



Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

ANEXO TCESP RP-10 - 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 Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba		
CNPJ	08.413.893/0001-09	CIDADE	Piracicaba
CEP	13426-239		
ENDEREÇO	Rua Luiz Pereira Leite, 775		
RESPONSÁVEL PELA OSC	Sergio Paulo Martins Nascimento		
CPF	925.505.178-49	IDENTIDADE	9.025.355-3 SSP/SP
TELEFONE	19 3426-4715		
OBJETO DA PARCERIA	Oferta de atendimento em Centro Dia uma unidade especializada de Proteção Social do SUAS a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias em situação de dependência / vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social		
EXERCÍCIO	2020		
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194257/2017	02/01/19	01/01/2020 a 31/12/2021
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\$)
31/12/19	R\$ 6.615,92	07/01/20	2019OB00053	R\$ 6.615,92
02/01/20	R\$ 6.939,78	03/02/20	2020OB01032	R\$ 6.939,78
03/02/20	R\$ 6.939,78	04/03/20	2020OB01972	R\$ 6.939,78
02/03/20	R\$ 6.939,78	30/03/20	2020OB02709	R\$ 6.939,78
01/04/20	R\$ 6.939,78	04/05/20	2020OB03676	R\$ 6.939,78
04/05/20	R\$ 6.939,78	01/06/20	2020OB04440	R\$ 6.939,78
01/06/20	R\$ 6.939,78	01/07/20	2020OB05254	R\$ 6.939,78
01/07/20	R\$ 6.939,78	03/08/20	2020OB06100	R\$ 6.939,78
03/08/20	R\$ 6.939,78	01/09/20	2020OB07056	R\$ 6.939,78
01/09/20	R\$ 6.939,78	30/09/20	2020OB08060	R\$ 6.939,78
01/10/20	R\$ 6.939,78	03/11/20	2020OB09264	R\$ 6.939,78
03/11/20	R\$ 6.939,78	30/11/20	2020OB10327	R\$ 6.939,78
01/12/20	R\$ 6.939,78	23/12/20	2020OB11489	R\$ 6.939,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCÓN				R\$ 9.414,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 4.778,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 89.883,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 100,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 94.838,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 94.838,40

- (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

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

Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : 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)	R\$ 37.586,04	R\$ 1.980,32	R\$ 30.683,71	R\$ 32.664,03	R\$ 6.902,33
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.020,80		R\$ 1.020,80	R\$ 1.020,80	
Locação de imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ 438,37		R\$ 238,37	R\$ 238,37	R\$ 200,00
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 39.045,21	R\$ 1.980,32	R\$ 31.942,88	R\$ 33.923,20	R\$ 7.102,33

- (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 SEGUINTE", 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	R\$ 94.838,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.923,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 60.915,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 60.915,21

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), 26/6/2021

Sergio Paulo Martins Nascimento - Presidente

José Clóvis Caro Colletti - Tesoureiro



Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

ANEXO TCESP RP-10 - 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 Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

CNPJ 08.413.893/0001-09 CIDADE Piracicaba CEP 13426-239

ENDEREÇO Rua Luiz Pereira Leite, 775

RESPONSÁVEL PELA OSC Sergio Paulo Martins Nascimento

CPF 925.505.178-49 IDENTIDADE 9.025.355-3 SSP/SP TELEFONE 19 3426-4715

OBJETO DA PARCERIA

Oferta de atendimento em Centro Dia uma unidade especializada de Proteção Social do SUAS a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias em situação de dependência / vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social

EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 194257/2017	02/01/19	01/01/2020 a 31/12/2021	R\$ 34.014,69
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\$)
02/01/20	R\$ 2.834,55	02/03/20	2020OB00018	R\$ 20.000,00
03/02/20	R\$ 2.834,55	25/03/20	2020OB00062	R\$ 1.167,89
02/03/20	R\$ 2.834,55	08/04/20	2020OB00091	R\$ 2.335,78
01/04/20	R\$ 2.834,55	06/05/20	2020OB000113	R\$ 1.167,89
04/05/20	R\$ 2.834,55	16/09/20	2020OB00204	R\$ 9.343,13
01/06/20	R\$ 2.834,55			
01/07/20	R\$ 2.834,55			
03/08/20	R\$ 2.834,55			
01/09/20	R\$ 2.834,55			
01/10/20	R\$ 2.834,55			
03/11/20	R\$ 2.834,55			
01/12/20	R\$ 2.834,64			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 6.740,35
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 34.014,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 40.755,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 40.755,04

- (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

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

Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Federal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 29.819,08	R\$ 6.740,35	R\$ 29.819,08	R\$ 36.559,43	
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.786,40		R\$ 1.786,40	R\$ 1.786,40	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ 2.409,21		R\$ 2.409,21	R\$ 2.409,21	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 34.014,69	R\$ 6.740,35	R\$ 34.014,69	R\$ 40.755,04	R\$ -

(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	R\$	40.755,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	40.755,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-L-F)	-R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K-L)	-R\$	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Pinacaba (SP), 3/6/2021

Sergio Paulo Martins Nascimento - Presidente

José Carlos Carlo Colletti - Tesoureiro



Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba

ANEXO TCESP RP-10 - 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 Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba			
CNPJ	08.413.893/0001-09	CIDADE	Piracicaba	
		CEP	13426-239	
ENDEREÇO	Rua Luiz Pereira Leite, 775			
RESPONSÁVEL PELA OSC	Sergio Paulo Martins Nascimento			
CPF	925.505.178-49	IDENTIDADE	9.025.355-3 SSP/SP	
		TELEFONE	19 3426-4715	
OBJETO DA PARCERIA	Oferta de atendimento em Centro Dia uma unidade especializada de Proteção Social do SUAS a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias em situação de dependência / vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social			
EXERCÍCIO	2020			
ORIGEM DOS RECURSOS	Próprio			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 19426/2017	02/01/19	01/01/2020 a 31/12/2021	
Aditamento nº			R\$ 33.516,71	
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\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 757,35
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 757,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.609,08
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 6.365,43
(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				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Próprio

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 6.228,77	R\$ 757,35	R\$ 5.608,08	R\$ 6.365,43	R\$ 620,69
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -			R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ -			R\$ -	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -			R\$ -	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 6.228,77	R\$ 757,35	R\$ 5.608,08	R\$ 6.365,43	R\$ 620,69

(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 A 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	R\$ 6.365,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.365,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(J-F)]	-R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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), 3/5/2021

Sergio Paulo Martins Nascimento, Presidente

José Cláudio Caro Colletti - Tesoureiro