



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

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: Ata nº 01/ 2019

OBJETO: Projeto Esportivo na modalidade natação

EXERCÍCIO: 2019 - 2º Quadrimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Aquática de Atibaia (A3)

CNPJ: 29.473.437/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua da Imprensa, 165 - Terceiro Centenário - Atibaia/SP - CEP 12944-720

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Nilton Aparecido Barbosa Passos

CPF: 262.106.898-76

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 80.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
20.000,00	4	05/05/2019	20.000,00
20.000,00	5	05/06/2019	20.000,00
20.000,00	6	05/07/2019	20.000,00
20.000,00	7	05/08/2019	20.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			205,19
SALDO ANTERIOR			37.985,86
TOTAL			118.191,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da entidade beneficiária **Associação Aquática de Atibaia (A3)**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 74.348,10** (setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Despesas com Pessoal	01/05/2019 a 31/08/2019	67.443,10
Material de Consumo	01/05/2019 a 31/08/2019	3.625,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/05/2019 a 31/08/2019	3.280,00
TOTAL DAS DESPESAS		74.348,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		43.842,95
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		43.842,95

**ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA DE ATIBAIA (A3)**

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
30/04/2019	Darf 04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	109,00
30/04/2019	Guia Inss 04/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	3.723,10
30/04/2019	Guia Fgts 04/2019	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	872,00
07/05/2019	Holerite 05/2019	JULIANA FERNANDES VIEIRA	Professor de Educação Física (folha)	1.638,00
13/05/2019	Boleto 2261979	Big Club Card Sistema de Administração de Convênios Ltda- ME	Cesta básica (dissídio coletivo)	910,00
15/05/2019	Nota Fiscal 258	MARIA FERNANDA BATISTA DOS SANTOS FILHA ME	Uniformes	1.700,00
17/05/2019	Extrato/IRRF 04/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	21,00
27/05/2019	Nota fiscal serviços 05/2019	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	480,00
27/05/2019	Holerite 05/2019	FELIPE GARCIA NUNES	Coordenador (folha)	1.729,00
27/05/2019	Holerite 05/2019	TITO CAMARGO SANT'ANNA	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
27/05/2019	Holerite 05/2019	Ricardo Domingues Sant'anna	Professor de Educação Física (folha)	2.163,00
27/05/2019	Holerite 05/2019	ELAINE APARECIDA CARDOSO	Professor de Educação Física (folha)	1.104,00
27/05/2019	Holerite 05/2019	CAIO CALLEGARI	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
27/05/2019	Holerite 05/2019	JULIETE GONÇALVES LEITE	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
27/05/2019	Nota fiscal serviços 05/2019	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	340,00
04/06/2019	Guia Inss 05/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	3.723,10
04/06/2019	Guia Fgts 05/2019	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	872,00
12/06/2019	Darf 05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	21,00
14/06/2019	Holerite 06/2019	Ricardo Domingues Sant'anna	Professor de Educação Física (folha)	2.163,00
25/06/2019	Darf 05/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	109,00
25/06/2019	Guia Fgts 06/2019	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	872,00
25/06/2019	Darf pis 06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	109,00

ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA DE ATIBAIA (A3)

