



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 14 - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância de Atibaia

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 002/2019

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

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.180,00

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
4.147,50	103597882	11/01/2021	4.147,50
4.147,50	190150888	01/02/2021	4.147,50
4.147,50	Extrato 03/2021	01/03/2021	4.147,50
4.147,50	Extrato 04/2021	01/04/2021	4.147,50
4.147,50	Extrato 05/2021	03/05/2021	4.147,50
4.147,50	Extrato 06/2021	01/06/2021	4.147,50
4.147,50	Extrato 07	01/07/2021	4.147,50
4.147,50	Extrato 08/2021	02/08/2021	4.147,50
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			7,62
SALDO ANTERIOR			3.220,56
TOTAL			36.408,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			205,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da(o) **Corporação Musical 24 de Outubro**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 35.962,78** (trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Financeira	01/01/2021 a 15/09/2021	167,41
Material de Consumo	01/01/2021 a 15/09/2021	2.022,02
Serviços de Terceiros Pessoa Física	01/01/2021 a 15/09/2021	120,00
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01/01/2021 a 15/09/2021	33.868,95
TOTAL DAS DESPESAS		36.178,38

CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO

Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		35,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/09/2020	Boleto 291331	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	78,58
01/12/2020	Boleto 10534-1	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	168,65
17/12/2020	Boleto 291331	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	100,73
04/01/2021	Boleto 291331	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	155,64
19/01/2021	Nota fiscal de serviços 79	Desiree Bastos Valbão 46972491860	Músico PJ	500,00
25/01/2021	Nota fiscal de serviços 2432	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	400,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 53	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	400,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 40	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 73	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	300,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 42	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	400,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 33	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	300,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 121	Luis Henrique Chinaglia 35279315893	Instrutor de Musica PJ	500,00
01/02/2021	Nota fiscal de serviços 46	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	300,00
01/02/2021	Extrato/Tarifa 880321100079397	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
02/02/2021	Boleto 105341	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	162,23
12/02/2021	Nota fiscal de serviços 2456	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	680,00
15/02/2021	Nota fiscal de serviços 99380144	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	147,37

CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO

Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
22/02/2021	Nota fiscal de serviços 50	CARLOS ROBERTO MACEDO PEREIRA	Manutenção de Equipamentos	1.000,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 54	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	400,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 74	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	300,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 43	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	300,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 34	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	300,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 50	Gabriel Dias Oliveira 33149055806	Músico PJ	400,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 47	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	300,00
23/02/2021	Nota fiscal de serviços 41	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
23/02/2021	Extrato/Tarifa 800541100096179	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
24/02/2021	Extrato/Tarifa 890551100075621	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
01/03/2021	Nota fiscal de serviços 101591481	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	139,38
04/03/2021	Nota fiscal de serviços 67	Matheus Bretas Marques Menezes 45850209859	Músico PJ	400,00
04/03/2021	Extrato/Tarifa Extrato 03/2021	Banco do Brasil	Financeira	10,45
05/03/2021	Fatura 03/2021	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	162,23
05/03/2021	Extrato/Tarifa 03/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
05/03/2021	Nota fiscal de serviços 40	ROBERTO HEINRICH RAPPL JUNIOR 10203833805	Manutenção de Equipamentos	800,00
08/03/2021	Extrato/Tarifa 03/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
08/03/2021	Extrato/Tarifa 03/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
10/03/2021	Nota fiscal de serviços 2502	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	686,42
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 56	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	400,00

**CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO**

Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 43	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 77	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	300,00
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 45	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	300,00
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 36	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	300,00
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 52	Gabriel Dias Oliveira 33149055806	Músico PJ	400,00
11/03/2021	Nota fiscal de serviços 49	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	300,00
12/03/2021	Extrato/Tarifa 03/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
02/04/2021	Nota Fiscal 52	CARLOS ROBERTO MACEDO PEREIRA	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	1.100,00
04/04/2021	Nota fiscal de serviços 105188595	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	149,87
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 58	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	400,00
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 45	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 80	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	300,00
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 47	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	300,00
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 38	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	300,00
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 54	Gabriel Dias Oliveira 33149055806	Músico PJ	400,00
05/04/2021	Extrato/Tarifa Extrato 04/2021	Banco do Brasil	Financeira	10,45
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 51	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	300,00
05/04/2021	Nota fiscal de serviços 69	Matheus Bretas Marques Menezes 45850209859	Músico PJ	400,00
06/04/2021	Extrato/Tarifa Extrato 04/2021	Banco do Brasil	Financeira	10,45
06/04/2021	Extrato/Tarifa 04/2021	Banco do Brasil	Financeira	10,45
07/04/2021	Fatura 04/2021	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	162,23

CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO

Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
12/04/2021	Nota fiscal de serviços 21	Orlando Sabino da Silva 10098773801	Manutenção de Equipamentos	900,00
12/04/2021	Nota Fiscal 3632	Couto & Carvalho Instrumentos Musicais Ltda	Materiais p/ Instrumentos Musicais	628,00
02/05/2021	Nota fiscal de serviços 107277012	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	163,06
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 60	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	400,00
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 47	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 83	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	400,00
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 40	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	400,00
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 53	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	400,00
03/05/2021	Nota fiscal de serviços 49	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	400,00
04/05/2021	Extrato/Tarifa 05/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
05/05/2021	Nota fiscal de serviços 71	Matheus Bretas Marques Menezes 45850209859	Músico PJ	400,00
05/05/2021	Fatura 05/2021	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	162,23
09/05/2021	Nota fiscal de serviços 22	Orlando Sabino da Silva 10098773801	Manutenção de Equipamentos	1.300,00
12/05/2021	Nota fiscal de serviços 2570	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	680,00
26/05/2021	Nota fiscal de serviços 54	CARLOS ROBERTO MACEDO PEREIRA	Manutenção de Equipamentos	200,00
31/05/2021	Extrato/Tarifa 05/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Financeira	0,15
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 62	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	400,00
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 49	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 86	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	450,00
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 42	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	450,00
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 58	Gabriel Dias Oliveira 33149055806	Músico PJ	400,00

CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO

Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 55	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	450,00
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 73	Matheus Bretas Marques Menezes 45850209859	Músico PJ	430,00
02/06/2021	Extrato/Tarifa 06/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
02/06/2021	Extrato 06/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 51	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	450,00
02/06/2021	Nota fiscal de serviços 109828122	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	120,28
07/06/2021	Nota Fiscal 034776	Sopro Divino Musical Com de Instrumentos Musicais Erel	Materiais p/ Instrumentos Musicais	294,02
07/06/2021	Fatura 17	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	163,37
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 64	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	450,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 51	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 89	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	450,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 53	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	450,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 45	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	450,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 60	Gabriel Dias Oliveira 33149055806	Músico PJ	400,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 57	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	450,00
02/07/2021	Extrato/Tarifa 07/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 75	Matheus Bretas Marques Menezes 45850209859	Músico PJ	430,00
02/07/2021	Nota fiscal de serviços 112682722	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	122,49
07/07/2021	Fatura 10534	Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE	Água e Esgoto	173,55
12/07/2021	Nota fiscal de serviços 2634	Método Organização Contabil e Fiscal LTDA	Assessoria Contábil Jurídica PJ	680,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 66	Bernardo Breno Camargo de Carvalho	Músico PJ	450,00

**CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO**

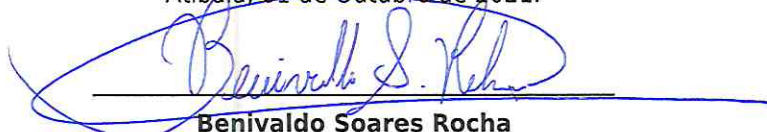
Rua Dr. Alvaro Correia Lima, 94 - Centro - Atibaia/SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 53	Taiani Cristina Barreiro Silva	Músico PJ	400,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 92	Mateus Augusto Ferreira e Oliveira 45237508820	Músico PJ	450,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 55	Matheus Souza de Oliveira 48449484820	Músico PJ	450,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 47	Carlos Henrique Costa 44384073895	Músico PJ	450,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 59	Felipe Soares de Souza 48967759886	Músico PJ	450,00
02/08/2021	Extrato/Tarifa Extrtrato 08/2021	Banco Brasil S/A (0415)	Financeira	10,45
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 77	Matheus Bretas Marques Menezes 45850209859	Músico PJ	230,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 62	Gabriel Dias Oliveira 33149055806	Músico PJ	400,00
02/08/2021	Nota fiscal de serviços 115447317	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	48,40
02/08/2021	Boleto 115447317	Elektro Eletricidade e Serviços S.A	Energia Elétrica	72,24
03/09/2021	Recibo 001	Luana da Silva	Faxineiro (a) PF	120,00
15/09/2021	Extrato/Tarifa 09/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Financeira	0,06
TOTAL				36.178,38

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

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, 01 de Outubro de 2021.



Benivaldo Soares Rocha
Presidente

Proposta: 0080/2019 - 01/01/2021 a 15/09/2021