

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura da Estância de Atibaia  
**ENTIDADE COLABORADORA:** Associação de Pais e Amigos da Fanfarras Municipal de Atibaia  
**CNPJ:** 07.712.462/0001-80  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Joviano Alvim, 1322, Bairro, Atibaia/SP - CEP 12942-012  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** Guilherme Pinto de Souza  
**CPF:** 317.027.348-54  
**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Programa Educando com Música e Cidadania  
**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 47	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	960.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2020	80.000,00	20/01/2020	471751	80.000,00
07/02/2020	80.000,00	03/02/2020	5793155	80.000,00
07/03/2020	80.000,00	02/03/2020	2795974	80.000,00
05/04/2020	80.000,00	01/04/2020	4238619	80.000,00
08/05/2020	80.000,00	06/05/2020	9197551	68.500,00
08/05/2020		01/12/2020	876230034	11.500,00
07/06/2020	80.000,00	01/06/2020	125805816	80.000,00
05/07/2020	80.000,00	01/07/2020	236862299	80.000,00
07/08/2020	80.000,00	03/08/2020	356327845	80.000,00
06/09/2020	80.000,00	01/09/2020	480641052	80.000,00
07/10/2020	80.000,00	01/10/2020	607570264	80.000,00
07/11/2020	80.000,00	03/11/2020	739461097	80.000,00
06/12/2020	80.000,00	01/12/2020	875379222	80.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				960.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				288,37
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				960.288,37
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				2.534,35
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				962.822,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Associação de Pais e Amigos da Fanfarras Municipal de Atibaia**, 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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
Capacitação Pj	3.728,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00
Contabilidade e Auditoria Pj	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Coordenador Pj	58.300,00	0,00	58.300,00	58.300,00	0,00
Equipamentos	18.837,70	0,00	18.837,70	18.837,70	0,00
Financeira	2.534,35	0,00	2.534,35	2.534,35	0,00
Higiene e Limpeza	1.371,60	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00
Impressos e Materiais Expediente	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Instrumentos Musicais	10.347,90	0,00	10.347,90	10.347,90	0,00
Instrutor de Dança Pj	190.480,00	0,00	190.480,00	190.480,00	0,00
Instrutor de Musica Pj	216.150,00	0,00	216.150,00	216.150,00	0,00
Locação de Equipamentos Pj	8.888,00	0,00	8.888,00	8.888,00	0,00
Maestro Pj	88.625,00	0,00	88.625,00	88.625,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	5.015,00	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
Manutenção de Instalações	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Materiais de Expediente	4.489,56	0,00	4.489,56	4.489,56	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	432,48	0,00	432,48	432,48	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	3.306,42	0,00	3.306,42	3.306,42	0,00
Monitor Pj	38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00
Monitor(a) PF	80.960,00	0,00	80.960,00	80.960,00	0,00
Músico Pj	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Professor de Música Pj	133.230,00	0,00	133.230,00	133.230,00	0,00
Transportes	6.337,22	0,00	6.337,22	6.337,22	0,00
Uniformes	27.515,00	0,00	27.515,00	27.515,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>942.908,23</b>	<b>0,00</b>	<b>942.908,23</b>	<b>942.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					962.822,72
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					942.908,23
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					19.914,49
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					19.914,49
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA**  
Avenida Joviano Alvim, 1322 - Bairro - Atibaia/SP  
Fundada em 24 de setembro de 2005

\* 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.

**Guilherme Pinto de Souza**  
Presidente da Entidade

**Conselho Fiscal:**

<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	
Eliana Aparecida Souza Leite Barbosa	271.566.448-66	
Joana Darque de Almeida	855.826.384-15	
Rene Zonaro Dias	125.942.688-28	

**Proposta: 0026/2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020**