

ANEXO 5

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO-SOROCABA - ACD

TIPO DE CONCESSÃO: (*) SUBVENÇÃO

VALOR REPASSADO: R\$ 11.666,66

EXERCÍCIO: 2019

ADVOGADO(S): (**) -

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e conseqüente publicação, e se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: Sorocaba, 30 de abril de 2019

ÓRGÃO CONCESSOR: SIMEI LAMARCA- Secretario de Esporte (SEMES)
(nome, cargo e assinatura)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
(nome, cargo e assinatura)

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA

TIPO DE CONCESSÃO:

SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S):

Lei nº 4.932, de 25 de setembro de 1995 (FADAS)

OBJETO:

Execução do Termo de Compromisso de representação esportiva

EXERCÍCIO:

2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - ACD

CNPJ:

13.250.575/0001-04

ENDEREÇO e CEP:

Rua Riisaku Kanisawa nº 690 - Jardim Califórnia - CEP.18071-286

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:

ZENILTON JOSÉ DA ROCHA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	R\$ 11.666,66	Ver no extrato bancário		R\$ 11.666,66
Sobra de Caixa	R\$ -			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 11.666,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - ACD

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de

R\$

4.909,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO - R\$
DESPESA = PLANO DE TRABALHO	MARÇO A ABRIL	MUNICIPAL	R\$ 4.909,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.909,00
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 6.757,66
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019

DIRIGENTE:

ZENILTON JOSÉ DA ROCHA

(nome, cargo e assinatura)

10/10/11

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Fabiana Ors Paías Martínez

(nomes e assinaturas):

RG. 16.607.179

Rosimeire Bueno Nunes Rocha

RG. 23.960.199-3

DR. Mauricio Augusto Viceconti

RG. 26.410.979-X

ANEXO 7	
REPASSES AO TERCEIRO SETOR	
RELAÇÃO DOS GASTOS	
ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SOROCABA
TIPO DE CONCESSÃO: (*)	SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA:	Lei nº 4.932, de 25 de setembro de 1995 (FADAS)
OBJETO:	OBJETO CONSTANTE DO TERMO DE COMPROMISSO
EXERCÍCIO:	2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO-ACD
CNPJ:	13.250.575/0001-04
ENDEREÇO E CEP:	Rua Riusaku Kanisawa nº 690 - Jardim Califórnia - CEP.18071-286
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	ZENILTON JOSÉ DA ROCHA
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 11.666,66

[illegible]

TOTAL	R\$	4.909,00
-------	-----	----------

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 30 de abril de 2019

RESPONSÁVEL:

(nome, cargo e assinatura)

CONTABILISTA

(nome, CRC e assinatura)

TC- CLAUDETE PANTOJO RODRIGUES - CRC Nº 1SP089-930/0-2

Claudete Pantojo Rodrigues
TC-CRC: 1 SP 089930/O-2
CPF: 891.212.285-68

AG: 0367 - ALEM PONTE

OPER: 003 CONTA: 2.642-6

PERIODO: 01042019 ATE: 31042019

CGC: 13.250.575/0001-04

NOME: ASSOC DE ATLETISMO PISTA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/04/2019	900235	CHEQUE SAC	10.920,00 D	27.371,32 C
02/04/2019	900234	CHEQ COMP	2.640,00 D	24.731,32 C
04/04/2019	295419	PAG BOLETO	609,00 D	24.122,32 C
08/04/2019	900233	CHEQUE SAC	336,00 D	23.786,32 C
16/04/2019	077588	PAG BOLETO	335,40 D	23.450,92 C
18/04/2019	900237	CHEQUE SAC	1.025,00 D	22.425,92 C
22/04/2019	900236	CHEQ COMP	1.440,00 D	20.985,92 C
23/04/2019	238484	APLICACAO	20.985,92 D	0,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/04/2019	900238	CHEQUE SAC	5.050,00 D	5.050,00 D
29/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.050,00 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALEM PONTE, SP	0367	5980	06/05/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC DE ATLETISMO PISTA E CAMPO	13.250.575/0001-04	003.00002642-6	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	20.985,92C	15.805,899857
Resgates	5.092,00D	3.834,680314
Rendimento Bruto no Mês	18,73C	
IRRF	0,16D	
IOF	3,04D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.909,45C	11.971,219542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	20.985,92C	15.805,899857
25 / 04	RESGATE	42,00D	31,632347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
29 / 04	RESGATE	5.050,00D	3.803,047967
	IRRF	0,16D	
	IOF	3,03D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,75

