

**ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA DE ATIBAIA (A3)**

Rua da Imprensa, 165 - Terceiro Centenário - Atibaia/SP

**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\$)
Cesta básica (dissídio coletivo)	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
Coordenador (folha)	6.916,00	0,00	6.916,00	6.916,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	18.582,70	0,00	18.582,70	18.582,70	0,00
IRRF s/ Proventos	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00
Professor de Educação Física (folha)	33.294,40	0,00	33.294,40	33.294,40	0,00
Uniformes	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
TOTAL	74.348,10	0,00	74.348,10	74.348,10	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					118.191,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					74.348,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					43.842,95
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					43.842,95

* 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 Conveniente.

Atibaia, 02 de Outubro de 2019.

MAURO JOSÉ DO PRADO
Contador - CRC 17169535

Nilton Aparecido Barbosa Passos
Presidente

CRISTIANE DE ALMEIDA NUNES
Tesoureiro

Conselho Fiscal: Mauro José do Prado
Nome CT-CRC 1SP179200/O-4
CPF 068.443.778-35

CPF



ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA DE ATIBAIA (A3)
Rua da Imprensa, 165 - Terceiro Centenário - Atibaia/SP

LUCIANA PEREIRA FRANCO

132.126.508-50

Proposta: 0048/2019 - 01/05/2019 a 31/08/2019