



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 BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSAS BASIC

| 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 | |
| ENDEREÇO | 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 psicossocial especializado para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias possibilitando a inclusão social, participação e autonomia, a partir de suas necessidades, através de acompanhamento, orientação e encaminhamento aos serviços de política pública - DOMICILIO | | | | |
| EXERCÍCIO | 2022 | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL | | | | | |
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR | | |
| Termo de Colaboração nº | Proc. 159.885/2018 | 01/01/2022 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 337.300,00 | |
| Aditamento nº 4 | 00078/2019 | | | | |
| Aditamento nº | Acréscimo | 28/12/2022 | 28/12/2022 à 31/12/2022 | 71.855,00 | |
| 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 | 28.108,33 | 02/02/2022 | 2022OB00723 | 28.108,33 | |
| 01/02/2022 | 28.108,33 | 02/03/2022 | 2022OB01507 | 28.108,33 | |
| 01/03/2022 | 28.108,33 | 28/03/2022 | 2022OB02269 | 28.108,33 | |
| 02/04/2022 | 28.108,33 | 27/04/2022 | 2022OB03322 | 28.108,33 | |
| 02/05/2022 | 28.108,33 | 30/05/2022 | 2022OB04352 | 28.108,33 | |
| 02/06/2022 | 28.108,33 | 29/06/2022 | 2022OB05636 | 28.108,33 | |
| 01/07/2022 | 28.108,33 | 01/08/2022 | 2022OB06877 | 28.108,33 | |
| 01/08/2022 | 28.108,33 | 29/08/2022 | 2022OB08031 | 28.108,33 | |
| 01/09/2022 | 28.108,33 | 03/10/2022 | 2022OB09585 | 28.108,33 | |
| 03/10/2022 | 28.108,33 | 31/10/2022 | 2022OB10762 | 28.108,33 | |
| 03/11/2022 | 28.108,33 | 30/11/2022 | 2022OB12130 | 28.108,33 | |
| 02/12/2022 | 28.108,37 | 21/12/2022 | 2022OB12983 | 28.108,37 | |
| 30/12/2022 | 71.855,00 | 30/12/2022 | 2022OB13738 | 71.855,00 | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 117.746,60 | |

RECEBI EM 23/05/23

| | |
|---|------------|
| (B) REPASSES NO EXERCÍCIO | 409.155,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 9.476,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | 536.377,64 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | 536.377,64 |

- (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|--|---|--|
| Recursos humanos (5) | 269.174,76 | 16.806,28 | 246.190,86 | 262.997,14 | 22.983,90 |
| Recursos humanos (6) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Medicamentos | 0,00 | | | 0,00 | |
| Material medico e hospitalar (*) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Generos alimentícios | 1.318,33 | | 1.318,33 | 1.318,33 | |
| Outros materiais de consumo | 2.622,95 | | 2.622,95 | 2.622,95 | |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | 76.556,41 | | 76.154,64 | 76.154,64 | 401,77 |
| Locação de imóveis | 37.896,01 | | 37.896,01 | 37.896,01 | |
| Locações diversas | 0,00 | | | 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 | | | 0,00 | |
| Combustível | 0,00 | | | 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 | | | 0,00 | |
| Obras | 0,00 | | | 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras despesas | 0,00 | | | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| TOTAL | 387.568,46 | 16.806,28 | 364.182,79 | 380.989,07 | 23.385,67 |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|

(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

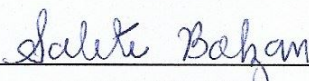
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 536.377,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 380.989,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 155.388,57 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 155.388,57 |

Do valor total que consta na linha M, R\$ 155.388,57 o valor de R\$ 23.385,67 está reservado para as despesas de 2022 pagas em 2023. O valor restante de R\$ 132.002,90 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), 16 de Maio de 2023.



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

Tesoureiro