



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 Taekwondo

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	1	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			27,15
TOTAL			86.027,15
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\$ 75.259,00** (setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e nove reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	02/01/2019 a 01/04/2019	16.284,00
Material de Consumo	02/01/2019 a 01/04/2019	52.975,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02/01/2019 a 01/04/2019	6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		75.259,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		10.768,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		10.768,15

**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\$
10/01/2019	Nota fiscal serviços 121	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
24/01/2019	Nota Fiscal 527	Esporte de Luta e Força - Eireli	Uniformes	36.000,00
24/01/2019	Nota Fiscal 527	Esporte de Luta e Força - Eireli	Materiais Esportivos	11.995,00
31/01/2019	Holerite 310854	WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
31/01/2019	Holerite 76261134	EMERSON SOUZA PINHEIRO	Monitor(a) (folha)	920,00
31/01/2019	Guia Fgts FGTS 01/19	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	320,00
31/01/2019	Darf PIS. 01/19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	40,00
31/01/2019	Darf IRRF 01/19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
31/01/2019	Guia Inss INSS 01/19	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	1.390,00
01/02/2019	Nota fiscal serviços NF. 123	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
14/02/2019	Nota Fiscal NF.000000109	MODAS ELNA LTDA	Materiais Esportivos	2.490,00
27/02/2019	Guia Fgts 87296213	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	320,00
27/02/2019	Guia Inss 87017316	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	1.522,00
27/02/2019	Darf 87155368	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	40,00
27/02/2019	Darf 87096260	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	57,45
27/02/2019	Holerite 80163873	WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
27/02/2019	Holerite 80207791	EMERSON SOUZA PINHEIRO	Monitor(a) (folha)	920,00
01/03/2019	Nota fiscal serviços 125	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
08/03/2019	Nota Fiscal NF.115	MODAS ELNA LTDA	Materiais Esportivos	2.490,00
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	40,00
28/03/2019	Guia Fgts 49064063	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	320,00



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\$
28/03/2019	Guia Inss 49467148	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	1.522,00
29/03/2019	Holerite 19889738	WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA	Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	2.612,55
29/03/2019	Holerite 19918141	EMERSON SOUZA PINHEIRO	Monitor(a) (folha)	920,00
01/04/2019	Nota fiscal serviços 127	Alexandre Albanez Santos	Contabilidade e Auditoria PJ	1.500,00
TOTAL				75.259,00

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 1.402,35

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, 17 de Outubro de 2019.

ALEXANDRE ALBANEZ DOS SANTOS
Contador - CRC 1sp234373

Rodrigo da Silva Pinheiro
presidente
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: 0017/2019 - 02/01/2019 a 01/04/2019