

akt dia

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piracicaba				
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 3426-2401
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Especial Pessoas Deficientes Idosas e Famílias - Centro Dia PCD				
EXERCÍCIO	2019				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194257/2017	02/01/2019 a 01/01/2020	79.390,71
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	VALORES REPASSADOS - (R\$)
31/01/2019	6.615,89	06/02/2019	2019OB01269	6.615,89
28/02/2019	6.615,89	01/03/2019	2019OB02030	6.615,89
29/03/2019	6.615,89	04/04/2019	2019OB03000	6.615,89
30/04/2019	6.615,89	02/05/2019	2019OB04030	6.615,89
31/05/2019	6.615,89	03/06/2019	2019OB00515	6.615,89
28/06/2019	6.615,89	03/07/2019	2019OB06300	6.615,89
31/07/2019	6.615,89	05/08/2019	2019OB07467	6.615,89
30/08/2019	6.615,89	04/09/2019	2019OB08631	6.615,89
30/09/2019	6.615,89	02/10/2019	2019OB09718	6.615,89
31/10/2019	6.615,89	04/11/2019	2019OB11092	6.615,89
29/11/2019	6.615,89	04/12/2019	2019OB12206	6.615,89
30/12/2019	6.615,92	07/01/2020	2019OB00053	6.615,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				335,61
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				79.390,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				166,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				79.892,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				79.892,36

- (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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2019

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	70.477,69	4.975,81	68.497,37	73.473,18	1.980,32
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de Imóveis	0,00			0,00	
Locações Diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financ. e bancárias	0,00			0,00	
TOTAL	70.477,69	4.975,81	68.497,37	73.473,18	1.980,32

(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	79.892,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.497,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.394,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.394,99

Do valor que consta na linha M como autorizado para o exercício seguinte, R\$ 1.980,32 será destinado ao pagamento das despesas contabilizadas em dezembro de 2019 com vencimento e pagamento em janeiro de 2020. O valor restante, ficará de saldo para devolução 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), 03/07/2020


Sergio Paulo Martins Nascimento

Presidente

RG 9.025.355 - SSP-SP

CPF 925.505.178-49


José Clóvis Caro Colletti

1º Tesoureiro

RG 10.410.518-5 - SSP-SP

CPF 034.137.268-46


Waldomiro Vieira Filho

Conselho Fiscal e de Exames

RG 9.678.697 - SSP-SP

CPF 028.011.308-00


Wesley Augusto Conde Godoy

Conselho Fiscal e de Exames

RG 9.678.959 - SSP-SP

CPF 041.212.518-81


Maria Socorro de Melo Guindó

Conselho Fiscal e de Exames

RG 54.013.172 - SSP-SP

CPF 511.173.803-78

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piracicaba				
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 3426-2401
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Especial Pessoas Deficientes Idosas e Famílias - Centro Dia PCD				
EXERCÍCIO	2019				

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194257/2017	02/01/2019 a 01/01/2020	32.316,00
Aditamento nº1			
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	VALORES REPASSADOS - (R\$)
31/01/2019	2.693,00	25/04/2019	2019OB00066	2.693,00
28/02/2019	2.693,00	29/05/2019	2019OB00115	2.693,00
29/03/2019	2.693,00	24/06/2019	2019OB00151	8.079,00
30/04/2019	2.693,00			
31/05/2019	2.693,00			
28/06/2019	2.693,00	24/07/2019	2019OB00188	2.693,00
31/07/2019	2.693,00	14/08/2019	2019OB00209	2.693,00
30/08/2019	2.693,00	21/08/2019	2019OB00239	2.693,00
30/09/2019	2.693,00	23/09/2019	2019OB00267	2.693,00
31/10/2019	2.693,00	28/10/2019	2019OB00297	2.693,00
29/11/2019	2.693,00	25/11/2019	2019OB00297	5.386,00
30/12/2019	2.693,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				32.316,00
(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)				32.316,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.316,00

- (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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

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)	31.805,60	58,19	25.065,25	25.123,44	6.740,35
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	510,40		510,40	510,40	
Locação de Imóveis	0,00			0,00	
Locações Diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financ. e bancárias	0,00			0,00	
TOTAL	32.316,00	58,19	25.575,65	25.633,84	6.740,35

(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

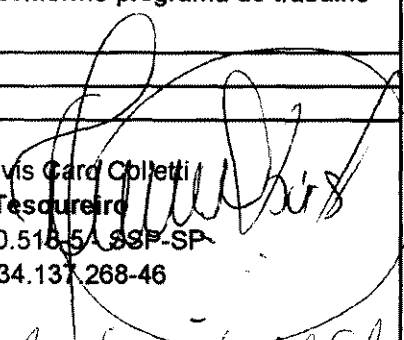
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.316,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.575,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.740,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.740,35

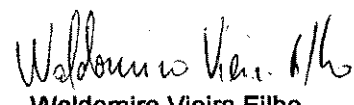
Do valor que consta na linha M como autorizado para o exercício seguinte, R\$ 6.740,35 será destinado ao pagamento das despesas contabilizadas em dezembro de 2019 com vencimento e pagamento em janeiro de 2020. O valor restante, ficará de saldo para devolução no final da parceria caso não utilizado.

