



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 IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS  
CENTRO DIA

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	Atendimento especializado no espaço de convivência, a idosos que apresentam grau de dependência I ou II (conforme definição do Ministério da Saúde), que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos ou cujas famílias não tenham condições de prover os cuidados necessários durante todo o dia ou parte dele. CENTRO DIA DO IDOSO				
EXERCÍCIO	2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR		
Termo de Colaboração nº Aditamento nº Aditamento nº Aditamento nº	Proc. 159.845/2018 00074/2019   	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	674.000,00	
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\$)	
02/02/2022	56.167,01	02/02/2022	2022OB00736	56.166,66	
02/03/2022	56.167,01	02/03/2022	2022OB01503	56.166,66	
02/03/2022	56.167,01	28/03/2022	2022OB02290	56.166,66	
02/04/2022	56.167,01	27/04/2022	2022OB03335	56.166,66	
02/05/2022	56.167,01	30/05/2022	2022OB04363	56.166,66	
02/06/2022	56.167,01	29/06/2022	2022OB05643	56.166,06	
02/07/2022	56.167,01	01/08/2022	2022OB06871	56.166,66	
02/08/2022	56.167,01	29/08/2022	2022OB08008	56.166,66	
02/10/2022	56.167,01	03/10/2022	2022OB09582	56.166,66	
02/10/2022	56.167,01	31/10/2022	2022OB10743	56.166,66	
02/11/2022	56.167,01	30/11/2022	2022OB12115	56.166,66	
02/12/2022	56.162,89	21/12/2022	2022OB12976	56.167,34	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				358.431,00	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				674.000,00	

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	33.784,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.066.215,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.066.215,19

- (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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	521.890,22	39.000,67	484.295,66	523.296,33	37.594,56
Recursos humanos (6)	4.302,00	56,00	4.062,00	4.118,00	240,00
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos alimenticios	78.597,36		78.597,36	78.597,36	
Outros materiais de consumo	24.714,63		24.714,63	24.714,63	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	34.850,46	35,74	34.353,99	34.389,73	496,47
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	1.860,76		1.860,76	1.860,76	
Combustivel	4.199,75		4.199,75	4.199,75	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>670.415,18</b>	<b>39.092,41</b>	<b>632.084,15</b>	<b>671.176,56</b>	<b>38.331,03</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.

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	1.066.215,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	671.176,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	395.038,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	395.038,63

Do valor total que consta na linha M, R\$ 395.038,63 o valor de R\$ 38.331,03 está reservado para as despesas de 2022 pagas em 2023. O valor restante de R\$ 356.707,60 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), 8 de Maio de 2023.



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

Tesoureiro