

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: Associação de Atletismo Pista e Campo

CNPJ: 13.250.575/0001-04

ENDEREÇO E CEP: Rua Miguel Hidalgo, 121 - Wanel Ville II, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Paulo Alex Pantojo Rodrigues	Contador	***.*33.518-**
Zenilton José da Rocha	Responsável pela Entidade	***.*20.918-**

Objeto da Parceria: Formação e manutenção de atletas e equipes esportivas de rendimento na modalidade ATLETISMO MASCULINO E FEMININO, com a finalidade de bem representar o município de Sorocaba em competições oficiais.

Exercício: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 15279/2021	15/07/2021	15/07/2021 - 31/12/2022	R\$ 65.000,00
Aditamento Nº 15279/2021	01/01/2022	01/01/2022 - 30/06/2022	R\$ 55.250,00
Aditamento Nº 15279/2021	01/07/2022	01/07/2022 - 31/12/2022	R\$ 55.250,00

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\$)
04/02/2022	R\$ 55.250,00	04/02/2022	000001	R\$ 55.250,00
08/07/2022	R\$ 27.625,00	08/07/2022	1	R\$ 27.625,00
21/10/2022	R\$ 27.625,00	21/10/2022	1	R\$ 27.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 110.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 110.500,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.500,01

(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 Associação de Atletismo Pista e Campo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2022 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\$ 384,50	R\$ 0,00	R\$ 384,50	R\$ 384,50	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\$ 2.727,50	R\$ 0,00	R\$ 2.727,50	R\$ 2.727,50	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 3.228,66	R\$ 0,00	R\$ 3.228,66	R\$ 3.228,66	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 67.920,00	R\$ 0,00	R\$ 66.074,60	R\$ 66.074,60	R\$ 1.845,40
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 31.519,84	R\$ 0,00	R\$ 30.299,84	R\$ 30.299,84	R\$ 1.220,00
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\$ 105.780,50	R\$ 0,00	R\$ 102.715,10	R\$ 102.715,10	R\$ 3.065,40

(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\$ 110.500,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.715,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.784,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.719,51
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.065,40

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, Quinta-feira, 13 de Abril de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

PAULO ALEX PANTOJO
RODRIGUES:22093351
838
Assinado de forma digital por
PAULO ALEX PANTOJO
RODRIGUES:22093351838
Dados: 2023.04.14 09:06:30 -03'00'

Paulo Alex Pantojo Rodrigues
Contador
CPF ***.33.518-**

ZENILTON JOSE DA
ROCHA:088720918
10
Assinado de forma digital por
ZENILTON JOSE DA
ROCHA:08872091810
Dados: 2023.04.14 08:17:35
-03'00'

Zenilton José da Rocha
Responsável pela Entidade
CPF ***.20.918-**