



APASPI - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.419.588/0001-53

RUA DR. ALVIM, 1464 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.418-060 - Fone: 19 3422-8324 -

e-mail: as.apaspi@gmail.com

Nome do projeto: PROGRAMA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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	APASPI - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA				
CNPJ:	51.419.588/0001-53	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.418-060
ENDERECO	RUA DR. ALVIM, 1464, Bairro: SAO JUDAS				
RESPONSÁVEL PELA OSC	SILVIA SAMPAIO JOSÉ				
CPF	067.602.568-40	IDENTIDADE	17670007-9 SSP/SP	TELEFONE	19983554834
OBJETO DA PARCERIA	Programa de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência auditiva e suas famílias no âmbito da proteção social básica, no município de Piracicaba.				
EXERCÍCIO	2023				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº	Proc. 91036/2022	01/08/2023	01/08/2023 a 31/12/2023	56.100,00	
Aditamento nº					
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2023					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
25/08/2023	11.220,00	25/09/2023	2023OB11265	11.220,00	
25/09/2023	11.220,00	02/10/2023	2023OB11631	11.220,00	
25/10/2023	11.220,00	30/10/2023	2023OB13093	11.220,00	
25/11/2023	11.220,00	29/11/2023	2023OB14644	11.220,00	
25/12/2023	11.220,00	26/12/2023	2023OB16201	11.220,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54,54	
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				56.100,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,20	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				56.171,74	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				56.171,74	

- (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
APASPI - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2023

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	52.140,00		52.140,00	52.140,00	
Recursos humanos (6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico 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	52.140,00	0,00	52.140,00	52.140,00	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.

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	56.171,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.140,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.031,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.031,74

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), 10 de Maio de 2024.


SÍLVIA SAMPAIO JOSÉ
Presidente


ELIETE DE FÁTIMA VICENTINI MENEGALLE
Tesoureiro



APASPI - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.419.588/0001-53

RUA DR. ALVIM, 1464 - PIRACICABA - SP - CEP: 13.418-060 - Fone: 19 3422-8324 -

e-mail: as.apaspi@gmail.com

Nome do projeto: PROGRAMA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

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	APASPI - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA			
CNPJ: 51.419.588/0001-53	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13.418-060
ENDEREÇO	RUA DR. ALVIM, 1464, Bairro: SAO JUDAS			
RESPONSÁVEL PELA OSC	SILVIA SAMPAIO JOSÉ			
CPF 067.602.568-40	IDENTIDADE	17670007-9 SSP/SP	TELEFONE	19983554834
OBJETO DA PARCERIA	Programa de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência auditiva e suas famílias no âmbito da proteção social básica, no município de Piracicaba.			
EXERCÍCIO	2023			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROPRIO				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Colaboração nº Aditamento nº Aditamento nº Aditamento nº	Proc. 91036/2022 01/08/2023	01/08/2023 à 31/12/2023 31/12/2023	5.749,77	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.820,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.820,38
(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 APASPI - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE PIRACICABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2023				
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : PROPRIO				

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.820,38		4.324,24	4.324,24	1.496,14
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	5.820,38	0,00	4.324,24	4.324,24	1.496,14

(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	5.820,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.324,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.496,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.496,14


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), 10 de Maio de 2024.



SILVIA SAMPAIO JOSÉ

Presidente



ELIETE DE FÁTIMA VICENTINI MENEGALLE

Tesoureiro