


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

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE		

CNPJ	54.393.780/0001-06	CIDADE	Piracicaba	CEP	13400-140
ENDEREÇO	Rua Boa Morte 1955				
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolsan				
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE		TELEFONE	3422-2218
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, no Domicílio				
EXERCÍCIO	2019	ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
00078/2019	02/01/19	02/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 292.909,00
Termo de Colaboração nº			
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\$)
30/01/19	24.409,08	08/02/19	2019OB01265	24.409,08
28/02/19	24.409,08	07/03/19	2019OB02027	24.409,08
31/03/19	24.409,08	04/04/19	2019OB02982	24.409,08
30/04/19	24.409,08	02/05/19	2019OB04022	24.409,08
31/05/19	24.409,08	03/06/19	2019OB05146	24.409,08
30/06/19	24.409,08	03/07/19	2019OB06291	24.409,08
31/07/19	24.409,08	05/08/19	2019OB07458	24.409,08
31/08/19	24.409,08	04/09/19	2019OB08622	24.409,08
30/09/19	24.409,08	02/10/19	2019OB09709	24.409,08
31/10/19	24.409,08	04/11/19	2019OB11083	24.409,08
30/11/19	24.409,08	04/12/19	2019OB12197	24.409,08
31/12/19	24.409,12	06/01/19	2020OB00043	24.409,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				292.909,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				394,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				293.303,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				293.303,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

- (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

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

AFASCOM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE

M. R. Campos
Assinatura

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)	189.967,20	0,00	176.473,04	176.473,04	13.494,16
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Locação de Imóveis	27.500,17	0,00	27.500,17	27.500,17	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
Outras despesas	3.992,00	0,00	3.992,00	R\$ 3.992,00	0,00
Total das despesas	269.459,37	0,00	255.965,21	255.965,21	13.494,16

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

Salários, encargos e benefícios

Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

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.

(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 Pagas 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	293.303,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	255.965,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	37.338,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	37.338,07

Do valor que consta na linha M como autorizado para o exercício seguinte, R\$R\$ 13494,16 será destinado ao pagamento das despesas contabilizadas em dezembro de 2019 com vencimento e pagamento em janeiro de 2020. O valor restante, ficará de saldo para devolução no final da parceria caso não utilizado.

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 (SP), 28/07/2020

Jaqueline Borges de Campo, 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

Salette 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