

**ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM**

RUA BOA MORTE, Nº 1955 - PAULISTA - PIRACICABA/SP

CNPJ: 57.521.759/0011-09

TEL: (19)3422-2218

E-MAIL: administracao.cascm@afascom.org.br



ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
CNPJ	57.521.759/0011-09	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13400-140
ENDEREÇO	RUA BOA MORTE, Nº 1955		BAIRRO	PAULISTA	
RESPONSÁVEL PELA OSC	SALETE BOLZAN				
CPF	144.385.278-30	IDENTIDADE	9139660-8	TELEFONE	(19)2129-9922
OBJETO DA PARCERIA:	O projeto CANTE CRIANÇA, visa atender crianças de 04(quatro) a 11(onze) anos e 11(onze) meses em situação de vulnerabilidade e risco social, possibilitando o acesso à atividades musicais/ culturais e oficinas socioeducativas, contribuindo para o fortalecimento de vínculos familiares.				
EXERCÍCIO	2022				
ORIGEM DOS RECURSOS	MUNICIPAL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$		
TERMO DE FOMENTO Nº	7254/2022	01/02/2022 à 31/12/2022	2022	159,971.10	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/ O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - (R\$)
01/02/2022	14,542.82	16/02/2022	2022OB00019	14,542.82
02/03/2022	14,542.82	02/03/2022	2022OB00040	14,542.82
01/04/2022	14,542.82	28/03/2022	2022OB00055	14,542.82
02/05/2022	14,542.82	02/05/2022	2022OB00079	14,545.82
01/06/2022	14,542.82	30/05/2022	2022OB00104	14,542.82
01/07/2022	14,542.82	29/06/2022	2022OB00136	14,542.82
03/08/2022	14,542.82	03/08/2022	2022OB00196	14,542.82
01/09/2022	14,542.82	29/08/2022	2022OB00211	14,542.82
01/10/2022	14,542.82	03/10/2022	2022OB00241	14,542.82
01/11/2022	14,542.82	31/10/2022	2022OB00272	14,542.89
01/12/2022	14,539.82	30/11/2022	2022OB00296	14,539.82
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasse Públicos no Exercício				159,971.09
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,300.31
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				161,271.40
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)				161,271.40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2022					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	153,209.29	-	148,010.33	148,010.33	5,198.96
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2,903.43	-	2,903.43	2,903.43	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	2,799.11	-	2,799.11	2,799.11	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Total	158,911.83	0,00	153,712.87	153,712.87	5,198.96
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) Total de recursos disponíveis no exercício					161,271.40
(J) Despesas pagas no exercício (H + I + Juros e Multas)					153,712.87
(K) Recursos públicos não aplicados (G - J)					7,558.53
(L) Valor devolvido ao Órgão Público					2,359.57
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)					0.00
<p>DO VALOR TOTAL QUE CONSTA NA LINHA K, R\$ 7.558,53, O VALOR DE R\$ 5.198,96 ESTÁ RESERVADO PARA AS DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2022 E PAGAS EM 2023. O VALOR RESTANTE DE R\$ 2.359,57 SOMADO AOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA. SERÁ DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO.</p> <p>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</p>					
PIRACICABA(SP), 28/06/2023					
 SALETE BOLZAN 144.385.278-30 Presidente			 YULIE HARANO 566.831.709-91 Tesoureiro		