

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: PROGRAMA DE HAB. REAB. PESS.DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS (D.V.)

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		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		O Programa tem por finalidade garantir os Direitos das Pessoas com Deficiência Visual, assegurando o pleno exercício dos direitos individuais e sociais, proporcionando seu bem estar pessoal e inclusão social.			
EXERCÍCIO		2022			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 22921/2022	02/03/2022	02/03/2022 À 28/02/2023	163.200,00	
Aditamento nº					
Aditamento nº					
Aditamento nº					
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\$)	
25/03/2022	16.054,39	28/03/2022	2022OB02295	16.054,39	
26/04/2022	16.054,39	27/04/2022	2020OB03345	16.054,39	
27/05/2022	16.054,39	30/05/2022	2022OB04375	16.054,39	
28/06/2022	16.054,39	29/06/2022	2022OB05647	16.054,39	
29/07/2022	16.054,39	01/08/2022	2022OB06878	16.054,39	
26/08/2022	16.054,39	29/08/2022	2022OB08016	16.054,39	
30/09/2022	16.054,39	03/10/2022	2022OB09589	16.054,39	
28/10/2022	16.054,39	31/10/2022	2022OB10747	16.054,39	
29/11/2022	16.054,39	30/11/2022	2022OB12121	16.054,39	
20/12/2022	16.054,47	21/12/2022	2022OB12984	16.054,47	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				160.543,98	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.296,44	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	161.840,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	161.840,42

- (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 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)	109.631,20		99.664,97	99.664,97	9.966,23
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	2.656,02		2.656,02	2.656,02	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	112.287,22	0,00	102.320,99	102.320,99	9.966,23

- (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	161.840,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.320,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	59.519,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	59.519,43

Do valor total que consta na linha M, R\$ 59.519,43 o valor de R\$ 9.966,23 está reservado para as despesas de 2022 pagas em 2023. O valor restante de R\$ 49.553,20 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), 19 de Julho de 2023.

MARIA JOSÉ BELLONI FELIPE

Presidente

GERALDO FRANCISCO LORENZI

Tesoureiro