

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PASSO A PASSO

CNPJ: 60.717.816/0001-62

RUA DR. OTÁVIO MARTINS DE TOLEDO, 269 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.403-056 - Fone: 19 3422-0504 - e-mail: servicosocial@escolapassoapasso.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

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 PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PASSO A PASSO				
CNPJ: 60.717.816/0001-62	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.403-056	
ENDERECO	RUA DR. OTÁVIO MARTINS DE TOLEDO, 269, Bairro: CASTELINHO				
RESPONSÁVEL PELA OSC	LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO				
CPF	123.776.568-46	IDENTIDADE	20.248.106-2 SSP/SP	TELEFONE	19997045272
OBJETO DA PARCERIA	Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias na modalidade CENTRO-DIA, através de atendimentos e oficinas de convivência para a minimização das limitações agravadas pela situação de dependência que comprometem o desenvolvimento da autonomia.				
EXERCÍCIO	2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 194.256/2017 00022/2018	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	265.019,20	
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\$)	
02/02/2022	19.066,65	02/02/2022	2022OB00728	19.066,65	
02/03/2022	19.066,65	02/03/2022	2022OB01516	19.066,65	
28/03/2022	19.066,65	28/03/2022	2022OB02289	19.066,65	
27/04/2022	19.066,65	27/04/2022	2022OB03334	19.066,65	
30/05/2022	19.066,65	30/05/2022	2022OB04361	19.066,65	
29/06/2022	19.066,65	29/06/2022	2022OB05642	19.066,65	
01/08/2022	19.066,65	01/08/2022	2022OB06870	19.066,65	
29/08/2022	19.066,65	29/08/2022	2022OB08038	19.066,65	
03/10/2022	19.066,65	03/10/2022	2022OB09581	19.066,65	
31/10/2022	19.066,65	31/10/2022	2022OB10774	19.066,65	
30/11/2022	20.000,00	30/11/2022	2022OB12143	20.000,00	
21/12/2022	18.033,34	21/12/2022	2022OB12990	18.033,34	
26/12/2022	36.319,36	26/12/2022	2022OB13181	36.319,36	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54.742,53	

(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	265.019,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.600,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	321.361,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	321.361,83

- (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 PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PASSO A PASSO
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)	243.828,25	0,00	242.486,43	242.486,43	1.341,82
Recursos humanos (6)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
Medicamentos	0,00	0,00		0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00	0,00		0,00	
Generos alimentícios	279,80	83,11	279,80	362,91	
Outros materiais de consumo	1.750,11	0,00	1.750,11	1.750,11	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00		0,00	
Locação de imóveis	0,00	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	1.512,46	0,00	1.512,46	1.512,46	
Combustível	0,00	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00		0,00	
Obras	0,00	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	

TOTAL	254.570,62	83,11	253.228,80	253.311,91	1.341,82
-------	------------	-------	------------	------------	----------

(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.

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	321.361,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	253.311,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	68.049,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	66.708,10
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.341,82

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), 21 de Junho de 2023.

LILIANE CRISTINA DA SILVA
FRANCISCO:12377656846

Assinado de forma digital por LILIANE
CRISTINA DA SILVA
FRANCISCO:12377656846
Dados: 2023.06.21 08:40:17 -03'00'

LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO

Presidente



SILVANA CASTILHO COA

Tesoureiro

Sistema GESCON de Prestação de Contas

30/06/2023

RECEBI EM 30/06/2023

SS Donato

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PASSO A PASSO

CNPJ: 60.717.816/0001-62

RUA DR. OTÁVIO MARTINS DE TOLEDO, 269 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.403-056 - Fone: 19 3422-0504 - e-mail: servicosocial@escolapassoapasso.org.br

Nome do projeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

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 PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PASSO A PASSO			
CNPJ:	60.717.816/0001-62	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.403-056
ENDEREÇO		RUA DR. OTÁVIO MARTINS DE TOLEDO, 269, Bairro: CASTELINHO			
RESPONSÁVEL PELA OSC		LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO			
CPF	123.776.568-46	IDENTIDADE	20.248.106-2 SSP/SP	TELEFONE	19997045272
OBJETO DA PARCERIA		Oferta do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias na modalidade CENTRO-DIA, através de atendimentos e oficinas de convivência para a minimização das limitações agravadas pela situação de dependência que comprometem o desenvolvimento da autonomia.			
EXERCÍCIO		2022			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº		00022/2018	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	32.920,80
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\$)	
28/03/2022	5.486,80	28/03/2022	2022OB00006	5.486,80	
13/04/2022	2.743,40	13/04/2022	2022OB00023	2.743,40	
23/05/2022	5.486,80	23/05/2022	2022OB00044	5.486,80	
04/07/2022	2.743,40	04/07/2022	2022OB00059	2.743,40	
27/07/2022	2.743,40	27/07/2022	2022OB00070	2.743,40	
29/08/2022	2.743,40	29/08/2022	2022OB00124	2.743,40	
26/09/2022	2.743,40	26/09/2022	2022OB00143	2.743,40	
09/11/2022	2.743,40	09/11/2022	2022OB00167	2.743,40	
21/11/2022	2.743,40	21/11/2022	2022OB00178	2.743,40	
19/12/2022	2.743,40	19/12/2022	2022OB00189	2.743,40	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				32.920,80	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	32.920,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	32.920,80

- (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 PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PASSO A PASSO
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) : 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 EM 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)	20.932,11	0,00	20.932,11	20.932,11	
Recursos humanos (6)	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	
Medicamentos	0,00	0,00		0,00	
Material medico e hospitalar (*)	0,00	0,00		0,00	
Generos alimenticios	0,00	0,00		0,00	
Outros materiais de consumo	2.497,45	0,00	2.497,45	2.497,45	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00		0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00		0,00	
Locação de imóveis	0,00	0,00		0,00	
Locações diversas	0,00	0,00		0,00	
Utilidades públicas (7)	3.416,24	0,00	3.416,24	3.416,24	
Combustível	0,00	0,00		0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00		0,00	
Obras	0,00	0,00		0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00		0,00	
Outras despesas	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	32.920,80	0,00	32.920,80	32.920,80	0,00

(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	32.920,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.920,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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), 30 de Junho de 2023.

LILIANE CRISTINA DA SILVA
FRANCISCO:12377656846

Assinado de forma digital por LILIANE
CRISTINA DA SILVA
FRANCISCO:12377656846
Dados: 2023.06.30 08:25:00 -03'00'

LILIANE CRISTINA DA SILVA FRANCISCO

Presidente



 SILVANA CASTILHO COA
 Tesoureiro