



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 TCE SP 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	31/12/20	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\$)
01/12/19	R\$ 202.900,53	06/01/20	2020OB00039	R\$ 202.900,61
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\$ 3.031.160,18
(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\$ 3.031.347,45
(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\$ 3.029.755,46

(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: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (I)	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (E)	R\$ 2.343.094,24	R\$ 192.025,20	R\$ 2.343.094,24	R\$ 2.535.119,44	
Recursos Materiais (E)	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Materiais médicos e hospitalar (*)	R\$ 4.404,90		R\$ 4.404,90	R\$ 4.404,90	
Gêneros e mercadorias	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\$ -	

Outros serviços de terceiros	R\$	89.721,33		R\$	89.395,93	R\$	89.395,93	R\$	325,40	
Locação de imóveis	R\$	-		R\$	-	R\$	-			
Locações Diversas	R\$	-		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\$	-	R\$	-			
Obras	R\$	220,00		R\$	220,00	R\$	220,00			
Despesas financ. e bancárias	R\$	-		R\$	-	R\$	-			
Outras despesas	R\$	-		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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.029.755,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.759.021,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	270.733,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	270.733,51

Do valor que consta na linha (M), 270733,51 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, 270408,11, será devolvido no final da parceria, caso não utilizado.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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), 30/6/2021

  
Marcos Cesar Infortato – Presidente

  
Nélcio 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 PACAEMBU				
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	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	VALORES REPASSADOS - (R\$)
01/12/19	R\$ 27.166,79	08/01/20	2020OB00001	R\$ 27.166,79
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			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR GESCON				R\$ -
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				R\$ 152.031,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 152.031,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(F.1) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA AUTORIZADAS PARA RESSARCIMENTO PELA SMADS				R\$ 27.166,79
(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 (I)	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\$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 36.741,57		R\$ 36.741,57	R\$ 36.741,57	
Recursos humanos	R\$ -			R\$ -	
Medicamentos	R\$ -			R\$ -	
Materiais médicos e hospitalar	R\$ -			R\$ -	
Genéris alimentícios	R\$ -			R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -			R\$ -	
Serviços médicos	R\$ -			R\$ -	

Outros serviços de terceiros	R\$	86.123,37	R\$	86.123,37	R\$	86.123,37
Locação de imóveis	R\$	-		R\$	-	
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\$	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>124.864,94</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>124.864,94</b>

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, deverá ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) Autônomos e passagens jurídicas
- (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 multas por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício A 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\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$	0,00

Do valor que consta na linha (M), -2,18278728425503E-11 está reservado para possíveis despesas de 2020 pagas com em 2021, com autorização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. O valor restante, -2,18278728425503E-11, será devolvido no final da parceria, caso não utilizado.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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), 30/6/2021

Marcos Cesar Inorçato - Presidente

Neio Caltran - Tesoureiro