

**ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA**

Rua José Alvim, 42 - Centro - Atibaia/SP

OSCIP (28/11/2005), Utilidade Pública Municipal (29/03/2006), CREF

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 08 - TERMO DE PARCERIA****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO:** Associação Esportiva de Atibaia**CNPJ:** 06.117.184/0001-50**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Alvim, 42, Centro, Atibaia/SP - CEP 12940-750**RESPONSÁVEL OSCIP:** Hélio Costa Veiga de Carvalho**CPF:** 120.612.118-10**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto GINÁSTICA RÍTMICA 2020**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE PARCERIA nº 21	06/05/2020	06/05/2020 a 06/05/2021	150.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/05/2020	11.000,00	22/05/2020	666554000500025	11.000,00
05/06/2020	11.000,00	16/06/2020	556554000500025	11.000,00
05/07/2020	11.000,00	28/07/2020	556554000500025	11.000,00
05/08/2020	11.000,00	25/08/2020	556554000500025	11.000,00
05/09/2020	11.000,00	18/09/2020	556554000500025	11.000,00
05/10/2020	11.000,00	20/10/2020	extrato	11.000,00
05/11/2020	14.000,00	24/11/2020	extrato	14.000,00
05/12/2020	14.000,00	11/12/2020	extrato	14.000,00
05/01/2021	14.000,00	22/01/2021	extrato	14.000,00
05/02/2021	14.000,00	19/02/2021	extrato	14.000,00
05/03/2021	14.000,00	15/03/2021	extrato	14.000,00
05/04/2021	14.000,00	08/04/2021	extrato	14.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				177,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.177,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				150.177,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Esportiva de Atibaia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA**

Rua José Alvim, 42 - Centro - Atibaia/SP

OSCIP (28/11/2005), Utilidade Pública Municipal (29/03/2006), CREF

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Apoio Administrativo PJ	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	5.151,57	0,00	5.151,57	5.151,57	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	6.383,33	0,00	6.383,33	6.383,33	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.418,50	0,00	5.418,50	5.418,50	0,00
FGTS s/ 13º salário	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.606,04	0,00	2.606,04	2.606,04	0,00
INSS Patronal e Empregados	10.552,75	0,00	10.552,75	10.552,75	0,00
INSS s/ 13º Salário	1.133,48	0,00	1.133,48	1.133,48	0,00
IRRF s/ Proventos	64,44	0,00	64,44	64,44	0,00
Materiais Esportivos	23.847,05	0,00	23.847,05	23.847,05	0,00
Monitor Esportivo (folha)	66.596,74	0,00	66.596,74	66.596,74	0,00
PIS s/ Salários	772,91	0,00	772,91	772,91	0,00
Serviços Contábeis PJ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
TOTAL	149.392,31	0,00	149.392,31	149.392,31	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					150.177,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					149.392,31
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					784,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					784,97
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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 Parceiro.

Atibaia, 07 de Maio de 2021.



Hélio Costa Veiga de Carvalho
Presidente



ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE ATIBAIA

Rua José Alvim, 42 - Centro - Atibaia/SP

OSCIP (28/11/2005), Utilidade Pública Municipal (29/03/2006), CREF

Wesley de Paiva Prado
Tesoureiro

Proposta: 0062/2020 - 06/05/2020 a 06/05/2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, is located in the bottom right corner of the page.