



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 DA EQUIPE ESPECIALIZADA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PRÉ ATENDIMENTO

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		O Serviço da equipe Especializada da Proteção Social Especial - Pré Atendimento se caracteriza pelo atendimento inicial, apoio e orientação às famílias e indivíduos que enfrentam situações de violações de direitos, de forma individual e grupal, que aguardam o acompanhamento pelo Serviço Específico de Média Complexidade. Pré Atendimento			
EXERCÍCIO		2022			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Aditamento nº	Proc. 159.867/2018	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	707.449,45	
Aditamento nº	00076/2019				
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	58.954,12	02/02/2022	2022OB00747	58.954,12	
01/02/2022	58.954,12	02/03/2022	2022OB01494	58.954,12	
01/03/2022	58.954,12	28/03/2022	2022OB02274	58.954,12	
01/04/2022	58.954,12	27/04/2022	2022OB03321	58.954,12	
01/05/2022	58.954,12	30/05/2022	2022OB04360	58.954,12	
02/06/2022	58.954,12	29/06/2022	2022OB05621	58.954,12	
01/07/2022	58.954,12	01/08/2022	2022OB06887	58.954,12	
01/09/2022	58.954,12	03/10/2022	2022OB09590	58.954,12	
01/10/2022	58.954,12	30/10/2022	2022OB10764	58.954,12	
01/11/2022	58.954,12	30/11/2022	2022OB12134	58.954,12	
02/12/2022	58.954,12	21/12/2022	2022OB12997	117.908,25	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				115.028,37	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				707.449,45	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27.747,10	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	850.224,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	850.224,92

- (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)	472.242,71	27.025,76	447.294,11	474.319,87	24.948,60
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	1.829,16	0,00	1.829,16	1.829,16	
Outros materiais de consumo	695,40	0,00	695,40	695,40	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	49.558,00	0,00	49.558,00	49.558,00	
Locação de imóveis	0,00	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00		0,00	
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	524.325,27	27.025,76	499.376,67	526.402,43	24.948,60

(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	850.224,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	526.402,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	323.822,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	298.873,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.948,60

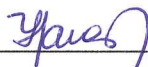
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

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