

PC-PMP - ANEXO I

EXECUÇÃO FINANCEIRA - TÉRMO F/C Nº

0

PROCESSO Nº 88.241/2018

CONCEDENTE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONVENENTE	Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba
CNPJ	07.199.443/0001-00
Endereço	Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541
Respons.	Letícia Peres Farias Françoso

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/03/2019

30/04/2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS/DESPESAS REALIZADAS

Origem	Valor Previsto	Docto. Crédito	Data	Valor Repassado
Municipal	51.000,00	Anexo RP14	Anexo RP14	51.000,00
Estadual	0,00	Anexo RP14	Anexo RP14	0,00
Federal	0,00	Anexo RP14	Anexo RP14	0,00
Total dos Recursos Públicos Recebidos no Período				51.000,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Público				0,00
Receita da Aplicação Financeira Repasses Públicos (Deduzido IRF) até		30/04/2019		247,68
Recursos Públicos Aportados no Projeto				51.247,68
Recursos Próprios Aplicados pelo Convenente				0,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Próprio				0,00
Receita da Aplicação Financeira Recursos Próprios (Deduzido IRF) até		28/02/2019		0,00
Recursos Próprios Aportados no Projeto				0,00
Valor Total de Recursos Aportados no Projeto				51.247,68
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos de Repasse				5.640,00
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. Próprios				0,00
Total de Recursos Públicos Contabilizados - Pagos e a Pagar				5.640,00
Recurso Público Repassado Não Aplicado				45.607,68
Recurso Público Devolvido ao Concedente		P.M. Piracicaba		0,00
Recurso Público Autorizado para Aplicação no Período Seguinte				45.607,68
Total de Recursos Próprios Contabilizados - Pagos e a Pagar				0,00
Recurso Próprio a Utilizar no Período Seguinte				0,00
Total de Recursos Públicos e Próprios para o Período Seguinte				45.607,68

Piracicaba, 30 de abril de 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

01 - DADOS DO TÉRMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO									
01.1 - Concedente:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	P.M. Piracicaba	01.2 - Processo Nº.	88.241/2018	01.3 - Termo F/C Nº.		01.6 - CEP	13418-430	
01.4 - Conveniente:	Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba		01.5 - CNPJ	07.199.443/0001-00			01.9 - UF	SP	
01.7 - Endereço	Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541		01.8 - Cidade	Piracicaba					
01.10 - Responsável	Leticia Peres Farias Frangoso	01.11 - CPF	338.169.148-10	01.12 - Ident.	41.181.442-4	01.13 - Telefone		(19)99151-7809	
01.14 - Objeto do Termo	Modalidade de Basquete sobre Rodas								

02 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.1 - Parcela Nº	X	02.1-a - Período de Execução:	de	01/03/2019	à	30/04/2019	02.2 - Final		02.2-a - Período de Execução:	de		dd/mm/aaa	à		dd/mm/aaa
-------------------	---	-------------------------------	----	------------	---	------------	--------------	--	-------------------------------	----	--	-----------	---	--	-----------

Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04 - DADOS DESPESA	04.1 - Título	04.2 - Código	05 - DADOS DOCUMENTO		06 - DADOS PAGTO		07 - DADOS RECURSO					
						05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	6.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
1	Rogério Nunes Sgmeiro	215.716.448-06	Pagto à autônomo - ref 02/2019		1,02	RB	2	07/03/19	CHQ	850015	07/03/19	1A	Selam	Municipal	1.780,00
2	Receita Federal		Recolhimento INSS à Ajuízo - ref 02/2019		1,01	RB	0	07/03/19	CHQ	850016	07/03/19	1A	Selam	Municipal	620,00
3	Stênio Contábil EIRELI - ME	21.892.803/0001-78	Assessoria Contábil ref 02/2019		1,08	NF	156	07/03/19	CHQ	850017	07/03/19	1A	Selam	Municipal	420,00
4	Receita Federal		Recolhimento INSS à Ajuízo - ref 03/2019		1,01	NF	0	04/04/19	CHQ	850020	04/04/19	1A	Selam	Municipal	620,00
5	Rogério Nunes Sgmeiro	215.716.448-06	Pagto à autônomo - ref 03/2019		1,02	RB	3	04/04/19	CHQ	850019	04/04/19	1A	Selam	Municipal	1.780,00
6	Stênio Contábil EIRELI - ME	21.892.803/0001-78	Assessoria Contábil ref 03/2019		1,08	NF	158	05/04/19	CHQ	850018	04/04/19	1A	Selam	Municipal	420,00
08 - Total Recurso Próprio															0,00
09 - Total Recurso Municipal															5.640,00
10 - Total Recurso Estadual															0,00
11 - Total Recurso Federal															0,00
12 - Total dos Recursos Aplicados no Período															5.640,00

Declaro na qualidade de responsável pela entidade Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba acima qualificada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas neste anexo comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto.

Piracicaba/SP, 30 DE ABRIL DE 2019

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba			
CNPJ	07.199.443/0001-00	CIDADE	Piracicaba	CEP 13418-430
ENDEREÇO	Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541			
RESPONSÁVEL PELA OSC	Letícia Peres Farias Françoso			
CPF	338.169.148-10	IDENTIDADE	41.181.442-4	TELEFONE (19)99151-7809
OBJETO DA PARCERIA	Modalidade de Basquete sobre Rodas			
EXERCÍCIO	2018	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 0		
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Processo nº 88.241/2018	21/09/2018	12 meses	70.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
30/10/18	19.650,00	30/10/18	007798	19.650,00
16/11/18	5.150,00	16/11/18	017155	5.150,00
11/12/2018	5.750,00	11/12/2018	014402	5.750,00
29/01/2019	5.750,00	29/01/2019	003870	5.750,00
26/02/2019	10.950,00	26/02/2019	010556	10.950,00
08/03/2019	3.750,00	08/03/2019	049478	3.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				51.000,00
(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)				51.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				51.000,00

- | | |
|-----|---|
| (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 |

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba

vem indicar , na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2018

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 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)	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
Recursos humanos (6)	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00

ANEXO TCESP RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba

(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 DE 2018

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.640,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	45.360,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	45.360,00

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), 30 de abril de 2019

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas