



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: Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas adultas, de ambos os sexos, ou grupo familiar sem condições de autossustento e com vínculos familiares rompidos.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração n°	00070/2019	02/01/20	31/12/20 R\$ 1.424.106,17
Aditamento n°			
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
02/12/19	R\$ 130.170,00	06/01/20	2019OB00064	R\$ 130.170,00
02/01/20	R\$ 118.675,51	03/02/20	2020OB01025	R\$ 156.170,00
03/02/20	R\$ 118.675,51	04/03/20	2020OB01985	R\$ 156.170,00
02/03/20	R\$ 118.675,51	30/03/20	2020OB02702	R\$ 156.170,00
01/04/20	R\$ 118.675,51	04/05/20	2020OB03670	R\$ 156.170,00
01/05/20	R\$ 118.675,51	01/06/20	2020OB04434	R\$ 156.170,00
01/06/20	R\$ 118.675,51	01/07/20	2020OB05248	R\$ 156.170,00
01/07/20	R\$ 118.675,51	03/08/20	2020OB06094	R\$ 147.059,60
03/08/20	R\$ 118.675,51			
01/09/20	R\$ 118.675,51			
01/10/20	R\$ 118.675,51			
02/11/20	R\$ 118.675,51			
01/12/20	R\$ 118.675,56			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ 340.026,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA				R\$ 292.437,19
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 1.214.249,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.495,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.513.181,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.513.181,93

- (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\$ 870.718,08	R\$ 62.927,14	R\$ 870.718,08	R\$ 933.645,22	
Recursos humanos (6)	R\$ 33.575,00		R\$ 33.575,00	R\$ 33.575,00	
Medicamentos	R\$ 262,08		R\$ 262,08	R\$ 262,08	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 59.025,19	R\$ 6.826,50	R\$ 59.025,19	R\$ 65.851,69	
Outros materiais de consumo	R\$ 23.119,57	R\$ 1.866,98	R\$ 23.119,57	R\$ 24.986,55	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 367.001,43	R\$ 10.960,00	R\$ 367.001,43	R\$ 377.961,43	
Locação de imóveis	R\$ 20.482,36		R\$ 20.482,36	R\$ 20.482,36	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ 3.638,11		R\$ 3.638,11	R\$ 3.638,11	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.656,60		R\$ 14.656,60	R\$ 14.656,60	
Obras	R\$ 31.337,43		R\$ 31.337,43	R\$ 31.337,43	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 1.423.815,85	R\$ 82.580,62	R\$ 1.423.815,85	R\$ 1.506.396,47	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\$ 1.513.181,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.506.396,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.785,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.785,46

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), 24/6/2021

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 Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas adultas, de ambos os sexos, ou grupo familiar sem condições de auto-sustento e com vínculos familiares rompidos.

EXERCÍCIO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00070/2019	02/01/20	R\$ 67.960,00
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\$ 5.663,33	04/03/20	2020OB00028	R\$ 4.830,00
03/02/20	R\$ 5.663,33	23/03/20	2020OB00040	R\$ 4.830,00
02/03/20	R\$ 5.663,33	06/04/20	2020OB00070	R\$ 4.830,00
01/04/20	R\$ 5.663,33	15/05/20	2020OB00119	R\$ 9.660,00
01/05/20	R\$ 5.663,33	06/07/20	2020OB00146	R\$ 4.830,00
01/06/20	R\$ 5.663,33	20/07/20	2020OB00155	R\$ 4.830,00
01/07/20	R\$ 5.663,33	17/08/20	2020OB00170	R\$ 4.830,00
03/08/20	R\$ 5.663,33	14/09/20	2020OB00185	R\$ 4.830,00
01/09/20	R\$ 5.663,33	28/10/20	2020OB00218	R\$ 4.830,00
01/10/20	R\$ 5.663,33	18/11/20	2020OB00235	R\$ 4.830,00
02/11/20	R\$ 5.663,33	29/12/20	2020OB00268	R\$ 14.830,00
01/12/20	R\$ 5.663,37			

