



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: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS

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	(19) 2129-9922
OBJETO DA PARCERIA	Ofertar atendimento especializado no domicílio, a famílias com pessoas com deficiência e idosas com algum grau de dependência. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida tanto das pessoas com deficiência e idosas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários, quanto ao cuidador. A ação da equipe será sempre bautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador. na aceitação e valorização da				
EXERCÍCIO	2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 159.861/2018				
Aditamento nº 4	00075/2019	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	232.310,00	
Aditamento nº	ACRÉSCIMO	28/12/2022	28/12/2022 à 31/12/2022	59.050,00	
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2022					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
03/01/2022	19.359,17	02/02/2022	2022OB00733	19.359,16	
01/02/2022	19.359,17	02/03/2022	2022OB01504	19.359,16	
02/03/2022	19.359,17	28/03/2022	2022OB02265	19.359,16	
04/04/2022	19.359,17	27/04/2022	2022OB03332	19.359,16	
02/05/2022	19.359,17	30/05/2022	2022OB04370	19.359,16	
02/06/2022	19.359,17	29/06/2022	2022OB05627	19.359,16	
01/07/2022	19.359,17	01/08/2022	2022OB06884	19.359,16	
01/08/2022	19.359,17	29/08/2022	2022OB08023	19.359,16	
01/09/2022	19.359,17	03/10/2022	2022OB09562	19.359,16	
03/10/2022	19.359,17	31/10/2022	2022OB10750	19.359,16	
03/11/2022	19.359,17	30/11/2022	2022OB12126	19.359,24	
02/12/2022	19.359,13	21/12/2022	2022OB12992	19.359,16	
28/12/2022	59.050,00	30/12/2022	2022OB13737	59.050,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				115.026,00	



(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	291.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10.527,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	416.913,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	416.913,50

- (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 2022  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2022**

**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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	175.293,86	7.038,27	161.729,50	168.767,77	13.564,36
Recursos humanos (6)	0,00	0,00		0,00	
Medicamentos	0,00	0,00		0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00	0,00		0,00	
Generos alimentícios	733,17	0,00	733,17	733,17	
Outros materiais de consumo	4.835,45	0,00	4.835,45	4.835,45	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	73.355,03	0,00	73.268,94	73.268,94	86,09
Locação de imóveis	0,00	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	12.691,06	0,00	12.691,06	12.691,06	
Combustível	0,00	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00		0,00	
Obras	0,00	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00	0,00		0,00	

TOTAL	266.908,57	7.038,27	253.258,12	260.296,39	13.650,45
-------	------------	----------	------------	------------	-----------

(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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	416.913,50
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	260.296,39
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	156.617,11
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	156.617,11

Do valor total que consta na linha M, R\$ 156.617,11 o valor de R\$ 13.650,45 está reservado para as despesas de 2022 pagas em 2023. O valor restante de R\$ 142.966,66 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), 28 de Junho de 2023.

  
SALETE BOLZAN

Presidente  
SALETE BOLZAN  
Diretora Presidente  
CPF nº 144.385.278-30

  
YULIE HARANO

Tesoureiro  
Yulie Harano  
Diretora Tesoureira  
CPF nº 566.831.709-91