



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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Elizandro Donizete Dias

CPF: 261.213.128-07

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Funcionamento da Corporação Musical 24 de Outubro

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14	28/10/2021	01/11/2021 a 31/10/2022	49.770,00
TERMO ADITIVO nº 1	25/10/2022	01/11/2022 a 31/10/2023	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\$
07/01/2022	4.147,50	18/01/2022	01	4.147,50
04/02/2022	4.147,50	01/02/2022	02	4.147,50
04/03/2022	4.147,50	02/03/2022	03	4.147,50
06/04/2022	4.147,50	01/04/2022	04	4.147,50
06/05/2022	4.147,50	02/05/2022	05	4.147,50
08/06/2022	4.147,50	01/06/2022	06	4.147,50
08/07/2022	4.147,50	01/07/2022	07	4.147,50
05/08/2022	4.147,50	01/08/2022	08	4.147,50
09/09/2022	4.147,50	01/09/2022	09	4.147,50
07/10/2022	4.147,50	03/10/2022	10	4.147,50
05/11/2022	4.147,50	01/11/2022	11	4.147,50
05/12/2022	4.147,50	01/12/2022	12	4.147,50
(A) Saldo de Períodos Anteriores				137,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.770,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.908,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				195,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.103,99

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Corporação Musical 24 de Outubro**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Água e Esgoto	1.439,90	0,00	1.439,90	1.439,90	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Assistente Administrativo PF	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
Chaveiro PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	1.211,28	0,00	1.211,28	1.211,28	0,00
Faxineiro (a) PF	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
Financeira	201,99	0,00	201,99	201,99	0,00
Lavadeira e Passadeira PF	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Músico PF	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Músico PJ	32.030,00	0,00	32.030,00	32.030,00	0,00
Serviços Gerais PF	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTAL	50.093,17	0,00	50.093,17	50.093,17	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					50.103,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					50.093,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					10,82
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					10,82

* 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, 06 de Fevereiro de 2023.

Elizandro Donizete Dias
Presidente

Proposta: 0063/2021 - 01/01/2022 a 31/12/2022