



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CNPJ: 57.521.759/0011-09

RUA BOA MORTE, 1955 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.400-590 - Fone: 19 3422-2218 -  
e-mail: presidencia@afascom.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, IDOSAS E SUAS FAMILIAS

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO					
ORGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA				
CNPJ:	57.521.759/0011-09	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.400-590
ENDERECO	RUA BOA MORTE, 1955, Bairro: CENTRO				
RESPONSÁVEL PELA OSC	SALETE BOLZAN				
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9139660-8 SSP/SP	TELEFONE	(9 2129-9922
OBJETO DA PARCERIA	Ofertar atendimento especializado no domicílio, a famílias com pessoas com deficiência e idosas com algum grau de dependência. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida tanto das pessoas com deficiência e idosas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários, quanto ao cuidador. A ação da equipe será sempre				
EXERCÍCIO	2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Aditamento nº	Proc. 159.861/2018	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	223.374,08	
Aditamento nº	00075/2019				
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2021					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
03/01/2021	18.213,09	08/02/2021	2021OB00788	18.213,09	
01/02/2021	18.213,09	01/03/2021	2021OB01426	18.213,09	
01/03/2021	18.213,09	29/03/2021	2021OB02258	18.213,09	
01/04/2021	18.213,09	28/04/2021	2021OB02995	18.213,09	
02/05/2021	18.213,09	31/05/2021	2021OB03922	18.213,09	
01/06/2021	18.213,09	30/06/2021	2021OB04947	18.213,09	
01/07/2021	19.015,93	02/08/2021	2021OB05899	18.213,09	
01/08/2021	19.015,93	30/08/2021	2021OB06754	18.213,09	
01/09/2021	19.015,93	29/09/2021	2021OB07633	18.213,09	
03/10/2021	19.015,93	01/11/2021	2021OB08668	18.213,09	
03/11/2021	19.015,93	29/11/2021	2021OB09533	18.213,09	
01/12/2021	19.015,95	24/12/2021	2021OB10589	18.213,10	
				0,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				77.912,09	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				218.557,09	

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2.699,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	299.168,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	299.168,41

- (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  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

**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 2021  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2021**

**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 EM 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)	131.731,10	6.291,08	124.692,83	130.983,91	7.038,27
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos alimentícios	564,47		564,47	564,47	
Outros materiais de consumo	794,09		794,09	794,09	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	40.525,00		40.525,00	40.525,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	10.979,50	295,44	10.979,50	11.274,94	-
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>184.594,16</b>	<b>6.586,52</b>	<b>177.555,89</b>	<b>184.142,41</b>	<b>7.038,27</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.

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

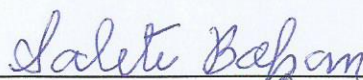
#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	299.168,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	184.142,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	115.026,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	115.026,00

Do valor total que consta na linha M, R\$ 115.026,00 o valor de R\$ 7.038,27 está reservado para as despesas de 2021 pagas em 2022. O valor restante de R\$ 107.987,73 será devolvido no final da parceria caso não utilizado.

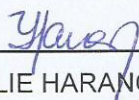
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piracicaba (SP), 23 de Junho de 2022.



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

Tesoureiro