



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: 1934222218 -
e-mail: presidencia@afascom.org.brNome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS NA MODALIDADE 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 destinado a proporcionar acolhimento, proteção e convivência a idosos semidependentes que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos ou cujas famílias não tenham condições de prover esses cuidados durante todo o dia ou parte dele.		
EXERCÍCIO		2024 -		
		ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL		
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 2023/525131	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	850.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2024 -				
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2024	70.833,33	14/02/2024	2024OB01733	70.833,33
02/02/2024	70.833,33	04/03/2024	2024OB02564	70.833,33
02/03/2024	70.833,33	27/03/2024	2024OB03680	70.833,33
02/04/2024	70.833,33	02/05/2024	2024OB05627	70.833,33
02/05/2024	70.833,33	29/05/2024	2024OB07251	70.833,33
02/06/2024	70.833,33	01/07/2024	2024OB09017	70.833,33
02/07/2024	70.833,33	29/07/2024	2024OB10856	70.833,33
02/08/2024	70.833,33	26/08/2024	2024OB12467	70.833,33
02/09/2024	70.833,33	25/09/2024	2024OB14450	70.833,33
02/10/2024	70.833,33	28/10/2024	2024OB16223	70.833,33
02/11/2024	70.833,33	27/11/2024	2024OB18031	70.833,33
02/12/2024	70.833,37	04/12/2024	2024OB18437	70.833,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				850.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10.214,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	860.214,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	860.214,76

- (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 2024 -
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2024 -

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)	504.443,85		464.698,42	464.698,42	39.745,43
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos alimentícios	103.278,29		103.278,29	103.278,29	0,00
Outros materiais de consumo	31.021,87		31.021,87	31.021,87	0,00
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	80.393,97		79.770,39	79.770,39	623,58
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	1.968,08		1.968,08	1.968,08	0,00
Combustível	4.419,44		4.419,44	4.419,44	0,00
Bens e materiais permanentes	11.919,10		11.919,10	11.919,10	0,00
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	737.444,60	0,00	697.075,59	697.075,59	40.369,01

(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	860.214,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	697.075,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	163.139,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	163.139,17
Do valor total que consta na linha M, R\$ 163.139,17 o valor de R\$ 40.369,01 está reservado para as despesas de 2024 pagas em 2025. O valor restante de R\$ 122.770,16 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), 12 de Junho de 2025.	
SALETE BOLZAN Presidente YULIE HARANO Tesoureiro	