

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA

CNPJ: 12.158.123/0001-34

ENDEREÇO E CEP: RUA BENEDITO DE ALMEIDA LIMA, 75 EDEN – SOROCABA – SP

CEP. 18.103.021

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ADALZISA RODRIGUES ARAUJO MARINS

CPF: 106.009.568-81

OBJETO DA PARCERIA: Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade de FUTEBOL MASCULINO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº32/2021 P.A. Nº 2021/0206655-3	13/09/2021	31/12/2021	45.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/10/2021	R\$ 36.000,00	15/10/2021	0001	R\$ 36.000,00
26/11/2021	R\$ 9.000,00	26/11/2021	0001	R\$ 9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.046,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.046,92

(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 CLUBE ATLETICO DESPORTIVO SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 27.750,00	R\$ 0,00	R\$ 27.750,00	R\$ 27.750,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3498,64	R\$ 0,00	R\$ 3498,64	R\$ 3.498,64	
Outros materiais de consumo	R\$ 13.719,24	R\$ 0,00	R\$ 13.719,24	R\$ 13.719,24	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 44.967,88	R\$ 0,00	R\$ 44.967,88	R\$ 44.967,88	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 permanentes.

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$ 45.046,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.967,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 79,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 79,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2022.


Adalza Rodrigues Araujo marins
Presidente

**RICARDO
TORAL**
_EITE:1390638
7828

Assinatura Digital: RICARDO TORAL
LEITE:13906387828
CPF:13906387828
OU=RICARDO TORAL
LEITE:13906387828
OU=3885221000172, OU=Presencial,
OU=AR S. GALVAO CERTIFICADORA,
OU=VALID, OU=RFB e-CPF A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2022.05.06
10:07:38 -03:00

Ricardo T Leite
Contabilista

Planilha de Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO: CLUBE ATLÉTICO DESPORTIVO

SERVIÇO: FUTEBOL MASCULINO

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

FONTE: MUNICIPAL

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO: 2021

X Parcela () Final

Banco CAIXA ECONOMICA FED Agência 2870

Período 1/11/2021 a 30/11/2021

Conta Corrente 30345-1

Data	Discriminação	Cód. op. bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	(+) Crédito	(-) Débito	SALDO (R\$)
01/nov	Saldo inicial							R\$ 23.225,43
01/nov	CLAUDIA R N L LUCAS		184743 RPA 11/21	(+) Repasses Públicos	GESTOR TECNICO		-R\$ 3.000,00	R\$ 20.225,43
03/nov	MARCOS PAULO BERTO		131881 RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	PREPARADOR FISICO		-R\$ 1.350,00	R\$ 18.875,43
05/nov	ROBERTO P DOS SANTO		148280 RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	PREPARADOR DE GOLEIRO		-R\$ 1.350,00	R\$ 17.525,43
05/nov	SVBV PROD ALIMENTICI		1510047 NF 885	(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS		-R\$ 599,69	R\$ 16.925,74
05/nov	SVBV PROD ALIMENTICI		151707 NF 886	(-) Outros mat. de consumo	PROD HIGIENE		-R\$ 163,72	R\$ 16.762,02
08/nov	SVBV PROD ALIMENTICI		111112 NF 4966	(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS		-R\$ 202,96	R\$ 16.559,06
10/nov	SVBV PROD ALIMENTICI		162045 NF 4996	(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS		-R\$ 397,37	R\$ 16.161,69
11/nov	ALEXANDRE F NASCIMEI		164572 NF 1757	(-) Outros mat. de consumo	UNIFORME		-R\$ 3.000,00	R\$ 13.161,69
12/nov	CLAUDINIO C BARROS		158976 RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	TECNICO		-R\$ 2.200,00	R\$ 10.961,69
18/nov	UNION EMPRESARIAL		146980 NF 91	(-) Outros serv. de terceiros	CONTADOR		-R\$ 450,00	R\$ 10.511,69
19/nov	DARF		487901	(-) Outros serv. de terceiros	IR CLAUDIA R N L LUCAS		-R\$ 112,00	R\$ 10.399,69
19/nov	DARF		488221	(-) Outros serv. de terceiros	IR CLAUDINIO C BARROS		-R\$ 24,00	R\$ 10.375,69
22/nov	GPS		253133	(-) Outros serv. de terceiros	INSS MARCOS P BERTO		-R\$ 166,85	R\$ 10.208,84
22/nov	GPS		253726	(-) Outros serv. de terceiros	INSS ROBERTO P SANTOS		-R\$ 166,85	R\$ 10.041,99
23/nov	GPS		553019	(-) Outros serv. de terceiros	INSS CLAUDINIO C BARROS		-R\$ 281,21	R\$ 9.760,78
23/nov	GPS		552898	(-) Outros serv. de terceiros	INSS CLAUDIA R N L LUCAS		-R\$ 393,50	R\$ 9.367,28
26/nov	SVBV PROD ALIMENTICI		129093 NF 5105	(-) Outros serv. de terceiros	PROD HIGIENE		-R\$ 159,57	R\$ 9.207,71
26/nov	PAMELA R ALMEIDA		1129527 RPA 10/21	(-) Recursos humanos (6)	AUXILIAR TECNICA		-R\$ 1.350,00	R\$ 7.857,71
26/nov	MUNICIPAL			(+) Repasses Públicos		R\$ 9.000,00		R\$ 7.857,71
30/nov	SVBV PROD SLIMENTICI		101347 NF 5155	(-) Outros mat. de consumo	PROD HIGIENE		-R\$ 160,00	R\$ 16.697,71
30/nov	PAMELA R ALMEIDA		111256 RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	AUXILIAR TECNICA		-R\$ 1.350,00	R\$ 15.347,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 146,30	R\$ 15.201,41
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CRED JUROS	R\$ 39,19		R\$ 15.240,60

Planilha de Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO: CLUBE ATLÉTICO DESPORTIVO

SERVIÇO: FUTEBOL MASCULINO

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

FONTE: MUNICIPAL

MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO: 2021

Período 1/11/2021 a 30/11/2021

X Parcial
Banco CAIXA ECONOMICA FED Agência 2870

Conta Corrente 30345-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. op. bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	(+) Crédito	(-) Débito	SALDO (R\$)
01/nov	Saldo inicial							R\$ 23.225,43
01/nov	CLAUDIA R N L LUCAS	184743	RPA 11/21	(+) Repasses Públicos	GESTOR TECNICO		-R\$ 3.000,00	R\$ 20.225,43
03/nov	MARCOS PAULO BERTO	131881	RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	PREPARADOR FISICO		-R\$ 1.350,00	R\$ 18.875,43
05/nov	ROBERTO P DOS SANTO	148280	RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	PREPARADOR DE GOLEIRO		-R\$ 1.350,00	R\$ 17.525,43
05/nov	SVBV PROD ALIMENTICI	1510047	NF 885	(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS		-R\$ 599,69	R\$ 16.925,74
05/nov	SVBV PROD ALIMENTICI	151707	NF 886	(-) Outros mat. de consumo	PROD HIGIENE		-R\$ 163,72	R\$ 16.762,02
08/nov	SVBV PROD ALIMENTICI	111112	NF 4966	(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS		-R\$ 202,96	R\$ 16.559,06
10/nov	SVBV PROD ALIMENTICI	162045	NF 4996	(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS		-R\$ 397,37	R\$ 16.161,69
11/nov	ALEXANDRE F NASCIMEI	164572	NF 1757	(-) Outros mat. de consumo	UNIFORME		-R\$ 3.000,00	R\$ 13.161,69
12/nov	CLAUDINIO C BARROS	158976	RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	TECNICO		-R\$ 2.200,00	R\$ 10.961,69
18/nov	UNION EMPRESARIAL	146980	NF 91	(-) Outros serv. de terceiros	CONTADOR		-R\$ 450,00	R\$ 10.511,69
19/nov	DARF	487901		(-) Outros serv. de terceiros	IR CLAUDIA R N L LUCAS		-R\$ 112,00	R\$ 10.399,69
19/nov	DARF	488221		(-) Outros serv. de terceiros	IR CLAUDINIO C BARROS		-R\$ 24,00	R\$ 10.375,69
22/nov	GPS	253133		(-) Outros serv. de terceiros	INSS MARCOS P BERTO		-R\$ 166,85	R\$ 10.208,84
22/nov	GPS	253726		(-) Outros serv. de terceiros	INSS ROBERTO P SANTOS		-R\$ 166,85	R\$ 10.041,99
23/nov	GPS	553019		(-) Outros serv. de terceiros	INSS CLAUDINIO C BARROS		-R\$ 281,21	R\$ 9.760,78
23/nov	GPS	552898		(-) Outros serv. de terceiros	INSS CLAUDIA R N L LUCAS		-R\$ 393,50	R\$ 9.367,28
26/nov	SVBV PROD ALIMENTICI	129093	NF 5105	(-) Outros serv. de terceiros	PROD HIGIENE		-R\$ 159,57	R\$ 9.207,71
26/nov	PAMELA R ALMEIDA	1129527	RPA 10/21	(-) Recursos humanos (6)	AUXILIAR TECNICA		-R\$ 1.350,00	R\$ 7.857,71
26/nov	MUNICIPAL			(+) Repasses Públicos		R\$ 9.000,00		R\$ 16.857,71
30/nov	SVBV PROD SLIMENTICI	101347	NF 5155	(-) Outros mat. de consumo	PROD HIGIENE		-R\$ 160,00	R\$ 16.697,71
30/nov	PAMELA R ALMEIDA	111256	RPA 11/21	(-) Recursos humanos (6)	AUXILIAR TECNICA		-R\$ 1.350,00	R\$ 15.347,71
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			(-) Tarifas Bancárias			-R\$ 146,30	R\$ 15.201,41
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CRED JUROS	R\$ 39,19		R\$ 15.240,60

