



**CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO**  
Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - 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:** 2020 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 37	13/09/2019	16/09/2019 a 15/09/2020	49.770,00
TERMO ADITIVO nº 1º	14/09/2020	16/09/2020 a 15/09/2021	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\$
10/01/2020	4.147,50	21/01/2020	5370069	4.147,50
10/02/2020	4.147,50	03/02/2020	5793340	4.147,50
10/03/2020	4.147,50	02/03/2020	2798695	4.147,50
10/04/2020	4.147,50	01/04/2020	4239829	4.147,50
10/05/2020	4.147,50	06/05/2020	9201355	3.300,00
10/05/2020		01/12/2020	876238551	847,50
10/06/2020	4.147,50	01/06/2020	126384429	4.147,50
10/07/2020	4.147,50	01/07/2020	236865897	4.147,50
10/08/2020	4.147,50	03/08/2020	356328296	4.147,50
16/09/2020	4.147,50	01/09/2020	480642856	4.147,50
15/10/2020	4.147,50	01/10/2020	607580741	4.147,50
16/11/2020	4.147,50	03/11/2020	739461740	4.147,50
15/12/2020	4.147,50	01/12/2020	875383859	4.147,50
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				2.257,50
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				49.770,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				8,37
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				52.035,87
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				340,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				52.375,87

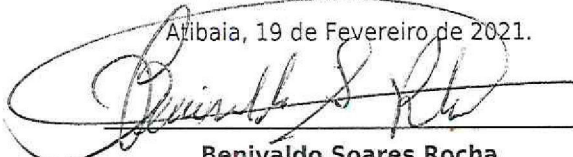
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Corporação Musical 24 de Outubro**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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	2.005,63	0,00	2.005,63	2.005,63	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
Energia Elétrica	624,78	0,00	624,78	624,78	0,00
Financeira	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00
Instrutor de Musica PJ	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Músico PF	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Músico PJ	29.795,00	0,00	29.795,00	29.795,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.155,31</b>	<b>0,00</b>	<b>49.155,31</b>	<b>49.155,31</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					52.375,87
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					49.155,31
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					3.220,56
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					3.220,56

\* 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, 19 de Fevereiro de 2021.  
  
**Benivaldo Soares Rocha**  
 Presidente

Proposta: 0080/2019 - 01/01/2020 a 31/12/2020