



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIBAIENSE
Avenida Orácio Netto, 1061 - Jd. Tapajós - Atibaia/SP
Fundada em 30 de maio de 1983, Utilidade Pública

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 Desportiva Atibaense

CNPJ: 51.913.770/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Avenida Orácio Netto, 1061, Jd. Tapajós, Atibaia/SP - CEP 12944-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vera Lucia Donato Colomina

CPF: 512.863.788-34

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Skate 2023

EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	25/01/2023	26/01/2023 a 25/01/2023	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2023	15.000,00	01/02/2023	Fevereiro 2023	15.000,00
01/03/2023	5.000,00	01/03/2023	Março 2023	5.000,00
03/04/2023	5.000,00	03/04/2023	Abril 2023	5.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				246,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				25.246,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				25.246,67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Desportiva Atibaense**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIBAÍENSE
Avenida Orácio Netto, 1061 - Jd. Tapajós - Atibaia/SP
Fundada em 30 de maio de 1983, Utilidade Pública

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\$)
Apoio Administrativo PJ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	523,58	0,00	523,58	523,58	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	2.159,79	0,00	1.505,30	1.505,30	654,49
Monitor Esportivo (folha)	5.870,69	0,00	5.870,69	5.870,69	0,00
PIS s/ Salários	63,46	0,00	63,46	63,46	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00
Uniformes	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
TOTAL	13.665,42	0,00	13.010,93	13.010,93	654,49
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					25.246,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					13.010,93
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.235,74
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					12.235,74

* 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, 19 de Maio de 2023.



Vera Lucia Donato Colomina
Presidente



Wesley Juliano Garcia Marchetti
Contador - CRC 1sp116073/o-4



Jorge de Oliveira Santos Serafim
Tesoureiro

Proposta: 0063/2023 - 26/01/2023 a 30/04/2023