



ASSOCIAÇÃO LIRAFUT

LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC

CNPJ 10.965.202/0001-21

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: 10.965.202/0001-21

ENDEREÇO RUA GENERAL OSÓRIO N° 62 SALA 33 - CENTRO - CEP: 09310-050 - MAUÁ

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LEONARDO SCHIAVO PEDALINI

CPF: 172.471.628-05

OBJETO DA PARCERIA : Atender o Projeto "Futsal Amador", de acordo com o Plano de Trabalho e seus anexos que integra este instrumento, independente de transição bem como os pareceres e atas do Conselho Fiscal.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 123	06 de outubro de 2022	06 meses	R\$ 92.000,00
Aditamento nº001/2023	07 de abril de 2023	06 meses	R\$ 119.600,00
Aditamento nº002/2023	06 de outubro de 2023	06 meses	R\$ 119.600,00

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\$)
01/11/2023	65.000,00	01/11/2023	292494	65.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.401,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 85,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.486,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.486,51

(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 LIRAFUT- LIGA DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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)	10.030,79		10.030,79		
Recursos humanos (6)	66.120,00		66.120,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	10.100,00		10.100,00		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7.500,00		7.500,00		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	93.750,79		93.750,79		



ASSOCIAÇÃO LIRAFUT

LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC

CNPJ 10.965.202/0001-21

- (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 SEGUINTEs, 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\$ 100.486,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 93.750,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.735,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.735,72

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.

LEONARDO SCHIAVO PEDALINI

Presidente

CPF 172.471.628-05

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

GUSTAVO YOSHIHARU RODRIGUES HIROSSE

1º Membro

CPF 331.488.668-35

BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA

2º Membro

CPF 378.264.938-97

LUIZ CARLOS RAMOS JUNIOR

3º Membro

CPF 264.953.708-65

ASSOCIAÇÃO LIRAFUT - Rua General Osório, 62, Sala 33 - Centro - Mauá / SP

CEP 09310-050 - Tel. (011) 97144-2968 / (011) 98143-8648

lirafut@hotmail.com