0,16



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DIA	VALOR	CORRESPONDENTE A	EQUIVALENTE A
29/mar	R\$ 26.666,66	CRÉDITO FADAS	
29/mar	R\$ 11.666,66	CRÉDITO FADAS	
01/abr	R\$ 10.920,00	Ajuda de Custo Atleta e Treinador ACD	Recibo nº s (272, 273, 275 a 276, 278 a 285 Convencional), e o(nº 274 ACD)
02/abr	R\$ 2.640,00	Aquisição de Passe Tipo Unitário	Recibo nº 121418
04/abr	R\$ 609,00	Federação Paulista Desp. Cegos	Boleto nº 122
08/abr	R\$ 336,00	Alimentação de Atletas	Nota Fiscal nº 000.972
16/abr	R\$ 335,40	Aquisição de Passe Tipo Unitário	Boleto nº 9545516
18/abr	R\$ 1.025,00	Alimentação Atletas e Taxa Part.	000.783; nº 378; e Recibo nº 00124
22/abr	R\$ 1.440,00	Escritório Contabilidade	Recibo nº 17606 (700,00ACD e 740,00 Convencional)
29/abr	R\$ 5.050,00	Ajuda de Custo Atleta e Treinador ACD	Recibo nºs (286, 287, 289 a 297 Convencional) e o nº (288 ACD)
Mant. Conta	R\$ 84,00	Devera ser Creditado	
Total Receita	R\$ 38.333,32		
Total Despesas	R\$ 22.439,40		
Sobra de Caixa	R\$ 15.893,92	Sobra de caixa em Aplicação com Rendimento até 29/04/2019 de R\$ 18,73	
Subtraindo IOF e IRRF saldo de R\$ 15.909,45			IOF= 3,04 e IRRF= 0,16

Sorocaba, 30 de abril de 2019

JUSTIFICATIVA DE NOTAS



ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO

CNPJ-13.250.575/0001-04

Insc. Municipal -318062

ANEXO II

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02868.624004 00000.073171 1 78200000060900	
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO 13.250.575/0001-04 RUA RIUSAKU KANIZAWA SOROCABA-SP-18071-286				
Sacador/Avalista 7273375000174 FPDC -FEDERACAO PTA DE DESPORTO PARA CEGOS				
Nosso Número	Nº do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
28686240000000073-6	122	05/04/2019	609,00	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO PAULISTA DE DESPORTOS PARA CEG 07.273.375/0001-74				
Agência/Código do Beneficiário 76-0 / 66732-3			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02868.624004 00000.073171 1 78200000060900	
Local de Pagamento				Data de Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				05/04/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF				Agência/Código do Beneficiário
FEDERACAO PAULISTA DE DESPORTOS PARA CEG 07.273.375/0001-74				76-0 / 66732-3
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data de Processamento
27/02/2019	122	RC	N	01/04/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
	17	R\$	0	
Informações do responsável do beneficiário		Atenção: Segunda Via		(-) Desconto / Abatimento
JUROS: ISENTO				(+) Juros, Multa
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(=) Valor cobrado
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
Pago com recursos do FAPAS - Lei 4.932/95				
Visto:				
Nome do Pagador/CNPJ/CPF		ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO 13.250.575/0001-04		
RUA RIUSAKU KANIZAWA		SOROCABA-SP-18071-286		
Sacador/Avalista 7273375000174		FPDC -FEDERACAO PTA DE DESPORTO PARA CEGOS		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO

