



# CAPACITAÇÃO

## ATO CONVOCATÓRIO Nº 9 (1ª Entrada)

Aba “Movimentação Financeira”  
Módulo de Acompanhamento/Prestação de Contas



**CBC**

COMITÊ BRASILEIRO  
DE CLUBES

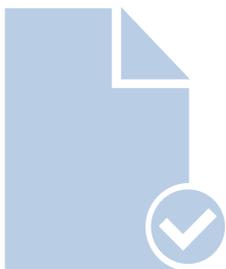


**Amália Medianeira Dombroski Araújo**  
Supervisora de Projetos

## Orientações – Movimentação Recursos



- ✓ Regras Gerais para Aquisição dos Materiais Esportivos
- ✓ Termo de Execução
- ✓ Regulamento de Descentralização para Aquisição de Equipamentos e Materiais Esportivos – REM
- ✓ Ofício de Orientações e Quadro “Consolidado de Orientações e Normas”



# Utilização dos Recursos

Art. 16 e seu § 2º – REM

- ✓ Manter os recursos aplicados, obrigatoriamente, em **POUPANÇA**
- ✓ Utilizar os recursos, inclusive os rendimentos, dentro da finalidade prevista no Projeto
- ✓ Utilizar o valor remanescente da Lista 1 e os rendimentos da aplicação financeira nas Listas subsequentes (2 e 3)
- ✓ Devolver valores de despesas não validadas no curso da análise das contas



# Utilização dos Recursos

Regras Gerais para aquisição dos Materiais Esportivos (listas oficiais)

- ✓ Utilizar 1/3 do valor total repassado, ou seja, correspondente a Lista 1



Valores do Projeto

Valor total: R\$ 360.000,00

Valor para 1ª Etapa: R\$ 120.000,00

Valor para 2ª Etapa: R\$ 120.000,00

Valor para 3ª Etapa: R\$ 120.000,00

Termo de Execução

1/2021

Número do Processo

09.03061.08/2021

Fundamento Legal

Art. 21, I, III, 'a', todos do Decreto nº 7.984/2013 e Lei nº 13

Analista Responsável

Leudiene Julia da Silva

# Aba “Movimentações Financeiras”

Art. 21, inciso II – REM do CBC



- ✓ Apresentação **MENSAL** dos Extratos Bancários
- ✓ Fazer gestão junto à Instituição Bancária para **NÃO** incidência de tarifas bancárias, IR e IOF
- ✓ Realizar pagamentos via **TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS**  
(vedados saque e/ou pagamentos em cheque)

*Obs: Comprovantes de pagamentos*

# Aba “Movimentações Financeiras”

Art. 21, inciso II – REM do CBC

Cumprimento de Etapas

**Movimentação Financeira**

Termo Aditivo

Ajustes

Pesquisa de Preço

Processos de Aquisição

Prestação de Contas

Anexos

Busca rápida

Filtro dinâmico

XLS

Importar OFX

+ Novo

Expandir

Dados Gerais da Movimentação				Conta Corrente						Conta Poupança					
NF	Empresa Fornecedora	Data *	Subclassificação (Diversos)	Histórico	Classificação	Status	Débito	Crédito	Saldo	Histórico	Classificação	Status	Débito	Crédito	Saldo
 		15/07/2019		CRED TEV	Transferência CBC	Conciliado	R\$ 0,00	R\$ 400.384,25	R\$ 400.384,25				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
 		16/07/2019		TEV MESM T	Aplicação	Conciliado	R\$ 400.384,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CRED TEV	Aplicação	Conciliado	R\$ 0,00	R\$ 400.384,25	R\$ 400.384,25
 		16/08/2019					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	CRED JUROS	Rendimento	Conciliado	R\$ 0,00	R\$ 1.487,43	R\$ 401.871,68
 		05/09/2019		TEV MESM T	Resgate	Conciliado	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	cred tev	Resgate	Conciliado	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 381.871,68
 		05/10/2019					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	IMPOSTO DE RENDA	IR	Conciliado	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 381.721,68
 		05/11/2019		CRED TED	Diversos	Conciliado	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 20.160,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.721,68



**Amália Medianeira Dombroski Araújo**  
Supervisora de Projetos

[amalia.araujo@cbclubes.org.br](mailto:amalia.araujo@cbclubes.org.br)  
[execucao.pcontas@cbclubes.org.br](mailto:execucao.pcontas@cbclubes.org.br)  
(61) 2099-2630