

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 Atlético Desportivo Sorocaba

CNPJ: 12.158.123/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Benedito de Almeida Lima, 75 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Adalzisa Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Objeto da Parceria: Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade FUTEBOL MASCULINO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais, promovidas pela Secretaria de esportes do estado de São Paulo.

Exercício: 01/07/2022 a 31/12/2022

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 32/2021 PA 2021/020.655-3	31/01/2022	01/01/2022 - 30/06/2022	R\$ 45.000,00
Aditamento Nº 32/2021	01/07/2022	01/07/2022 - 31/12/2022	R\$ 45.000,00

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\$)
08/07/2022	R\$ 22.500,00	08/07/2022	1	R\$ 22.500,00
21/10/2022	R\$ 22.500,00	21/10/2022	1	R\$ 22.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 372,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 134,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.507,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.507,03

(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 Atlético Desportivo Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00

(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\$ 45.507,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 507,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 507,03
(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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 8 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Adalza Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022

Exibido por data de Competência

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 32/2021 PA 2021/020.655-3

Data da Assinatura: 31/01/2022

Valor da Parceria: R\$ 90.000,00

Entidade Beneficiária: Clube Atlético Desportivo Sorocaba

CNPJ: 12.158.123/0001-34

Endereço: Rua Benedito de Almeida Lima, 75 - Éden, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade FUTEBOL MASCULINO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais, promovidas pela Secretaria de esportes do estado de São Paulo.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Adalzisa Rodrigues Araujo Marins	Responsável pela Entidade	

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasso publico	08/07/2022	08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 22.500,00
repasso publico	21/10/2022	21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 22.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 45.000,00
TOTAL						R\$ 45.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	04/07/2022	04/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,31
rendimento poupança	04/07/2022	04/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 1,86
rendimento poupança	04/08/2022	04/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,85
rendimento poupança	04/08/2022	04/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 1,88
rendimento poupança	08/08/2022	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 12,87
rendimento poupança	08/08/2022	08/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 39,45
rendimento poupança	08/09/2022	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 6,09
rendimento poupança	08/09/2022	08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 14,68
rendimento poupança	08/10/2022	08/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,94

rendimento poupança	08/10/2022	08/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 2,26
rendimento poupança	08/11/2022	08/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,51
rendimento poupança	08/11/2022	08/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 2,27
rendimento poupança	21/11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 9,05
rendimento poupança	21/11/2022	21/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 39,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 132,85
TOTAL						R\$ 132,85

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento poupança	21/12/2022	21/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,28
rendimento poupança	21/12/2022	21/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,67
rendimento poupança	31/12/2022	21/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,32
rendimento poupança	31/12/2022	21/01/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2870, Nº Conta: 013-00030345-1	Sim	R\$ 0,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 1,94
TOTAL						R\$ 1,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 45.134,79
TOTAL	R\$ 45.134,79

(A) Saldo Anterior	R\$ 372,24
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 372,24
(C) Total das Receitas	R\$ 45.134,79
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 45.134,79

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Clube Atlético Desportivo Sorocaba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2022 a 31/12/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALUGUEL DE CAMPO - 2º SEMESTRE							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.000,00
Total Pago no Período							R\$ 15.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 15.000,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/07/2022	aluguel de campo Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		11/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
2	05/08/2022	aluguel de campo Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		05/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
3	08/09/2022	aluguel de campo Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		08/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
4	24/10/2022	aluguel de campo Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		24/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
5	14/11/2022	aluguel de campo Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		14/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
6	06/12/2022	aluguel de campo Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		06/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 33.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.750,00
Total Pago no Período								R\$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 30.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.750,00
1	08/07/2022	tecnicos Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		08/07/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	04/08/2022	tecnicos Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		04/08/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
3	06/09/2022	tecnicos Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		06/09/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
4	21/10/2022	tecnicos Geraldo M. E. -, E. CPF/CNPJ: **,19.867/****-**		21/10/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

5	11/11/2022	tecnicos Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **,19.867/****,**		11/11/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	05/12/2022	tecnicos Geraldo M. E. -. E. CPF/CNPJ: **,19.867/****,**		05/12/2022	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.000,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 45.000,00

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/12/2022	devolução 1 semestre	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 372,24	Sim	R\$ 372,24
31/12/2022	devolução órgão publico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 133,80	Sim	R\$ 133,80
31/12/2022	devolução órgão publico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,99	Sim	R\$ 0,99
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 507,03
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 507,03
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 507,03

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.507,03
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 45.507,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 45.507,03
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 45.507,03
Saldo Público (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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Adalza Rodrigues Araujo Marins
Responsável pela Entidade
CPF