



**ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	Associação Franciscana de Assist Social Coração de Maria Nossa Mãe				
<b>CNPJ</b>	57521759/0011-09	<b>CIDADE</b>	Piracicaba 13400-140		
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Boa Morte, 1955				
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	Salete Bolsan				
<b>CPF</b>	144.385.278/30	<b>IDENTIDADE</b>	9139660-8	<b>TELEFONE</b>	3422.22-18

<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CENTRO DIA		
<b>EXERCÍCIO</b>	2019		

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	00074/2019	02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	629.814,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
31/01/2019	52.484,50	08/02/2019	2019OB01266	52.484,50
28/02/2019	52484,50	07/03/2019	2019OB02028	52.484,50
31/03/2019	52.484,50	04/04/2019	2019OB02981	52.484,50
30/04/2019	52.484,50	02/05/2019	2019OB04016	52.484,50
31/05/2019	52.484,50	03/06/2019	2019OB05148	52.484,50
30/06/2019	52.484,50	03/07/2019	2019OB06293	52.484,50
31/07/2019	52.484,50	05/08/2019	2019OB07460	52.484,50
31/08/2019	52.484,50	04/09/2019	2019OB08624	52.484,50
30/09/2019	52.484,50	02/10/2019	2019OB09711	52.484,50
31/10/2019	52.484,50	04/11/2019	2019OB11085	52.484,50
30/11/2019	52.484,50	04/12/2019	2019OB12199	52.484,50
31/12/2019	52.484,50	06/01/2019	2020OB00045	52.484,50

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	629.814,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.334,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	631.148,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	

*Associação*

*Repasse*

*dm*

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 631.148,86

- (1) Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

**Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria Nossa Mãe**  
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2019**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	423.551,77		395.865,73	395.865,73	27.686,04
Recursos humanos (6)	15.129,00		15.129,00	15.129,00	
Medicamentos	658,41		238,41	238,41	420,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	51.911,06		51.911,06	51.911,06	
Outros materiais de consumo	17.994,01		17.994,01	17.994,01	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	14.342,76		14.342,76	14.342,76	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas	3.679,48		3.679,48	3.679,48	
Combustível	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Bens e materiais permanentes	21.955,68		21.955,68	21.955,68	
Obras					
Despesas financ. e bancárias					
Outras despesas	2.878,26		2.878,26	2.878,26	
<b>TOTAL</b>	<b>554.100,43</b>		<b>525.994,39</b>	<b>525.994,39</b>	<b>28.106,04</b>

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (5) Salários, encargos e benefícios  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica  
 (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.

*Associação*

*f. Campos*

*M. R.*



(9) Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício A Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	631.148,86
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	525.994,39
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	105.154,47
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	105.154,47

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piracicaba, 21 de maio de 2020,

*Jaqueline Borges de Campo*  
 Jaqueline Borges de Campo  
 RG 4.012.703-8  
 CPF 623.254.429-34

*Marinalva D. Carvalho*  
 Marinalva de Oliveira Carvalho  
 RG 26.844. 739-1  
 CPF 158.133.348-07

*Salete Bolzan*  
 SALETE BOLZAN  
 RG 9.139.660-8  
 CPF 144.385.278-30

*Adriana Nunes Batista Costa*  
 Adriana Nunes Batista Costa  
 RG 2.894. 179  
 CPF 038.170.603-60

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas