

**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 FUTSAL FEMININO, 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 nº 14/2021 P.A. 2021/015.730-1	16/07/2021	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\$)
16/07/2021	R\$ 36.000,00	03/08/2021	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\$ 160,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.160,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.160,56

(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\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00	
Medicamentos	R\$ 999,66	R\$ 0,00	R\$ 999,66	R\$ 999,66	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 7.498,74	R\$ 0,00	R\$ 7.498,74	R\$ 7.498,74	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

Outras despesas					
TOTAL	R\$ 44.998,40	R\$ 0,00	R\$ 44.998,40	R\$ 44.998,40	

(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.

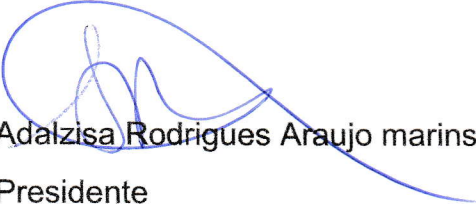
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 45.160,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 44.998,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 162,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 162,16
(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
LEITE:1390638
7828

Assinatura Digital RICARDO TORAL
LEITE:13906387828
DN:CN=RICARDO TORAL,
LEITE:13906387828,
OU=28665221000172, OU=Presencial,
OU=PAR S: GALVÃO CERTIFICADORA,
OU=VALID, OU=FEF-CPP-A1,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Data:2022.02.09
14:16:15 -03:00

Ricardo T Leite
Contabilista

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SERVIÇO: FUTSAL FEMININO

Fonte: Municipal

MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO: 2021

Período	3/8/2021	a	31/8/2021
---------	----------	---	-----------

9

[illegible]

	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
	R\$ 25.074,94
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 25.074,94
SALDO DISPONÍVEL CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00

Total de tarifas bancárias

-R\$ 125,40

Total a restituir referente a tarifas bancárias

R\$ 125,40

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\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
	R\$ 16.425,68
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 16.425,68
SALDO DISPONÍVEL CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00

Total de tarifas bancárias

-R\$ 104,50

Total a restituir referente a tarifas bancárias

R\$ 104,50

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\$ 9.203,42

R\$ 9.203,42

R\$ 9.203,42

R\$ 9.203,42

R\$ 9.203,42

100

R\$ 62,70

() Nãõ

Nota explicativa 02:

Nota explicativa 04:

Contador/ n° CRC:

Assinatura

R\$ 0,00

R\$ 11.762,65
R\$ 0,00

R\$ 62,70

() Năo

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 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.

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.

Contador/ n° CRC:

Assinatura

	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
	R\$ 161,42
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 161,42
SALDO DISPONÍVEL CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA (+) SALDO CONTA APLICAÇÃO	R\$ 0,00

Total de tarifas bancárias

-R\$ 73,15

Total a restituir referente a tarifas bancárias

R\$ 73,15

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

X Sim

() Năo

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 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