

**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 de Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibaia

CNPJ: 07.712.462/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Avenida Joviano Alvim, 1322, Bairro, Atibaia/SP - CEP 12942-012

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Pinto de Souza

CPF: 317.027.348-54

OBJETO DA PARCERIA: Programa Educando com Música e Cidadania

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 47	27/11/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	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\$
11/01/2021	80.000,00	11/01/2021	103597577	80.000,00
08/02/2021	80.000,00	01/02/2021	109150862	80.000,00
08/03/2021	80.000,00	01/03/2021	117015264	80.000,00
12/04/2021	80.000,00	01/04/2021	125494126	80.000,00
10/05/2021	80.000,00	03/05/2021	133190790	80.000,00
07/06/2021	80.000,00	01/06/2021	141154559	80.000,00
05/07/2021	80.000,00	01/07/2021	148612946	80.000,00
09/08/2021	80.000,00	02/08/2021	155487485	80.000,00
06/09/2021	80.000,00	01/09/2021	202108300117956	80.000,00
11/10/2021	80.000,00	01/10/2021	202110010000665	80.000,00
08/11/2021	80.000,00	01/11/2021	202110280082995	80.000,00
06/12/2021	80.000,00	01/12/2021	202111300025081	80.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				960.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.389,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				961.389,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.496,45
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				963.886,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibaia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ 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\$)
Alimentos	3.585,27	0,00	3.585,27	3.585,27	0,00
Capacitação PF	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	17.450,00	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
Coordenador PJ	96.850,00	0,00	96.850,00	96.850,00	0,00
Equipamentos	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Financeira	2.496,45	0,00	2.496,45	2.496,45	0,00
Higiene e Limpeza	2.973,00	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00
Impressos e Materiais Expediente	2.040,79	0,00	2.040,79	2.040,79	0,00
Instrumentos Musicais	14.911,00	0,00	14.911,00	14.911,00	0,00
Instrutor de Dança PJ	207.200,00	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00
Instrutor de Musica PJ	190.930,00	0,00	190.930,00	190.930,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	9.092,00	0,00	9.092,00	9.092,00	0,00
Maestro PJ	88.420,00	0,00	88.420,00	88.420,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
Materiais de Expediente	3.595,50	0,00	3.595,50	3.595,50	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	6.614,05	0,00	6.614,05	6.614,05	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	9.628,49	0,00	9.628,49	9.628,49	0,00
Monitor PJ	34.450,00	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
Monitor(a) PF	91.112,50	0,00	91.112,50	91.112,50	0,00
Músico PJ	22.840,00	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
Professor de Música PJ	133.720,00	0,00	133.720,00	133.720,00	0,00
Transportes	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Uniformes	6.988,00	0,00	6.988,00	6.988,00	0,00
TOTAL	963.882,05	0,00	963.882,05	963.882,05	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					963.886,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					963.882,05
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4,33
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					4,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 18 de Janeiro de 2022.



Guilherme Pinho de Souza
Dirigente

Proposta: 0040/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021