



Em jeito de amar e servir

Recabi 23/07/20

Gustão

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 Salete Bolzan

CPF 144.385.278-30 **IDENTIDADE** 9.139.660-9 SSP/SP **TELEFONE** 1934222218

OBJETO DA PARCERIA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos com 60 anos ou mais no âmbito da Proteção Social Básica

EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 00073/2019	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/20	R\$ 262.741,45
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\$)
31/12/19	R\$ 24.820,75	06/01/20	2020OB00040	R\$ 24.820,75
02/01/20	R\$ 21.895,12	3/2/2020	2020OB01016	R\$ 21.895,12
03/02/20	R\$ 21.895,12	4/3/2020	2020OB01956	R\$ 21.895,12
02/03/20	R\$ 21.895,12	30/3/2020	2020OB02693	R\$ 21.895,12
01/04/20	R\$ 21.895,12	4/5/2020	2020OB03661	R\$ 21.895,12
01/05/20	R\$ 21.895,12	1/6/2020	2020OB04425	R\$ 21.895,12
01/06/20	R\$ 21.895,12	1/7/2020	2020OB05239	R\$ 15.552,65
01/07/20	R\$ 21.895,12	3/8/2020	2020OB06085	R\$ 15.552,65
03/08/20	R\$ 21.895,12	1/9/2020	2020OB07042	R\$ 15.552,65
01/09/20	R\$ 21.985,12	30/9/2020	2020OB08046	R\$ 15.552,65
01/10/20	R\$ 21.895,12	3/11/2020	2020OB09250	R\$ 15.552,65
03/11/20	R\$ 21.895,12	30/11/2020	2020OB10313	R\$ 15.552,65
01/12/20	R\$ 21.805,13	23/12/2020	2020OB11455	R\$ 59.949,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 23.132,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 7.856,50
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 287.562,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 188,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 295.607,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 295.607,67

- (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

ORIGEM DOS RECURSOS : 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)	R\$ 207.855,12	R\$ 9.545,17	R\$ 193.577,28	R\$ 203.122,45	R\$ 14.277,84
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	

Dm

Gêneros alimentícios	R\$	-			R\$	-				
Outros materiais de consumo	R\$	1.811,43			R\$	1.811,43				
Serviços médicos (*)	R\$	-			R\$	-				
Outros serviços de terceiros	R\$	8.100,00			R\$	8.100,00				
Locação de Imóveis	R\$	-			R\$	-				
Locações Diversas	R\$	-			R\$	-				
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-				
Combustível	R\$	-			R\$	-				
Bens e materiais permanentes	R\$	4.598,00			R\$	4.598,00				
Obras	R\$	-			R\$	-				
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-				
Outras despesas	R\$	-			R\$	-				
TOTAL	R\$	222.364,55	R\$	9.545,17	R\$	208.086,71	R\$	217.631,88	R\$	14.277,84

- (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\$	295.607,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	217.631,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	77.975,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	77.975,79

Do valor que consta na linha (M), 77975,7899999999 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 63697,9499999999, 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), 29/6/2021

Salete Bolzan
SALETE BOLZAN - CPF 144.385.278-30 - PRESIDENTE

Yulie Harano
YULIE HARANO - CPF 566.831.709-91 - TESOUREIRA