	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
	R\$ 15.240,60
SALDO DISPONIVEL CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 15.240,60
	R\$ 0,00

Total de tarifas bancárias

-R\$ 146,30

Total a restituir referente a tarifas bancárias

R\$ 146,30

O saldo final é igual ao saldo constante no anexo da prestação de contas?

X Sim

() Nã

Caso não, e exista mais recursos na conta do que no anexo, verifique se: não há recurso próprio depositado não utilizado, neste caso, realizar a restituição do valor para a organização, através de transferência eletrônica, com nota explicativa informando o respectivo crédito de recursos próprios de origem do recurso. Verificar para que ocorra crédito de recursos próprios estritamente necessários, como para complementar recursos para liquidar uma despesa, restituir tarifas bancárias ou despesas não aprovadas em prestações de contas

Caso não, e exista menos recursos na conta do que no anexo, verifique se: não há tarifas bancárias sem a respectiva restituição a conta, se não foi realizado pagamento com multas e/ou juros sem a respectiva restituição a conta, se não há despesa liquidada não relacionada no anexo das prestações de contas, neste caso, realizar o crédito na conta bancária específica, com nota explicativa informando a quais respectivos débitos se referem. Verificar que não é permitido utilizar recursos públicos e/ou a conta bancária específica para liquidar despesas estranhas a prestação de contas.

Caso não, e exista menos recursos na conta do que no anexo, mas trata-se de despesa a ser relacionada na prestação de contas do mês subsequente, adicionar nota explicativa na respectiva despesa. Note que a diferença deverá ser igual ao valor da despesa.

Nota explicativa 01:

Dos R\$ 300,00 de recursos próprios depositados, R\$ 50,00 referem-se a restituição de tarifas bancárias, acumulando-se R\$ 250,00 para prestação

Nota explicativa 02:

Nota explicativa 03:

Nota explicativa 04:

Nota explicativa 05:

Dirigente:

Contador/ n° CRC:

