



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		MUNICIPAL			

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº	00030/2018	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/2020
Aditamento nº			R\$ 2.828.259,57
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

Ass. Atk

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\$	-			
TOTAL	R\$	2.558.038,73	R\$	201.308,62	R\$	2.557.713,33	R\$	2.759.021,95	R\$	325,40

- (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

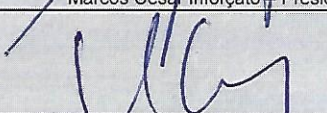
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.232.635,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.759.021,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	473.614,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	473.614,03

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



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