



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação Hércio Teófilo de Jiu Jitsu Atibaia

**CNPJ:** 15.372.962/0001-49

**ENDEREÇO E CEP:** Praça 24 de Junho, 173, Alvinópolis, Atibaia/SP - CEP 12.942552

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Rodrigo da Silva Pinheiro

**CPF:** 358.589.218-33

**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** projeto jiu jitsu para todos

**EXERCÍCIO:** 2019 - 1º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 44	02/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	156.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2019	56.000,00	11/01/2019	230541	56.000,00
01/02/2019	10.000,00	01/02/2019	230541	10.000,00
01/03/2019	10.000,00	01/03/2019	230541	10.000,00
01/04/2019	10.000,00	01/04/2019	230541	10.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				86.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				370,72
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				86.370,72
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				86.370,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação Hércio Teófilo de Jiu Jitsu Atibaia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO HÉRCIO TEÓFILO DE JIU JITSU ATIBAIA**  
Praça 24 de Junho, 173 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL SOB Nº 4149 DE 26/06/2013

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Contabilidade e Auditoria PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	10.450,20	0,00	10.450,20	10.450,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.859,52	0,00	1.859,52	1.859,52	0,00
INSS Patronal e Empregados	8.489,60	0,00	8.489,60	8.489,60	0,00
IRRF s/ Proventos	229,80	0,00	229,80	229,80	0,00
Monitor(a) (folha)	10.344,48	0,00	10.344,48	10.344,48	0,00
PIS s/ Salários	232,44	0,00	232,44	232,44	0,00
Vestuários	32.511,80	0,00	32.511,80	32.511,80	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.117,84</b>	<b>0,00</b>	<b>70.117,84</b>	<b>70.117,84</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					86.370,72
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					70.117,84
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					16.252,88
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					16.252,88

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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 Conveniente.

Atibaia, 10 de Maio de 2019.

**ALEXANDRE ALBANEZ DOS SANTOS**  
Contador - CRC 20.285.534X

**Rodrigo da Silva Pinheiro**  
presidente

**MARCELO GOMES ESPINHA**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

GUILHERME LANDRONI BUENO

**CPF**

311.194.988-56

GUILHERME NOGUERA NEGREIROS GUZZI

255.327.028-37



**ASSOCIAÇÃO HÉRCIO TEÓFILO DE JIU JITSU ATIBAIA**  
Praça 24 de Junho, 173 - Alvinópolis - Atibaia/SP  
UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL SOB Nº 4149 DE 26/06/2013

**Proposta: 0016/2019 - 01/01/2019 a 30/04/2019**