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



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
25/06/2019	Guia Inss 06/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	3.723,10
25/06/2019	Darf 06/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	21,00
25/06/2019	Holerite 06/2019	TITO CAMARGO SANT'ANNA	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
25/06/2019	Holerite 06/2019	JULIANA FERNANDES VIEIRA	Professor de Educação Física (folha)	1.638,00
25/06/2019	Holerite 06/2019	CAIO CALLEGARI	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
25/06/2019	Holerite 06/2019	ELAINE APARECIDA CARDOSO	Professor de Educação Física (folha)	1.104,00
25/06/2019	Holerite 06/2019	FELIPE GARCIA NUNES	Coordenador (folha)	1.729,00
25/06/2019	Holerite 06/2018	JULIETE GONÇALVES LEITE	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
28/06/2019	Boleto 1866	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	480,00
28/06/2019	Boleto 1867	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	340,00
11/07/2019	Boleto 06/2019	Big Club Card Sistema de Administração de Convênios Ltda- ME	Cesta básica (dissídio coletivo)	910,00
11/07/2019	Boleto 07/2019	Big Club Card Sistema de Administração de Convênios Ltda- ME	Cesta básica (dissídio coletivo)	910,00
25/07/2019	Guia Inss 07/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	3.723,10
25/07/2019	Darf 07/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	109,00
25/07/2019	Darf 07/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	21,00
25/07/2019	Holerite 07/2019	FELIPE GARCIA NUNES	Coordenador (folha)	1.729,00
25/07/2019	Holerite 07/2019	ELAINE APARECIDA CARDOSO	Professor de Educação Física (folha)	1.104,00
25/07/2019	Holerite 07/2019	JULIANA FERNANDES VIEIRA	Professor de Educação Física (folha)	1.638,00
25/07/2019	Holerite 07/2019	JULIETE GONÇALVES LEITE	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
25/07/2019	Holerite 07/2019	CAIO CALLEGARI	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
25/07/2019	Holerite 07/2019	Ricardo Domingues Sant'anna	Professor de Educação Física (folha)	2.163,00
25/07/2019	Holerite 07/2019	TITO CAMARGO SANT'ANNA	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80

**ASSOCIAÇÃO AQUÁTICA DE ATIBAIA (A3)**

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
26/07/2019	Boleto 07/2019	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	480,00
26/07/2019	Boleto 06/2019	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	340,00
07/08/2019	Nota Fiscal 50	RITA DE CASSIA APARECIDA NEVES	Uniformes	1.925,00
07/08/2019	Guia Fgts 07/2019	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	872,00
20/08/2019	Nota Fiscal 2267260	Big Club Card Sistema de Administração de Convênios Ltda- ME	Cesta básica (dissídio coletivo)	910,00
27/08/2019	Holerite 08/2019	JULIETE GONÇALVES LEITE	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
27/08/2019	Holerite 08/2019	TITO CAMARGO SANT'ANNA	Professor de Educação Física (folha)	1.169,60
27/08/2019	Holerite 08/2019	Ricardo Domingues Sant'anna	Professor de Educação Física (folha)	2.163,00
27/08/2019	Holerite 08/2019	ELAINE APARECIDA CARDOSO	Professor de Educação Física (folha)	1.104,00
27/08/2019	Holerite 08/2019	FELIPE GARCIA NUNES	Coordenador (folha)	1.729,00
27/08/2019	Holerite 08/2019	CAIO CALLEGARI	Professor de Educação Física (folha)	1.136,80
27/08/2019	Holerite 08/2019	JULIANA FERNANDES VIEIRA	Professor de Educação Física (folha)	1.638,00
27/08/2019	Darf 08/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ Proventos	21,00
27/08/2019	Darf 08/2019	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/ Salários	109,00
27/08/2019	Guia Inss 08/2019	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS Patronal e Empregados	3.690,30
27/08/2019	Guia Fgts 08/2019	Caixa Econômica Federal (FGTS)	FGTS - Fundo de Garantia	872,00
30/08/2019	Boleto 08/2019	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Contabilidade e Auditoria PJ	820,00
TOTAL				74.348,10

* Total de Juros, Multa e Correção R\$ 0,00 / * Total de Descontos R\$ 3.816,00

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, 02 de Outubro de 2019.

x

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



MAURO JOSÉ DO PRADO
Contador - CRC 17169535



Nilton Aparecido Barbosa Passos
Presidente



CRISTIANE DE ALMEIDA NUNES
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Nome

LUCIANA PEREIRA FRANCO

Mauro José do Prado
CT-CRC 1SP179200/O-4
CPF 068.443.778-35

CPF

132.126.508-50



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