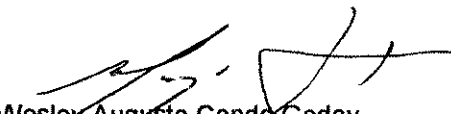
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

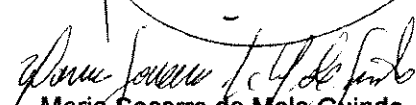
Piracicaba (SP), 03/07/2020


Sergio Paulo Martins Nascimento
Presidente
 RG 9.025.355 - SSP-SP
 CPF 925.505.178-49


José Clóvis Card Colletti
1º Tesoureiro
 RG 10.410.518-51 - SSP-SP
 CPF 034.137.268-46


Waldomiro Vieira Filho
Conselho Fiscal e de Exames
 RG 9.678.697 - SSP-SP
 CPF 028.011.308-00


Wesley Augusto Conde Godoy
Conselho Fiscal e de Exames
 RG 9.678.959 - SSP-SP
 CPF 041.212.518-81


Maria Socorro de Melo Guindo
Conselho Fiscal e de Exames
 RG 54.013.172 - SSP-SP
 CPF 511.173.803-78

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Piracicaba			
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 3426-2401		
OBJETO DA PARCERIA	Serviço de Proteção Especial Pessoas Deficientes Idosas e Famílias - Centro Dia PCD			
EXERCÍCIO	2019			

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	Proc. 194257/2017	02/01/2019 a 01/01/2020	37.240,93
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	VALORES REPASSADOS - (R\$)
31/01/2019	3.103,41			
28/02/2019	3.103,41			
29/03/2019	3.103,41			
30/04/2019	3.103,41			
31/05/2019	3.103,41			
28/06/2019	3.103,41			
31/07/2019	3.103,41			
30/08/2019	3.103,41			
30/09/2019	3.103,41			
31/10/2019	3.103,41			
29/11/2019	3.103,41			
30/12/2019	3.103,41			
Os valores referentes aos recursos próprios não foram depositados na conta da parceria, mas foram empregados mensalmente pela instituição no pagamento das despesas efetuadas através da conta movimento da mesma.				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.089,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.089,03

- (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 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : 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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	20.008,42	978,62	19.251,07	20.229,69	757,35
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	80,61		80,61	80,61	
Serviços médicos (*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de Imóveis	0,00			0,00	
Locações Diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financ. e bancárias	0,00			0,00	
TOTAL	20.089,03	978,62	19.331,68	20.310,30	757,35

(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.

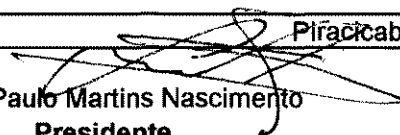
(*) Apenas para entidades da área da Saúde

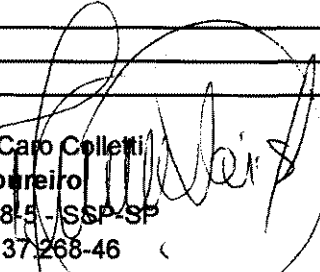
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

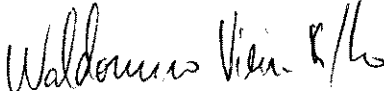
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.089,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.331,68
(K) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	757,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	757,35

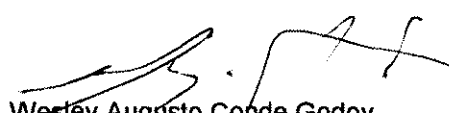
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

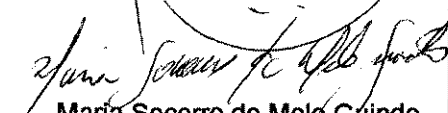
Piracicaba (SP), 03/07/2020


Sergio Paulo Martins Nascimento
Presidente
 RG 9.025.355 - SSP-SP
 CPF 925.505.178-49


José Clóvis Caro Colletti
1º Tesoureiro
 RG 10.410.518-5 - SSP-SP
 CPF 034.137.268-46


Waldomiro Vieira Filho
Conselho Fiscal e de Exames
 RG 9.678.697 - SSP-SP
 CPF 028.011.308-00


Wesley Augusto Conde Godoy
Conselho Fiscal e de Exames
 RG 9.678.959 - SSP-SP
 CPF 041.212.518-81


Maria Socorro de Melo Guindo
Conselho Fiscal e de Exames
 RG 54.013.172 - SSP-SP
 CPF 511.173.803-78