



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): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 159.813/2018		02/01/2021 à		
Aditamento nº	00072/2019	02/01/2021	31/12/2021	613.686,21	
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	51.140,51	08/02/2021	2021OB00774	51.140,51	
28/02/2021	51.140,51	01/03/2021	2021OB01403	51.140,51	
31/03/2021	51.140,51	29/03/2021	2021OB02235	51.140,51	
30/04/2021	51.140,51	28/04/2021	2021OB02975	51.140,51	
31/05/2021	51.140,51	31/05/2021	2021OB03903	51.140,51	
30/06/2021	51.140,51	30/06/2021	2021OB04933	51.140,51	
31/07/2021	51.140,51	02/08/2021	2021OB05885	51.140,51	
31/08/2021	51.140,51	30/08/2021	2021OB06740	51.140,51	
30/09/2021	51.140,51	29/09/2021	2021OB07638	51.140,51	
31/10/2021	51.140,51	01/11/2021	2021OB08667	51.140,51	
30/11/2021	51.140,51	29/11/2021	2021OB09520	51.140,51	
30/12/2021	51.140,60	24/12/2021	2021OB10585	51.140,60	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				241.614,63	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				613.686,21	

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7.927,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	863.228,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	863.228,36

- (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)	563.211,32	49.560,23	495.377,33	544.937,56	67.833,99
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00	3.024,67		3.024,67	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	14.000,00	2.000,00	14.000,00	16.000,00	
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	533,00	3.528,12	533,00	4.061,12	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00	4.200,00		4.200,00	
TOTAL	577.744,32	62.313,02	509.910,33	572.223,35	67.833,99

- (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.
- (9) Apenas para entidades da área da Saúde

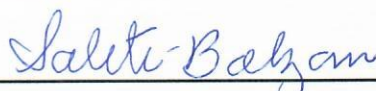
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	863.228,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	572.223,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	291.005,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	291.005,01

Do valor total que consta na linha M, R\$ 291.005,01 o valor de R\$ 67.833,99 está reservado para as despesas de 2021 pagas em 2022. O valor restante de R\$ 223.171,02 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), 22 de Junho de 2022.



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

Tesoureiro