



Um jeito de amar e servir

Sistema GESCON de Prestação de Contas

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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

CEBI EM 25/05/2023

19-06-2023

Sutona

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 | Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a pessoa idosa com 60 anos ou mais, no âmbito da Proteção Social Básica, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Estação Idoso

EXERCÍCIO | 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº Aditamento nº Aditamento nº Aditamento nº	Proc. 159.821/ 2018 00073/2019 01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	333.800,00

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\$)
03/01/2022	27.816,67	02/02/2022	2022OB00726	27.816,66
01/02/2022	27.816,67	02/03/2022	2022OB01506	27.816,66
01/03/2022	27.816,67	28/03/2022	2022OB02267	27.816,66
01/04/2022	27.816,67	27/04/2022	2022OB03338	27.816,66
02/05/2022	27.816,67	30/05/2022	2022OB04374	27.816,66
02/06/2022	27.816,67	29/06/2022	2022OB05629	27.816,66
02/08/2022	27.816,67	01/08/2022	2022OB06862	27.816,66
02/08/2022	27.816,67	29/08/2022	2022OB08015	27.816,66
02/10/2022	27.816,66	03/10/2022	2022OB09568	27.816,66
02/10/2022	27.816,66	31/10/2022	2022OB10755	27.816,66
02/11/2022	27.816,66	30/11/2022	2022OB12135	27.816,66
02/12/2022	27.816,74	21/12/2022	2022OB12991	27.816,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.816,74
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				68.973,01
				333.800,00

P lu

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6.408,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	409.181,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	409.181,99

- (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)	281.186,02	11.976,53	262.798,93	274.775,46	18.387,09
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos alimentícios	8.454,56		8.454,56	8.454,56	
Outros materiais de consumo	15.890,24		15.890,24	15.890,24	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	4.409,15		4.179,56	4.179,56	229,59
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
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	313.539,97	11.976,53	294.923,29	306.899,82	18.616,68

(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

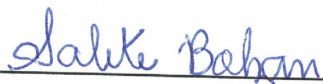
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	409.181,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	306.899,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	102.282,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	102.282,17

Do valor total que consta na linha M, R\$ 102.282,17 o valor de R\$ 18.616,68 está reservado para as despesas de 2022 pagas em 2023. O valor restante de R\$ 83.665,49 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), 25 de Maio de 2023.



SALETE BOLZAN

Presidente



YULIE HARANO

Tesoureiro