

267

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ENTIDADE COLABORADORA: Corporação Musical 24 de Outubro

CNPJ: 51.295.343/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94, Centro, Atibaia/SP - CEP 12953-162

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Benivaldo Soares Rocha

CPF: 035.945.468-29

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CORPORAÇÃO 24 DE OUTUBRO E FORMAÇÃO DE NOVOS MÚSICOS

EXERCÍCIO: 2019 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 37	13/09/2019	16/09/2019 a 23/08/2020	49.770,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2019	4.147,50	01/10/2019	8375470	4.147,50
10/10/2019	4.147,50	01/10/2019	8748833	4.147,50
10/11/2019	4.147,50	08/11/2019	8523975	4.147,50
10/12/2019	4.147,50	02/12/2019	2264645	4.147,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.590,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				16.590,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				100,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.690,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Corporação Musical 24 de Outubro**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

x

268

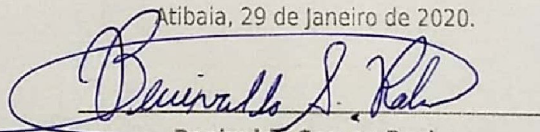
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
Água e Esgoto	968,64	0,00	968,64	968,64	0,00
Energia Elétrica	241,91	0,00	241,91	241,91	0,00
Financeira	114,95	0,00	114,95	114,95	0,00
Instrutor de Musica Pj	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Músico Pj	9.747,00	0,00	9.747,00	9.747,00	0,00
TOTAL	14.432,50	0,00	14.432,50	14.432,50	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					16.690,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.432,50
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.257,50
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.257,50

* 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, 29 de Janeiro de 2020.


Benivaldo Soares Rocha
Presidente

Proposta: 0080/2019 - 23/08/2019 a 31/12/2019