

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 57.521.759/0011-09 **CIDADE** 0 **CEP** 13400-140

ENDEREÇO Rua Boa Morte 1955

RESPONSÁVEL PELA OSC Salete Bolsan

CPF 144.385.278/30 **IDENTIDADE** 9139660-8 **TELEFONE** 3422-2218

OBJETO DA PARCERIA O Criança Feliz promove o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos e apoia gestantes ambas beneficiárias do Programa Bolsa Família; orienta as famílias sobre a melhor maneira de estimular os filhos desde a mais tenra infância e o ponto de partida se dará através de visitas domiciliares

EXERCÍCIO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00077/2019	02/01/19	520.534,32
Aditamento nº		02/01/2019 a 31/12/2019	
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\$)
31/01/19	43.377,86	26/02/19	2019OB00027	43.377,86
28/02/19	43.377,86	09/04/19	2019OB00058	43.377,86
31/03/19	43.377,86	02/05/19	2019OB00078	43.377,86
30/04/19	43.377,86	29/05/19	2019OB00128	43.377,86
31/05/19	43.377,86	07/08/19	2019OB00203	43.377,86
30/06/19	43.377,86	04/09/19	2019OB00251	43.377,86
31/07/19	43.377,86	09/10/19	2019OB00277	53.893,40
31/08/19	43.377,86	04/12/19	2019OB00343	95.938,44
30/09/19	43.377,86	16/12/19	2019OB00367	47.712,97
04/10/18	43.377,86			0,00
04/11/18	43.377,86			0,00
04/12/18	43.377,86			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	457.811,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	457.811,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	457.811,97

- (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

M. R. Campos
Anexo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

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) : FEDERAL

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)	381.231,84	0,00	366.157,43	366.157,43	15.074,41
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	6.395,41	0,00	6.395,41	6.395,41	0,00
Outros materiais de consumo	9.241,07	0,00	9.241,07	9.241,07	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	23.061,17	0,00	23.061,17	23.061,17	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
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	36.808,48	0,00	36.808,48	36.808,48	0,00
TOTAL	457.811,97	0,00	442.737,56	442.737,56	15.074,41

(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.

(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	457.811,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	442.737,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	15.074,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	15.074,41

Do valor que consta na linha M como autorizado para o exercício seguinte, R\$R\$ 15.074,41 será destinado ao pagamento das despesas contabilizadas em dezembro de 2019 com vencimento e pagamento em janeiro de 2020.

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)

Jaqueline Borges de Campo
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