



Estação Idoso

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

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MADRE CECÍLIA			
CNPJ	54.393.780/0001-06	CIDADE	PIRAICABA	CEP 13.400-140
ENDEREÇO	Rua Boa Morte, nº1955 – Centro			
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolzan			
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9.139.660-8	TELEFONE 3422-2218
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos com 60 anos ou mais no âmbito da Proteção Social Básica			
EXERCÍCIO	2019			

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 00073/2019	02/01/19	02/01/2019 A 02/01/2020	297.849,00
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\$)
08/02/19	24.820,75	08/02/20	2019OB01267	24.820,75
07/03/19	24.820,75	07/03/19	2019OB02029	24.820,75
04/04/19	24.820,75	04/04/19	2019ob02980	24.820,75
02/05/19	24.820,75	02/05/19	2019OB04021	24.820,75
03/06/19	24.820,75	03/06/19	2019OB05142	24.820,75
03/07/19	24.820,75	03/07/19	2019OB06287	24.820,75
05/08/19	24.820,75	05/08/19	2019OB07455	24.820,75
04/09/19	24.820,75	04/09/19	2019OB08618	24.820,75
02/10/19	24.820,75	02/10/19	2019OB09705	24.820,75
04/11/19	24.820,75	04/11/19	2019OB11079	24.820,75
04/12/19	24.820,75	04/12/19	2019OB12193	24.820,75
06/01/20	24.820,75	06/01/20	2020OB00040	24.820,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				297.849,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				320,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				298.169,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				298.169,80

- (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

Flamper
R. M. J. M.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MADRE CECÍLIA
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 - 2018

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)	218.689,57	0,00	218.689,57	218.689,57	18.481,83
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Outros materiais de consumo	28.511,93	0,00	28.511,93	28.511,93	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
Utilidades públicas		0,00		0,00	0,00
Combustível		0,00		0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.063,34
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	7.867,50	0,00	7.867,50	7.867,50	3.586,91
TOTAL	297.849,00	0,00	297.849,00	297.849,00	23.132,08

(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.

Ramos 2

(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 À 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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	298.169,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	297.849,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	320,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	320,80

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 20.20 (SP),

Salete Bolzan

Salete Bolzan

RG.: 9.139.660-8

CPF: 144.385.278-30

Jaqueline Borges de Campos
Jaqueline Borges de Campos
RG 4.012703-8
CPF 623.254.429-34

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

Adriana Nunes Batista Costa
Adriana Nunes Batista Costa
RG 2.894. 1
CPF 038.170.603-60