CNPJ-13.250.575/0001-04

Insc. Municipal -318062

ANEXO II

	ESCRITÓRIO CONTÁBIL MODELO CONTINENTAL	15 3234 9100 Rua Newton Prado, 234 Além Ponte - Sorocaba/SP www.modelocontinental.com.br
---	---	---

RECIBO DAS IMPORTANCIAS ABAIXO A SABER

Sr.: Associação de Atletismo 17606

End.: _____

Honorários 01/2019 a 12/2019	R\$	1.440,00
ICMS mês de	R\$	
FGTS mês de	R\$	
INSS carnê mês de	R\$	
G P S	R\$	
Confins mês de	R\$	
ISS mês de	R\$	
P I S	R\$	
Simplex	R\$	
Imposto de Renda	R\$	
Cont. Social	R\$	
Cont. Sindical	R\$	
Cont. Confederativa	R\$	
Abertura de Firma	R\$	
Transferência de Firma	R\$	
Encerramento de Firma	R\$	
Serviços Diversos	R\$	
Recalculo de Guias ()	R\$	
	R\$	
	R\$	
TOTAL R\$		1.440,00

Fez a Entrega de R\$ _____

Sorocaba, 18/04/2019 Beatriz

Gráfica São Pedro - Fone/Fax (15) 3233/4563

JUSTIFICATIVA: Despesa com honorários, 740,00(setecentos e quarenta reais) pagos pela AAPC Convencional e R\$ 700,00(setecentos reais) pelo ACD.

Rua Riusaku Kanisawa nº 690 – Jardim Califórnia
CEP.: 18071-286 – Sorocaba (SP) Fone: (015) 99828-1511/ 99661-3864
Email: associacaoapc@yahoo.com.br

Recibo substituído por NF em
pág. 16

JUSTIFICATIVA DE AJUDA DE CUSTO



ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO

CNPJ-13.250.575/0001-04

Insc. Municipal -318062

ANEXO II



RECIBO Nº 274

VALOR R\$ 2.400,00

Recebi (emos) de ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO
a quantia de (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
Correspondente a AJUDA DE CUSTO A TREINADORA ACD DOIS MESES
e para clareza firmo (amos) o presente.

Sorocaba, 01 de abril de 2019.

Assinatura

Nome FRANCIELLI REGINA DOS SANTOS

CPF/RG 48.206.741-X

Pago com recursos
do FADAP - Lei 4.932/05
Visto:

JUSTIFICATIVA: Despesa referente ao pagamento de Ajuda de Custo Atleta **FRANCIELLI REGINA DOS SANTOS**.



ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO

CNPJ-13.250.575/0001-04

Insc. Municipal -318062

ANEXO II



RECIBO Nº 288

VALOR R\$ 1.200,00

Recebi (emos) de ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO
a quantia de (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
Correspondente a AJUDA DE CUSTO A TREINADORA ACD
e para clareza firmo (amos) o presente.

Sorocaba, 29 de abril de 2019

Assinatura

Nome FRANCIELLI REGINA DOS SANTOS CPF/RG 48.206.741-X

JUSTIFICATIVA: Despesa referente ao pagamento de Ajuda de Custo Atleta FRANCIELLI REGINA DOS SANTOS.

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003951																		
	Data e Hora de Emissão 01/11/2019 16:06:39																		
	Código de Verificação 735aea37																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ESCRITORIO CONTABIL MODELO CONTINENTAL LTDA CPF/CNPJ: 04.434.851/0001-01 Inscrição Municipal: 000119528 Endereço: RUA NEWTON PRADO, Nº234 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-210 Município: SOROCABA UF: SP																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO CPF/CNPJ: 13.250.575/0001-04 Endereço: RUA MIGUEL VAIANO, Nº75 - SOBRADO/48 - JARDIM AMERICANO - CEP:18055-340 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: zetidoo1903@gmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: HONORÁRIOS CONTÁBEIS DE 01/2019 A 12/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1440,00</th> <th>Total R\$ 1.440,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 			Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1440,00	Total R\$ 1.440,00												
Tributável SIM	Item HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 1440,00	Total R\$ 1.440,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.440,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.440,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.440,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.440,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP																			