



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIBAENSE
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: Escola de Esportes
EXERCÍCIO: 2023 - 1º Quadrimestre
ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	27/01/2023	04/02/2023 a 03/02/2024	250.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2023	70.000,00	06/02/2023	Fevereiro 2023	70.000,00
01/03/2023	20.000,00	01/03/2023	Março 2023	20.000,00
03/04/2023	20.000,00	03/04/2023	Abril 2023	20.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				110.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				630,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				110.630,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.630,40

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	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Coordenador(a) Técnico(a) (folha)	6.564,24	0,00	6.564,24	6.564,24	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.164,66	0,00	2.164,66	2.164,66	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	8.651,89	0,00	5.595,37	5.595,37	3.056,52
IRRF s/ Proventos	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00
Materiais Esportivos	6.242,22	0,00	6.242,22	6.242,22	0,00
Monitor Esportivo (folha)	18.672,96	0,00	18.672,96	18.672,96	0,00
PIS s/ Salários	280,74	0,00	280,74	280,74	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Federativas	8.505,00	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
Vale Alimentação/Refeição PJ	3.150,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.050,00
TOTAL	82.997,11	0,00	78.890,59	78.890,59	4.106,52
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					110.630,40
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					78.890,59
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					31.739,81
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					31.739,81

* 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.



ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIBAENSE

Avenida Orácio Netto, 1061 - Jd. Tapajós - Atibaia/SP

Fundada em 30 de maio de 1983, Utilidade Pública

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

Vera Lucia Donato Colomina
Presidente

Jorge de Oliveira Santos Serafim
Tesoureiro

Proposta: 0064/2023 - 04/02/2023 a 30/04/2023