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA R\$ 2.002,50

(B) REPASSES NO EXERCÍCIO R\$ 67.960,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R\$ 69.962,50

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R\$ 69.962,50

(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 : ESTADUAL

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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.167,00		R\$ 7.076,00	R\$ 7.076,00	R\$ 12.091,00
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.850,00		R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 41.688,00		R\$ 41.688,00	R\$ 41.688,00	
Locação de imóveis	R\$ 1.255,00		R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	
Locações Diversas	R\$ -			R\$ -	
Utilidades públicas	R\$ -			R\$ -	
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -			R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ 2.002,50		R\$ 2.002,50	
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ -			R\$ -	
TOTAL	R\$ 67.960,00	R\$ 2.002,50	R\$ 55.869,00	R\$ 57.871,50	R\$ 12.091,00

(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\$ 69.962,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.871,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 12.091,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 12.091,00

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), 24/6/2021

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

Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas adultas, de ambos os sexos, ou grupo familiar sem condições de autossustento e com vínculos familiares rompidos.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00070/2019	02/01/19	31/12/21
Aditamento nº			R\$ 1.089.960,40
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\$ 90.830,03	31/08/20	2020OB00183	R\$ 290.000,00
03/02/20	R\$ 90.830,03	05/10/20	2020OB00212	R\$ 10.000,00
02/03/20	R\$ 90.830,03	05/10/20	2020OB00213	R\$ 253.320,13
01/04/20	R\$ 90.830,03	03/11/20	2020OB00228	R\$ 263.320,13
01/05/20	R\$ 90.830,03	30/11/20	2020OB00246	R\$ 263.320,13
01/06/20	R\$ 90.830,03	03/12/20	2020OB00267	R\$ 10.000,01
01/07/20	R\$ 90.830,03			
03/08/20	R\$ 90.830,03			
01/09/20	R\$ 90.830,03			
01/10/20	R\$ 90.830,03			
02/11/20	R\$ 90.830,03			
01/12/20	R\$ 90.830,07			

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ 7.708,36
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 1.089.960,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.097.668,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 1.097.668,76

- (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 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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (f)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 582.169,01	R\$ 125,36	R\$ 474.188,28	R\$ 474.293,62	R\$ 108.000,75
Recursos humanos (6)	R\$ 15.200,00		R\$ 11.025,00	R\$ 11.025,00	R\$ 4.175,00
Medicamentos	R\$ 497,83		R\$ 497,83	R\$ 497,83	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 25.049,47		R\$ 25.049,47	R\$ 25.049,47	
Outros materiais de consumo	R\$ 19.781,67		R\$ 17.401,40	R\$ 17.401,40	R\$ 2.380,27
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 246.404,83	R\$ 7.583,00	R\$ 229.480,83	R\$ 237.063,83	R\$ 16.924,00
Locação de Imóveis	R\$ 59.610,51		R\$ 59.610,51	R\$ 59.610,51	
Locações Diversas	R\$ 137,00		R\$ 137,00	R\$ 137,00	
Utilidades públicas	R\$ 29.523,28		R\$ 21.524,42	R\$ 21.524,42	R\$ 7.998,86
Combustível	R\$ -			R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ 42.010,06		R\$ 41.770,06	R\$ 41.770,06	R\$ 240,00
Obras	R\$ 69.304,22		R\$ 68.411,32	R\$ 68.411,32	R\$ 892,90
Despesas financ. e bancárias	R\$ -			R\$ -	
Outras despesas	R\$ 272,52		R\$ 272,52	R\$ 272,52	
TOTAL	R\$ 1.089.960,40	R\$ 7.708,36	R\$ 949.348,62	R\$ 957.056,98	R\$ 140.611,78

(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\$ 1.097.668,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 957.056,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 140.611,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 140.611,78

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), 24/6/2021

Sergio Paulo Martins Nascimento - Presidente

José Clóvis Caro Colletti - Tesoureiro