



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**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b>	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA EDUCANDO PELO ESPORTE			
<b>CNPJ</b>	02.465.949/0001-92	<b>CIDADE</b>	PIRACICABA	<b>CEP</b> 13424-485
<b>ENDEREÇO</b>	RUA BENEDITO BONZON PENTEADO, 615 JD PACAEMBÚ			
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>	MARCOS CESAR INFORÇATO			
<b>CPF</b> 123.273.098-08	<b>IDENTIDADE</b> 19.125.157-4	<b>TELEFONE</b>	(19) 3433-5085	
<b>OBJETO DA PARCERIA</b>	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.			
<b>EXERCÍCIO</b>	2020	<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b> : MUNICIPAL		

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00030/2018	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/2020 R\$ 2.828.259,57
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	VALORES REPASSADOS - (R\$)
01/11/19	R\$ 202.900,53	06/01/20	2020OB00039	R\$ 202.900,61
02/12/19	R\$ 202.900,50	08/02/20	2020OB01282	R\$ 202.900,52
02/01/20	R\$ 235.688,30	31/01/20	2020OB01014	R\$ 235.688,29
03/02/20	R\$ 235.688,30	03/03/20	2020OB01954	R\$ 235.688,29
02/03/20	R\$ 235.688,30	27/03/20	2020OB02691	R\$ 235.688,29
01/04/20	R\$ 235.688,30	30/04/20	2020OB03659	R\$ 215.257,24
01/05/20	R\$ 235.688,30	29/05/20	2020OB04423	R\$ 215.257,24
01/06/20	R\$ 235.688,30	30/06/20	2020OB05237	R\$ 215.257,24
01/07/20	R\$ 235.688,30	31/07/20	2020OB06083	R\$ 215.257,24
03/08/20	R\$ 235.688,30	31/08/20	2020OB07040	R\$ 215.257,24
01/09/20	R\$ 235.688,30	29/09/20	2020OB08044	R\$ 215.257,24
01/10/20	R\$ 235.688,30	30/10/20	2020OB09248	R\$ 215.257,24
03/11/20	R\$ 235.688,30	27/11/20	2020OB10311	R\$ 215.257,24
01/12/20	R\$ 235.688,27	22/12/20	2020OB11453	R\$ 399.136,78

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON	R\$	-
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO	R\$	3.234.040,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	187,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$	3.234.227,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(F.1) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA AUTORIZADAS PARA RESSARCIMENTO PELA SMADS	R\$	1.591,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	3.232.635,98

- (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**

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\$ 2.343.094,24	R\$ 192.025,20	R\$ 2.343.094,24	R\$ 2.535.119,44		
Recursos humanos (6)	R\$ -			R\$ -		
Medicamentos	R\$ -			R\$ -		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.404,90		R\$ 4.404,90	R\$ 4.404,90		
Gêneros alimentícios	R\$ 37.525,76	R\$ 4.114,65	R\$ 37.525,76	R\$ 41.640,41		
Outros materiais de consumo	R\$ 52.363,73	R\$ 5.168,77	R\$ 52.363,73	R\$ 57.532,50		
Serviços médicos (*)	R\$ -			R\$ -		

Recebido  
31/05/20

Assinado

Outros serviços de terceiros	R\$	89.721,33		R\$	89.395,93	R\$	89.395,93	R\$	325,40	
Locação de Imóveis	R\$	-				R\$	-			
Locações Diversas	R\$	-				R\$	-			
Utilidades públicas	R\$	21.436,02		R\$	21.436,02	R\$	21.436,02			
Combustível	R\$	9.272,75		R\$	9.272,75	R\$	9.272,75			
Bens e materiais permanentes	R\$	-				R\$	-			
Obras	R\$	220,00		R\$	220,00	R\$	220,00			
Despesas financ. e bancárias	R\$	-				R\$	-			
Outras despesas	R\$	-				R\$	-			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.558.038,73</b>	<b>R\$</b>	<b>201.308,62</b>	<b>R\$</b>	<b>2.557.713,33</b>	<b>R\$</b>	<b>2.759.021,95</b>	<b>R\$</b>	<b>325,40</b>

- (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**

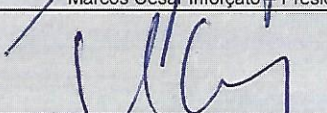
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$	3.232.635,98
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$	2.759.021,95
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	R\$	473.614,03
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>		
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$	473.614,03

Do valor que consta na linha (M), 473614,03 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 473288,63, 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), 31/5/2021

  
 Marcos Cesar Inforçato – Presidente

  
 Melio Caltran – Tesoureiro