



ASSOCIAÇÃO DA ESTAÇÃO MARACANÃ
Rua João Netto, 405 - Maracanã - Atibaia/SP
Utilidade Pública Municipal

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação da Estação Maracanã

CNPJ: 08.979.275/0001-20

ENDEREÇO E CEP: Rua João Netto, 405, Maracanã, Atibaia/SP - CEP 12940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcello Luporini

CPF: 733.522.507-82

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração

EXERCÍCIO: 2021 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 59	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	235.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2021	19.600,00	22/01/2021	568/2021	19.600,00
10/02/2021	19.600,00	17/02/2021	568/2021	19.600,00
10/03/2021	19.600,00	05/03/2021	568/2021	19.600,00
10/04/2021	19.600,00	08/04/2021	568/2021	19.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				78.430,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				30,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.461,34

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.991,88	0,00	2.991,88	2.991,88	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	2.869,65	0,00	2.869,65	2.869,65	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.352,65	0,00	1.352,65	1.352,65	0,00
Contribuição Assistencial	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
Energia Elétrica	727,24	0,00	727,24	727,24	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.541,76	0,00	2.541,76	2.541,76	0,00
Financeira	76,86	0,00	76,86	76,86	0,00
INSS Patronal e Empregados	9.281,80	0,00	9.281,80	9.281,80	0,00
Locação de Imóvel PF	2.728,38	0,00	2.728,38	2.728,38	0,00
Monitor(a) (folha)	19.924,74	0,00	19.924,74	19.924,74	0,00
Orientador(a) Sócio(a) Educativo(a) PF	2.359,56	0,00	2.359,56	2.359,56	0,00
PIS s/ Salários	317,74	0,00	317,74	317,74	0,00
Seguro de Vida (empregados)	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00
Telefone e Internet	484,94	0,00	484,94	484,94	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
TOTAL	48.550,35	0,00	48.550,35	48.550,35	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					78.461,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					48.550,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					29.910,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					29.910,99

* 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, 14 de Maio de 2021.



ASSOCIAÇÃO DA ESTAÇÃO MARACANÃ
Rua João Netto, 405 - Maracanã - Atibaia/SP
Utilidade Pública Municipal

Marcello Luporini
Presidente

Fabio Costa Junior
Contador - CRC 1SP193372-0/9

Lisandra Cristina Ferreira Luporini
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Mônica Lúcia Zamboni de Paula Batista

088.047.198-00

Rosemilda Pereira Niza Pratti

134.269.708-13

Rosni Marques

006.690.078-62

Rosemilda Pereira Niza Pratti
Rosni Marques

Proposta: 0007/2021 - 02/01/2021 a 30/04/2021