

**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.cascom@afascom.org.br


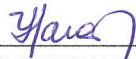
**ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	ASSOC. FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA - AFASCOM				
<b>CNPJ</b>	57.521.759/0011-09	<b>CIDADE</b>	PIRACICABA	<b>CEP</b>	13400-140
<b>ENDEREÇO</b>	RUA BOA MORTE, Nº 1955		<b>BAIRRO</b>	PAULISTA	
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	SALETE BOLZAN				
<b>CPF</b>	144.385.278-30	<b>IDENTIDADE</b>	9139660-8	<b>TELEFONE</b>	(19)2129-9922
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	O projeto visa atender crianças de 04(quatro) a 11(onze) anos e 11(onze) meses em situação de vulnerabilidade e risco social, visando protagonizar a família no despertar e assumir seu papel no desenvolvimento saudável, adequado e seguro quanto aos cuidados básicos à criança, assegurados pelo ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente.				
<b>EXERCÍCIO</b>	2022				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>	MUNICIPAL				
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>		
TERMO DE FOMENTO Nº	7308/2022	01/02/2022 à 31/12/2022	2022	90,041.22	

**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	8,185.56	16/02/2022	2022OB00020	8,185.56
02/03/2022	8,185.56	02/03/2022	2022OB00030	8,185.56
01/04/2022	8,185.56	28/03/2022	2022OB00066	8,185.56
02/05/2022	8,185.56	02/05/2022	2022OB00075	8,185.56
01/06/2022	8,185.56	30/05/2022	2022OB00102	8,185.56
01/07/2022	8,185.56	29/06/2022	2022OB00134	8,185.56
01/08/2022	8,185.56	03/08/2022	2022OB00191	8,185.56
01/09/2022	8,185.56	29/08/2022	2022OB00219	8,185.56
01/10/2022	8,185.56	03/10/2022	2022OB00251	8,185.56
01/11/2022	8,185.56	31/10/2022	2022OB00269	8,185.56
01/12/2022	8,185.62	30/11/2022	2022OB00294	8,185.62
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) Repasse Públicos no Exercício</b>				<b>90,041.22</b>
<b>(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>				<b>1,350.30</b>
<b>(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)</b>				<b>91,391.52</b>
<b>(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F)</b>				<b>91,391.52</b>

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)	77,780.01	-	76,713.45	76,713.45	1,066.56
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2,110.50	-	2,110.50	2,110.50	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	2,801.81	-	2,801.81	2,801.81	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>82,692.32</b>	<b>0,00</b>	<b>81,625.76</b>	<b>81,625.76</b>	<b>1,066.56</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) Total de recursos disponíveis no exercício</b>					<b>91,391.52</b>
<b>(J) Despesas pagas no exercício (H + I + Juros e Multas)</b>					<b>81,625.76</b>
<b>(K) Recursos públicos não aplicados (G - J)</b>					<b>9,765.76</b>
<b>(L) Valor devolvido ao Órgão Público</b>					<b>8,699.20</b>
<b>(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K - L)</b>					<b>0.00</b>
<p>DO VALOR TOTAL QUE CONSTA NA LINHA K, R\$ 9.765,76, O VALOR DE R\$ 1.066,56 ESTÁ RESERVADO PARA AS DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2022 E PAGAS EM 2023. O VALOR RESTANTE DE R\$ 8.699,20 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		