

ASSOC. DE ATEND. À PESSOAS COM DEFIC. VISUAL DE PIRACICABA



CNPJ: 07.572.336/0001-78

AVENIDA ANTONIA PAZINATTO STURION, 830 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.420-640 - Fone: 19 3433-4525 - e-mail:avistar@avistar.org.br

Nome do projeto: CONSTRUINDO UM NOVO OLHAR 2021

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO					
ORGÃO PÚBLICO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		ASSOC. DE ATEND. À PESSOAS COM DEFIC. VISUAL DE PIRACICABA			
CNPJ:	07.572.336/0001-78	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.420-640
ENDEREÇO		AVENIDA ANTONIA PAZINATTO STURION, 830, Bairro: PIRACICAMIRIM			
RESPONSÁVEL PELA OSC		MARIA JOSÉ BELLONI FELIPE			
CPF	747.925.128-91	IDENTIDADE	52006736 SSP/SP	TELEFONE	19991048454
OBJETO DA PARCERIA		Criança/adolescente com deficiência visual e sua inserção nos diversos ambientes sociais.			
EXERCÍCIO		2021			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMDECA					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 166084/2020	01/03/2021	01/03/2021 à 31/12/2021	40.776,00	
Aditamento nº 01		20/12/2021	31/12/2021	5.569,78	
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2021					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
29/03/2021	3.706,90	29/03/2021	2021OB00009	3.706,90	
28/04/2021	7.413,80	28/04/2021	2021OB00034	7.413,80	
26/05/2021	3.706,90	26/05/2021	2021OB00058	3.706,90	
30/06/2021	3.706,90	30/06/2021	2021OB00094	3.706,90	
28/07/2021	3.706,90	28/07/2021	2021OB00120	3.706,90	
30/08/2021	7.413,80	30/08/2021	2021OB00154	7.413,80	
27/09/2021	3.706,90	27/09/2021	2021OB00188	3.706,90	
01/11/2021	3.706,90	01/11/2021	2021OB00214	3.706,90	
29/11/2021	3.600,00	29/11/2021	2021OB00230	3.600,00	
22/12/2021	5.676,78	22/12/2021	2021OB000272	5.676,78	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				46.345,78	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				177,90	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	46.345,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	46.345,78

- (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
ASSOC. DE ATEND. À PESSOAS COM DEFIC. VISUAL DE PIRACICABA
vem indicar , na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FUMDECA

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)	37.596,89		33.762,29	33.762,29	3.834,60
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Generos 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 (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	37.596,89	0,00	33.762,29	33.762,29	3.834,60

- (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	46.345,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.762,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.583,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.583,49

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), 19 de Julho de 2023.

MARIA JOSÉ BELLONI FELIPE

Presidente

GERALDO FRANCISCO LORENZI

Tesoureiro