



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Sorocaba – Secretaria de Esportes e Lazer
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS
CNPJ: 04.325.257/0001-74
ENDEREÇO E CEP: RUA PORTO ALEGRE, 148 JD PAULISTANO – CEP. 18040-800 SOROCABA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA APARECIDA COMITRE PEREZ
CPF: 749.544.748-68
OBJETO DA PARCERIA: REPRESENTAÇÃO ESPORTIVA - BICICROSS
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FADAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/6676	07/03/2019	DE 01/03/2019 A 31/12/2019	65.000,00
Aditamento nº 6676/2019	29/10/2019	29/10/2019	4.931,90

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\$)
Março/2019	21.666,66	05/04/2019	1005242	21.666,66
Junho/2019	21.666,66	07/06/2019	665066	21.666,66
Setembro/2019	21.666,66	01/11/2019	250081	21.666,66
29/10/2019		26/11/2019	073617	4.931,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.931,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.357,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				71.289,74

- (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 Sorocabano de Bicicross vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal - FADAS					
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)	36.000,00		36.000,00	36.000,00	
Recursos humanos (6)	2.992,00		2.992,00	2.992,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	254,20		254,20	254,20	
Outros materiais de consumo	6.400,66		6.400,66	6.400,66	
Serviços médicos (*)	9.200,00		9.200,00	9.200,00	
Outros serviços de terceiros	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas	8.460,00		8.460,00	8.460,00	
Utilidades públicas (7)					
Combustível	4.931,9		4.931,9	4.931,9	
Bens e materiais permanentes					
Obras	276,21		276,21	276,21	
Despesas financeiras e bancárias	589,77		589,77	589,77	
Outras despesas	1085,00		1085,00	1085,00	
TOTAL	71.289,74		71.289,74	71.289,74	

(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	71.289,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.289,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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/SP, 18 de Março de 2020.

Maria Aparecida Comitre Perez
Diretora Presidente