



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: CENTRAL DE ATENDIMENTO CADASTRO UNICO

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	A Central do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), tem a função de viabilizar o acesso da população em situação de pobreza e extrema pobreza, público-alvo da Assistência Social, aos programas de transferência de Renda, projetos e serviços da Assistência Social e de outras políticas públicas (energia elétrica, telefonia, saúde, alimentação, educação, habitação, transporte público gratuito,				
EXERCÍCIO	2021				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 159.813/2018	02/01/2021	02/01/2021 à	599.400,00	
Aditamento nº	00072/2019		31/12/2021		
Aditamento nº					
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\$)	
31/01/2021	59.940,00	26/04/2021	2021OB00041	60.000,00	
28/02/2021	59.940,00	19/04/2021	2021OB00026	53.522,35	
31/03/2021	59.940,00	31/05/2021	2021OB00066	60.000,00	
30/04/2021	59.940,00	14/06/2021	2021OB00074	144.000,00	
31/05/2021	59.940,00	30/06/2021	2021OB00093	60.000,00	
30/06/2021	59.940,00	02/08/2021	2021OB00118	60.000,00	
31/07/2021	59.940,00	30/09/2021	2021OB00140	70.000,00	
31/08/2021	59.940,00	01/11/2021	2021OB00162	91.877,65	
30/09/2021	59.940,00			0,00	
30/10/2021	59.940,00			0,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				599.400,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	

J) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)

599.400,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)

599.400,00

- (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) : 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 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)	502.781,43		502.781,43	502.781,43	
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos alimentícios	1.043,77		1.043,77	1.043,77	
Outros materiais de consumo	13.658,80		13.658,80	13.658,80	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	71.240,00		71.240,00	71.240,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	10.676,00		10.676,00	10.676,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	599.400,00	0,00	599.400,00	599.400,00	0,00

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

(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	599.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	599.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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), 22 de Junho de 2022.

Salete Bolzan

SALETE BOLZAN
Presidente

Yulie Harano

YULIE HARANO
Tesoureiro