Assinatura

Assinatura

Planilha de Conciliação Bancária

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
ORGANIZAÇÃO: CLUBE ATLÉTICO DESPORTIVO									
SERVIÇO: FUTEBOL MASCULINO									
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:									
FONTE: MUNICIPAL									
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO									
PRESTAÇÃO DE CONTAS									
ANO: 2021									
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Período 01/12/20201 a 31/12/2021									
Conta Corrente 30345-1									
Data	Discriminação	Cód. op. bancária	Nota fiscal	Categoria	Observação	(+) Crédito	(-) Débito	SALDO (R\$)	
01/nov	Saldo inicial							R\$ 15.240,60	
	SALDO INICIAL			(+) Repasses Públicos				R\$ 15.240,60	
02/dez	MARCOS PAULO BERTO	156950 RPA 12/21		(-) Recursos humanos (6)	PREPARADOR FISICO	-R\$ 1.350,00		R\$ 13.890,60	
03/dez	ROBERTO P DOS SANTO	146692 RPA 12/21		(-) Recursos humanos (6)	PREPARADOR DE GOLEIRO	-R\$ 1.350,00		R\$ 12.540,60	
06/dez	ALEXANDRE F NASCIMEI	193108 NF 1784		(-) Outros mat. de consumo	UNIFORME	-R\$ 2.768,00		R\$ 9.772,60	
07/dez	CLAUDINIO C BARROS	199208 RPA 12/21		(-) Recursos humanos (6)	TECNICO	-R\$ 2.200,00		R\$ 7.572,60	
09/dez	SVBV PROD ALIMENTICI	179717 NF 5220		(-) Gêneros alimentícios	ALIMENTOS	-R\$ 1.099,15		R\$ 6.473,45	
09/dez	SVBV PROD ALIMENTICI	180068 NF 5221		(-) Outros mat. de consumo	HIGIENE	-R\$ 476,94		R\$ 5.996,51	
10/dez	PAMELA R ALMEIDA	100744 RPA 12/21		(-) Recursos humanos (6)	AUXILIAR TECNICA	-R\$ 1.350,00		R\$ 4.646,51	
14/dez	CLAUDIA R N L LUCAS	171919 RPA 12/21		(-) Recursos humanos (6)	GESTOR TECNICO	-R\$ 3.000,00		R\$ 1.646,51	
15/dez	GPS	902348		(-) Outros serv. de terceiros	INSS MARCOS P BERTO	-R\$ 166,85		R\$ 1.479,66	
15/dez	GPS	902479		(-) Outros serv. de terceiros	INSS ROBERTO P SANTOS	-R\$ 166,85		R\$ 1.312,81	
15/dez	GPS	902707		(-) Outros serv. de terceiros	INSS CLAUDINIO C BARROS	-R\$ 274,87		R\$ 1.037,94	
15/dez	GPS	902595		(-) Outros serv. de terceiros	INSS CLAUDIA R N L LUCAS	-R\$ 384,51		R\$ 653,43	
15/dez	GPS	902826		(-) Outros serv. de terceiros	INSS PAMELA R ALMEIDA	-R\$ 166,85		R\$ 486,58	
15/dez	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			(-) Tarifas Bancárias		-R\$ 94,05		R\$ 392,53	
15/dez	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CRED JUROS	R\$ 7,26		R\$ 399,79	
29/dez	CLUBE ATLETICO DESPÇ	291850			REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS OUT	R\$ 156,75		R\$ 556,54	
29/dez	CLUBE ATLETICO DESPÇ	291851			REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS NOV	R\$ 146,30		R\$ 702,84	
29/dez	CLUBE ATLETICO DESPÇ	291851			REEMBOLSO TARIFA BANCARIA MÊS DEZ	R\$ 94,05		R\$ 796,89	

	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
	R\$ 796,89
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 796,89
SALDO DISPONÍVEL CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00

Total de tarifas bancárias

-R\$ 94,05

Total a restituir referente a tarifas bancárias

R\$ 94,05

O saldo final é igual ao saldo constante no anexo da prestação de contas?

X Sim

() Não

Caso não, e exista mais recursos na conta do que no anexo, verifique se: não há recurso próprio depositado não utilizado, neste caso, realizar a restituição do valor para a organização, através de transferência eletrônica, com nota explicativa informando o respectivo crédito de recursos próprios de origem do recurso. Verificar para que ocorra crédito de recursos próprios estritamente necessários, como para complementar recursos para liquidar uma despesa, restituir tarifas bancárias ou despesas não aprovadas em prestações de contas

Caso não, e exista menos recursos na conta do que no anexo, verifique se: não há tarifas bancárias sem a respectiva restituição a conta, se não foi realizado pagamento com multas e/ou juros sem a respectiva restituição a conta, se não há despesa liquidada não relacionada no anexo das prestações de contas, neste caso, realizar o crédito na conta bancária específica, com nota explicativa informando a quais respectivos débitos se referem. Verificar que não é permitido utilizar recursos públicos e/ou a conta bancária específica para liquidar despesas estranhas a prestação de contas.

Caso não, e exista menos recursos na conta do que no anexo, mas trata-se de despesa a ser relacionada na prestação de contas do mês subsequente, adicionar nota explicativa na respectiva despesa. Note que a diferença deverá ser igual ao valor da despesa.

Nota explicativa 01:

Dos R\$ 300,00 de recursos próprios depositados, R\$ 50,00 referem-se a restituição de tarifas bancárias, acumulando-se R\$ 250,00 para prestação.

Nota explicativa 02:

Nota explicativa 03:

Nota explicativa 04:

Nota explicativa 05:

Dirigente:

Contador/ n° CRC:

Assinatura

Assinatura

	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
	R\$ 23.226,43
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 23.225,43
SALDO DISPONÍVEL CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00