



**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 - 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:** Municipal

| <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>14,69</b>                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |                        |             | <b>2.825,51</b>               |
| <b>TOTAL</b>   |                        |             | <b>42.840,20</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\$ 28.483,55** (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco 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 31/08/2019      | 19.948,55                 |
| Material de Consumo  | 01/05/2019 a 31/08/2019      | 2.535,00                  |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                        | 01/05/2019 a 31/08/2019      | 6.000,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |                              | <b>28.483,55</b>          |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                          |                              | <b>14.356,65</b>          |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |                              | <b>0,00</b>               |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                              | <b>14.356,65</b>          |

**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**

| <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 129         | Alexandre Albanez Santos                   | Contabilidade e Auditoria PJ             | 1.500,00         |
| 29/05/2019               | Nota Fiscal 130                  | MODAS ELNA LTDA                            | Materiais Esportivos                     | 2.535,00         |
| 31/05/2019               | Holerite 00431890                | EMERSON SOUZA PINHEIRO                     | Monitor(a) (folha)                       | 920,00           |
| 31/05/2019               | Holerite 00399929                | WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA             | Coordenador(a) Técnico(a) (folha)        | 2.612,55         |
| 03/06/2019               | Guia Fgts 04116750               | Caixa Econômica Federal (FGTS)             | FGTS - Fundo de Garantia                 | 320,00           |
| 03/06/2019               | Guia Inss 04227672               | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | INSS Patronal e Empregados               | 1.522,00         |
| 03/06/2019               | Darf 04320180                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | IRRF s/ Proventos                        | 57,45            |
| 03/06/2019               | Darf 04383861                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | PIS s/ Salários                          | 40,00            |
| 03/06/2019               | Nota fiscal serviços 131         | Alexandre Albanez Santos                   | Contabilidade e Auditoria PJ             | 1.500,00         |
| 28/06/2019               | Holerite 91682407                | WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA             | Coordenador(a) Técnico(a) (folha)        | 2.612,55         |
| 28/06/2019               | Holerite 91728827                | EMERSON SOUZA PINHEIRO                     | Monitor(a) (folha)                       | 920,00           |
| 01/07/2019               | Nota fiscal serviços 133         | Alexandre Albanez Santos                   | Contabilidade e Auditoria PJ             | 1.500,00         |
| 03/07/2019               | Darf 83066722                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | IRRF s/ Proventos                        | 57,45            |
| 03/07/2019               | Guia Fgts 82916913               | Caixa Econômica Federal (FGTS)             | FGTS - Fundo de Garantia                 | 320,00           |
| 03/07/2019               | Guia Inss 82990148               | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | INSS Patronal e Empregados               | 1.522,00         |
| 03/07/2019               | Darf 83121517                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | PIS s/ Salários                          | 40,00            |
| 31/07/2019               | Holerite 82223941                | WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA             | Coordenador(a) Técnico(a) (folha)        | 2.612,55         |
| 31/07/2019               | Holerite 82268446                | EMERSON SOUZA PINHEIRO                     | Monitor(a) (folha)                       | 920,00           |
| 31/07/2019               | Darf 04937743                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | PIS s/ Salários                          | 40,00            |
| 31/07/2019               | Darf 04885874                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil    | IRRF s/ Proventos                        | 57,45            |
| 31/07/2019               | Guia Inss 04831107               | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | INSS Patronal e Empregados               | 1.522,00         |
| 31/07/2019               | Guia Fgts 04737785               | 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\$        |
| 01/08/2019           | Nota fiscal serviços 135  | Alexandre Albanez Santos       | Contabilidade e Auditoria PJ      | 1.500,00         |
| 30/08/2019           | Holerite 95764515         | EMERSON SOUZA PINHEIRO         | Monitor(a) (folha)                | 920,00           |
| 30/08/2019           | Holerite 95724759         | WRITE WAGNER PINHEIRO MENDONÇA | Coordenador(a) Técnico(a) (folha) | 2.612,55         |
| <b>TOTAL</b>         |                           |                                |                                   | <b>28.483,55</b> |

\* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / \* Total de Descontos R\$ 1.869,80

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.

**Rodrigo da Silva Pinheiro**  
presidente

**ALEXANDRE ALBANEZ DOS SANTOS**  
Contador - CRC 1sp234373

**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 - 01/05/2019 a 31/08/2019