



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE
Rua Benedito Bonzon Penteado, 615 - Bairro Pacaembu
13.424-485 Piracicaba, SP - Fone/Fax (0xx) 19 3433-5085
CNPJ-02.465.949/0001-92
Site: www.educandopeloporte.com.br
e-mail: administrativo@educandopeloporte.org.br

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE

CNPJ: 02.465.949/0001-92 CIDADE: PIRACICABA CEP: 13424-485

ENDEREÇO: RUA BENEDITO BONZON PENTEADO, 615 JD PACAEMBÚ

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCOS CESAR INFORÇATO

CPF: 123.273.098-08 IDENTIDADE: 19.125.157-4 TELEFONE: (19) 3433-5085

OBJETO DA PARCERIA: Ofertar serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente os casos prioritários.

EXERCÍCIO: 2020 ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00030/2018	02/01/20	02/01/20 a 31/12/20 R\$ 124.864,94
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	VALORE REPASSADOS - (R\$)
02/01/20	R\$ 10.405,41	24/03/20	2020OB00052	R\$ 18.134,40
03/02/20	R\$ 10.405,41	03/04/20	2020OB00082	R\$ 20.000,00
02/03/20	R\$ 10.405,41	22/05/20	2020OB00133	R\$ 86.730,54
01/04/20	R\$ 10.405,41			
01/05/20	R\$ 10.405,41			
01/06/20	R\$ 10.405,41			
01/07/20	R\$ 10.405,41			
03/08/20	R\$ 10.405,41			
01/09/20	R\$ 10.405,41			
01/10/20	R\$ 10.405,41			
03/11/20	R\$ 10.405,41			
01/12/20	R\$ 10.405,43			

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA	R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$ 124.864,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 124.864,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 124.864,94

- (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 ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - 2020

ORIGEM DOS RECURSOS		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)	R\$ 36.741,57		R\$ 36.741,57	R\$ 36.741,57	
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -			R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 88.123,37		R\$ 88.123,37	R\$ 88.123,37	
Locação de Imóveis	R\$ -			R\$ -	

Recebido
31/05/21
A.A.

Alm 1/6

Locações Diversas	R\$	-			R\$	-	
Utilidades públicas	R\$	-			R\$	-	
Combustível	R\$	-			R\$	-	
Bens e materiais permanentes	R\$	-			R\$	-	
Obras	R\$	-			R\$	-	
Despesas financ. e bancárias	R\$	-			R\$	-	
Outras despesas	R\$	-			R\$	-	
TOTAL	R\$	124.864,94	R\$	-	R\$	124.864,94	R\$

- (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	R\$	124.864,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	124.864,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Do valor que consta na linha (M), 0 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 0, 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), 28/5/2021

Marcos Cesar Inforçato – Presidente

Nelio Caltran – Tesoureiro