



**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 - 2º 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\$ 40.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS R\$</b>	<b>DOC. CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
10.000,00	230541	01/05/2019	10.000,00
10.000,00	230541	03/06/2019	10.000,00
10.000,00	230541	01/07/2019	10.000,00
10.000,00	230541	01/08/2019	10.000,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>235,95</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>16.252,88</b>
<b>TOTAL</b>			<b>56.488,83</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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\$ 35.047,02** (trinta e cinco mil, quarenta e sete reais e dois centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Despesas com Pessoal	01/05/2019 a 30/08/2019	29.047,02
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2019 a 30/08/2019	6.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>35.047,02</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>21.441,81</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>21.441,81</b>

**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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
02/05/2019	Nota fiscal serviços 128	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
31/05/2019	Holerite 00217620	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
31/05/2019	Holerite 00282288	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
31/05/2019	Holerite 00330191	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
31/05/2019	Holerite 00364634	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
03/06/2019	Guia Inss 82990148	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	2.170,34
03/06/2019	Guia Fgts 82916913	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
03/06/2019	Darf 83066722	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
03/06/2019	Darf 83121517	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11
03/06/2019	Darf 04383861	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11
03/06/2019	Darf 04320180	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
03/06/2019	Guia Inss 04227672	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	2.170,34
03/06/2019	Guia Fgts 04116750	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
03/06/2019	Nota fiscal serviços 130	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
28/06/2019	Holerite 91625336	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
28/06/2019	Holerite 91652080	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
28/06/2019	Holerite 91547488	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
28/06/2019	Holerite 91518531	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
01/07/2019	Nota fiscal serviços 132	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
31/07/2019	Holerite 82075099	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
31/07/2019	Guia Fgts 04737785	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	464,88
31/07/2019	Guia Inss 04831107	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	2.170,34



**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\$
31/07/2019	Darf 04885874	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
31/07/2019	Darf 04937743	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	58,11
31/07/2019	Holerite 82180374	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
31/07/2019	Holerite 82125234	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
31/07/2019	Holerite 82004491	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Monitor(a) (folha)	862,04
01/08/2019	Nota fiscal serviços 134	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
30/08/2019	Holerite 95627610	Marcelo Cesar Fonseca	Monitor(a) (folha)	862,04
30/08/2019	Holerite 95506099	Fernando Paulino do Nascimento Rocha	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	862,04
30/08/2019	Holerite 95583407	Hercio Teofilo de Souza	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
30/08/2019	Holerite 95682752	Jose Henrique da Silva Garcia	Monitor(a) (folha)	862,04
<b>TOTAL</b>				<b>35.047,02</b>

\* 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.

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

**Rodrigo da Silva Pinheiro**  
presidente

**MARCELO GOMES ESPINHA**  
Tesoureiro

**Membros do Conselho Fiscal:**

**Nome**

GUILHERME LANDRONI BUENO

GUILHERME NOGUERA NEGREIROS GUZZI

**CPF**

311.194.988-56

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 - 01/05/2019 a 30/08/2019**