



ANEXO TCESP RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
CONVENIADA		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Piracicaba			
CNPJ	54.013.313/0001-03	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13412-221
ENDEREÇO		AVENIDA BRASÍLIA, N 1381 - VILA INDUSTRIAL			
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA		CELIA REGINA MAZERO PRESTES			
CPF	016.406.798-12	IDENTIDADE	9.938.975-7	TELEFONE	19 3423-9400
OBJETO		SERVICOS DE APRIMORAMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM DEFICIENCIA MENTAL, MOTORO, AUDITIVO OU VISUAL, PARA REABILITACAO CLINICO-FUNCIONAL			
EXERCÍCIO		2019 TERMO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 182,842/2017			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO FEDERAL					

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº	154/2017/SEMS	26/12/2017	26/12/17 - 25/12/22
Aditamento nº	1	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019
Aditamento nº	2	01/02/2019	01/02/2019 a 31/02/2020
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2019

DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)
30/01/2019	20.753,75			
28/02/19	20.753,75	15/02/19	2019OB000561	41.507,50
30/03/19	20.753,75	01/03/19	2019OB00822	20.753,75
30/04/19	20.753,75	29/03/19	2019OB01163	20.753,75
30/05/19	20.753,75	30/04/19	2019OB01554	20.753,75
30/06/19	20.753,75	31/05/19	2019OB02073	20.753,75
30/07/19	20.753,75	02/07/19	2019OB02577	20.753,75
30/08/19	20.753,75	20/09/19	2019OB03878	20.753,75
30/09/19	20.753,75	08/10/19	2019OB04188	20.753,75
30/10/19	20.753,75	18/10/19	2019OB04344	20.753,75
30/11/19	20.753,75	08/11/19	2019OB04755	20.753,75
30/12/19	20.753,75	06/12/19	2019OB05218	20.753,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.816,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				249.045,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				384,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				266.245,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				266.245,74

- (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-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Piracicaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Piracicaba

vem indicar , na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : 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)	211.162,44	0,00	211.162,44	211.162,44	0,00
Recursos humanos (6)	50.290,08	0,00	50.290,08	50.290,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	262.531,52	0,00	262.531,52	262.531,52	0,00

ANEXO TCESP RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 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 2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	266.245,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) - RECURSO PÚBLICO	262.531,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J)	3.714,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.714,22

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 de janeiro de 2020

Cláudia Prestes



Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas