

Recebi 12/08/19  
 Shamy - Gestão de Fundos

**ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília 

**CNPJ** 54.393.780/0001-06 **CIDADE** Piracicaba **CEP** 13400-140

**ENDEREÇO** Rua Boa Morte, 1955

**RESPONSÁVEL PELA OSC** Salete Bolsan

**CPF** 144.385.278/30 **IDENTIDADE** 9139660-8 **TELEFONE** 3422.22-18

**OBJETO DA PARCERIA** Serviço de Proteção Especial para Idosos e suas Famílias na modalidade – Centro Dia Idoso

**EXERCÍCIO** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	00008/2018	01/01/18 00:00	01/01/2018 a 06/02/2018	611.470,34
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
07/02/18	50.955,86	07/02/18	2018OB01035	61.147,03
02/03/18	50.955,86	02/03/18	2018OB01740	61.147,03
04/04/18	50.955,86	04/04/18	2018OB02647	30.573,52
02/05/18	50.955,86	02/05/18	2018OB03643	50.955,86
01/06/18	50.955,86	01/06/18	2018OB04636	50.955,86
03/07/18	50.955,86	03/07/18	2018OB05678	50.955,86
03/08/18	50.955,86	03/08/18	2018OB06797	50.955,86
04/09/18	50.955,86	04/09/18	2018OB08073	50.955,86
02/10/18	50.955,86	02/10/18	2018OB0902	50.955,86
01/11/18	50.955,86	01/11/18	2018OB10207	50.955,86
04/12/18	50.955,86	04/12/18	2018OB11379	50.955,86
04/01/19	50.955,86	04/01/19	20190800066	50.955,88

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	611.470,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	909,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	612.380,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	612.380,30

(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 exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

*Compos*

*Adriana Nunes Batista Costa*

*S. In*



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

**Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2018**

**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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	484.268,18	0,00	478.700,83	478.700,83	5.567,35
Recursos humanos (6)	11.901,77	0,00	11.901,77	11.901,77	0,00
Gêneros alimentícios	56.482,73	0,00	42.237,73	42.237,73	14.245,00
Outros materiais de consumo	13.086,41	0,00	13.086,41	13.086,41	0,00
Outros serviços de terceiros	27.491,12	0,00	27.484,35	27.484,35	6,77
Utilidades públicas	4.534,08	0,00	4.399,40	4.399,40	134,68
Combustível	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Bens e materiais permanentes	10.616,01	0,00	10.616,01	10.616,01	0,00
Despesas financ. e bancárias					
<b>TOTAL</b>	<b>612.380,30</b>		<b>592.426,50</b>	<b>592.426,50</b>	<b>19.953,80</b>

(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	612.380,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	592.426,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	19.953,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.953,80

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 26 de julho de 2019

Jaqueline Borges de Campo RG 4.012703-8  
CPF 623.254.429-34

Marinalva O. Carvalho  
Marinalva de Oliveira Carvalho RG 26.844. 739-1  
CPF 158.133.348-07

Salete Bolzan  
SALETE BOLZAN

Adriana Nunes Batista Costa  
Adriana Nunes Batista Costa RG 2.894. 179  
CPF 038.170.603-60

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas