



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Coração de Maria  
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE  
 CNPJ Nº 57.521.759/0011-09  
 Rua BOA MORTE, Nº 1955 – B. PAULISTA – CEP 13400-140 – PIRACICABA – SP

## ANEXO TCESP RP-10 - 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	Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria		
CNPJ	57.521.759/0011-09	CIDADE	Piracicaba/SP
CEP	13400-140		
ENDEREÇO	Rua Boa Morte 1955		
RESPONSÁVEL PELA OSC	Salette Bolzan		
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9.139.660-9 SSP/SP
TELEFONE	1934222218		
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência idosas e suas famílias		
EXERCÍCIO	2020		
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00075/2019	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/20
Aditamento nº			R\$ 212.191,35
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\$)
31/12/19	R\$ 16.840,62	06/01/20	2020OB00058	R\$ 16.840,62
02/01/20	R\$ 17.682,61	3/2/2020	2020OB01037	R\$ 17.682,61
03/02/20	R\$ 17.682,61	4/3/2020	2020OB01977	R\$ 17.682,61
02/03/20	R\$ 17.682,61	30/3/2020	2020OB02714	R\$ 17.682,61
01/04/20	R\$ 17.682,61	4/5/2020	2020OB03681	R\$ 17.682,61
01/05/20	R\$ 17.682,61	1/6/2020	20230OB4445	R\$ 17.682,61
01/06/20	R\$ 17.682,61	1/7/2020	2020OB05259	R\$ 17.682,61
01/07/20	R\$ 17.682,61	3/8/2020	2020OB06105	R\$ 17.682,61
03/08/20	R\$ 17.682,61	1/9/2020	2020OB07061	R\$ 17.682,61
01/09/20	R\$ 17.682,61	30/9/2020	2020OB08065	R\$ 17.682,61
01/10/20	R\$ 17.682,61	3/11/2020	2020OB09269	R\$ 17.682,61
03/11/20	R\$ 17.682,61	30/11/2020	2020OB10332	R\$ 17.682,61
01/12/20	R\$ 17.682,64	23/12/2020	2020OB11474	R\$ 17.682,64

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	R\$ 25.560,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ 13.654,97
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 229.031,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 144,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 242.831,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 242.831,07

- (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

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

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)	ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL	
				TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 121.181,60	R\$ 4.536,24	R\$ 114.890,52	R\$ 119.426,76	R\$ 6.291,08
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	

Alimentos	R\$	-			R\$	-		
Outros materiais de consumo	R\$	-			R\$	-		
Serviços médicos (*)	R\$	80,00			R\$	80,00		
Outros serviços de terceiros	R\$	35.175,60			R\$	35.175,60		
Locação de Imóveis	R\$	-			R\$	-		
Locações Diversas	R\$	-			R\$	-		
Utilidades públicas	R\$	9.340,31	R\$	398,92	R\$	9.044,87	R\$	295,44
Combustível	R\$	-			R\$	-		
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-		
Obras	R\$	-			R\$	-		
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-		
Outras despesas	R\$	792,83			R\$	792,83		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>166.570,34</b>	<b>R\$</b>	<b>4.935,16</b>	<b>R\$</b>	<b>159.983,82</b>	<b>R\$</b>	<b>6.586,52</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.
- (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	R\$	242.831,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	164.918,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	77.912,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	77.912,09

Do valor que consta na linha (M), 77912,09 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 71325,57, 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), 28/6/2021

*Salette Bolzan*

SALETE BOLZAN - CPF 144.385.278-30 - PRESIDENTE

*Yulie Harano*

YULIE HARANO - CPF 566.831.709-91 - TESOUREIRA