



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP20 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância de Atibaia

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADA: Aditamento

OBJETO: projeto jiu jitsu para todos

EXERCÍCIO: 2019 - 1º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 86.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
56.000,00	230541	11/01/2019	56.000,00
10.000,00	230541	01/02/2019	10.000,00
10.000,00	230541	01/03/2019	10.000,00
10.000,00	230541	01/04/2019	10.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			370,72
TOTAL			86.370,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Associação Hércio Teófilo de Jiu Jitsu Atibaia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 70.117,84** (setenta mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/01/2019 a 30/04/2019	31.606,04
Material de Consumo	01/01/2019 a 30/04/2019	32.511,80
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2019 a 30/04/2019	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		70.117,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		16.252,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		16.252,88



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/01/2019	Nota fiscal serviços 120	Alexandre Albanez dos Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
31/01/2019	Holerite 76054640	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
31/01/2019	Holerite 76196324	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
31/01/2019	Guia Inss INSS 01/19	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	1.978,58
31/01/2019	Guia Fgts FGTS 01/19	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
31/01/2019	Darf PIS. 01/19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11
31/01/2019	Darf IRRF 01/19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
31/01/2019	Holerite 76156299	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
31/01/2019	Holerite 76095025	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
01/02/2019	Nota fiscal serviços NF.122	Alexandre Albanez dos Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
27/02/2019	Holerite 80123314	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
27/02/2019	Holerite 80061693	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
27/02/2019	Holerite 80002213	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
27/02/2019	Holerite 79962828	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
27/02/2019	Darf 87096260	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
27/02/2019	Darf 87155368	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11
27/02/2019	Guia Fgts 87296213	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
27/02/2019	Guia Inss 87017316	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	2.170,34
01/03/2019	Nota fiscal serviços 124	Alexandre Albanez dos Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
08/03/2019	Nota Fiscal 2892	KEIKO RAÇA CONFECÇÕES DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME	Vestuários	32.511,80
28/03/2019	Darf 49269851	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
28/03/2019	Darf 49330011	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
28/03/2019	Guia Fgts 49064063	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
28/03/2019	Guia Inss 49467148	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	2.170,34
29/03/2019	Holerite 19698917	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
29/03/2019	Holerite 19642791	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
29/03/2019	Holerite 19731535	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
29/03/2019	Holerite 19772627	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
01/04/2019	Nota fiscal serviços 126	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
30/04/2019	Guia Inss 32161473	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	2.170,34
30/04/2019	Darf 32315856	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
30/04/2019	Darf 32226750	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11
30/04/2019	Holerite 98287556	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
30/04/2019	Holerite 97788453	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
30/04/2019	Holerite 98420424	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
30/04/2019	Holerite 98469254	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
30/04/2019	Guia Fgts 32026955	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
TOTAL				70.117,84

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 2.449,32

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Atibaia, 10 de Maio de 2019.


Rodrigo da Silva Pinheiro
presidente



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

ALEXANDRE ALBANEZ DOS SANTOS
Contador - CRC 20.285.534X

MARCELO GOMES ESPINHA
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Nome

CPF

GUILHERME LANDRONI BUENO

311.194.988-56

GUILHERME NOGUERA NEGREIROS GUZZI

255.327.028-37

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