PC-PMP - ANEXO I

EXECUÇÃO FINANCEIRA - TÊRMO 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: 30/10/2018 à 30/11/2018

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS/DESPESAS REALIZADAS

Origem	Valor Previsto	Docto. Credito	Data	Valor Repassado
Municipal	24.800,00	Anexo RP14	Anexo RP14	24.800,00
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		24.800,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Público		0,00
Receita da Aplic Financ Repasses Públicos (Deduzido IRF) até	**30/11/2018**	0,00
Recursos Públicos Aportados no Projeto		24.800,00
Recursos Próprios Aplicados pelo Convenente		0,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Próprio		0,00
Receita da Aplic Financ Recursos Próprios (Deduzido IRF) até	**30/11/2018**	0,00
Recursos Próprios Aportados no Projeto		0,00
Valor Total de Recursos Aportados no Projeto		24.800,00
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos de Repasse		3.049,00
Despesas Contabilizadas no Periodo 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 Periodo 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		3.049,00
Recurso Público Repassado Não Aplicado		21.751,00
Recurso Público Devolvido ao Concedente	**P.M. Piracicaba**	0,00
Recurso Público Autorizado para Aplicação no Período Seguinte		21.751,00
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		**21.751,00**

Piracicaba, 12 de dezembro de 2018

PC-PMP - ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

01 - DADOS DO TÊRMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO

01.1 - Concedente:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	P.M. Piracicaba	01.2 - Processo Nº.	88.241/2018	01.3 - Têrmo F/C Nº.		
01.4 - Convenente:	Associação dos Amigos e Paradesportistas de Piracicaba	01.5 - CNPJ	07.199.443/0001-00	01.6 - CEP	13418-430		
01.7 - Endereço	Rua Dr. Coriolano Ferraz do Amaral, 541	01.8 - Cidade	Piracicaba	01.9 - UF	SP		
01.10 - Responsável	Letícia Peres Farias Françoso	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 - Parcial: Parcela Nº	X	02.1-a - Período de Execução:	de	30/10/2018	à	30/11/2018	02.2 - Final	02.2-a - Período de Execução: de dd/mm/aaa à dd/mm/aaa

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2- Codigo	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	Viação Stêncio Ltda	46.765.186/0001-70	Locaçãoo de Onibus	1.10	NF	2.608	01/11/18	CHQ	850001	01/11/18	1A	Selam	Municipal	1.425,00
2	DNC Marmitaria e Rotisseria EIRELI	19.028.485/0001-50	Alimentação	1.05	NF	58	13/11/18	CHQ	850002	06/11/18	1A	Selam	Municipal	454,00
3	RCM Transportes	22.404.112/0001-40	Locação de Van	1.10	NF	31	14/11/18	CHQ	850003	14/11/18	1A	Selam	Municipal	750,00
4	Stênico Contábil EIRELI - ME	21.892.803/0001-78	Assessoria Contábil	1.08	NF	127	27/11/18	CHQ	850004	28/11/18	1A	Selam	Municipal	420,00

08 - Total Recurso Próprio	0,00
09 - Total Recurso Municipal	3.049,00
10 - Total Recurso Estadual	0,00
11 - Total Recurso Federal	0,00
12 - Total dos Recursos Aplicados no Período	3.049,00

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 o fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto.

Piracicaba/SP, 12 de dezembro de 2018

RELATÓRIO BANCÁRIO - TÊRMO 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

BANCO:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**AGÊNCIA:**	**0332-3**	**CONTA:**	**3281-6**

PC-PMP - ANEXO IV - CONTA CORRENTE

Resumo da Movimentação de 30/10/2018 à 30/11/2018

	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo	D/C	ID
(=)	**Saldo inicial em 30/10/2018**			**0,00**	**C**	
(+)	Repasse Concedente		24.800,00			**20**
(+)	Depósito Contrapartida Convenente		0,00			**21**
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Concedente		0,00			**22**
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Convenente		0,00			**23**
(+)	Outros-Estorno de Pagto Indevido		0,00			**24**
(+)	Outros (identificar)		0,00			**25**
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Repasse	3.049,00				**10**
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Contrap	0,00				**11**
(-)	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	0,00				**12**
(-)	Pagtos. Encargos Sociais	0,00				**13**
(-)	Pagtos. Salários	0,00				**14**
(-)	Despesas Bancárias	0,00				**15**
(=)	**Saldo final em 30/11/2018**			**21.751,00**	**C**	

Demonstrativo da Movimentação de 30/10/2018 à 30/11/2018

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
30/10/2018	**Saldo inicial**				**0,00**	C	
30/10/18	Repasse Concedente	007798	19.650,00	C	19.650,00	C	20
01/11/18	Pagto Fornecedor - Rec. Repasse	850001	1.425,00	D	18.225,00	C	10
06/11/18	Pagto Fornecedor - Rec. Repasse	850002	454,00	D	17.771,00	C	10
14/11/18	Pagto Fornecedor - Rec. Repasse	850003	750,00	D	17.021,00	C	10
16/11/18	Repasse Concedente	017155	5.150,00	C	22.171,00	C	20
28/11/18	Pagto Fornecedor - Rec. Repasse	850004	420,00	D	21.751,00	C	10
					21.751,00	C	
					21.751,00	C	
					21.751,00	C	
					21.751,00	C	
					21.751,00	C	
					21.751,00	C	
30/11/2018	**Saldo final da Conta Corrente**				21.751,00	**C**	

Piracicaba, 12 de dezembro de 2018.

RELATÓRIO BANCÁRIO - TÊRMO 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

BANCO:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	**AGÊNCIA:**	**0332-3**	**CONTA:**	**3281-6**

PC-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A	**Saldo do Razão no dia 30/11/2018**			**R$**	-21.751,00
B	**Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco**			**R$**	0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor		
			0,00		
			0,00		
			0,,00		
C	**Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco**			**R$**	0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor		
			0,00		
			0,00		
			0,00		
D	**Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão**			**R$**	0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor		
E	**Créditos lançados pelo Banco, não lançados no Razão**			**R$**	0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor		
F	**Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)**			**R$**	**-21.751,00**
G	**Saldo do Extrato no dia 30/11/2018**			**R$**	**21.751,00**

Piracicaba, 12 de dezembro de 2018