

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibala

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibala

CNPJ: 07.712.462/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Avenida Joviano Alvim, 1322, Balro, Atibala/SP - CEP 12942-012

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme Pinto de Souza

CPF: 317.027.348-54

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Educando Com Música e Cidadania

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 28	20/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	960.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 1	01/08/2022	01/08/2022 a 31/12/2022	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2022	80.000,00	18/01/2022	193490426	80.000,00
07/02/2022	80.000,00	01/02/2022	202201310041099	80.000,00
07/03/2022	80.000,00	02/03/2022	202202250028442	80.000,00
08/04/2022	80.000,00	01/04/2022	202203310025918	80.000,00
09/05/2022	80.000,00	02/05/2022	213384929	80.000,00
07/06/2022	80.000,00	01/06/2022	219580275	80.000,00
08/07/2022	80.000,00	01/07/2022	225260375	80.000,00
08/08/2022	80.000,00	01/08/2022	202207290020370	80.000,00
10/08/2022	20.000,00	08/08/2022	232828607	20.000,00
08/09/2022	80.000,00	01/09/2022	202208310020238	80.000,00
10/09/2022	20.000,00	01/09/2022	202208310020238	20.000,00
10/10/2022	80.000,00	03/10/2022	243048728	80.000,00
10/10/2022	20.000,00	03/10/2022	243048728	20.000,00
09/11/2022	80.000,00	01/11/2022	202210310047017	80.000,00
10/11/2022	20.000,00	01/11/2022	202210310047017	20.000,00
08/12/2022	80.000,00	01/12/2022	202211300028158	80.000,00
10/12/2022	20.000,00	01/12/2022	202211300028158	20.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.060.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.888,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.061.888,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.805,72
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.064.694,67

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos da Fanfarra Municipal de Atibala**, 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	3.250,70	0,00	3.250,70	3.250,70	0,00
Confecções de Uniformes PJ	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	17.357,50	0,00	17.357,50	17.357,50	0,00
Coordenador PJ	105.870,00	0,00	105.870,00	105.870,00	0,00
Equipamentos	16.549,00	0,00	16.549,00	16.549,00	0,00
Financeira	3.930,20	0,00	3.930,20	3.930,20	0,00
Higiene e Limpeza	2.115,87	0,00	2.115,87	2.115,87	0,00
Impressos e Materiais Expediente	5.397,57	0,00	5.397,57	5.397,57	0,00
Instrumentos Musicais	4.482,00	0,00	4.482,00	4.482,00	0,00
Instrutor de Dança PJ	257.600,00	0,00	257.600,00	257.600,00	0,00
Instrutor de Musica PJ	210.682,50	0,00	210.682,50	210.682,50	0,00
Locação de Equipamentos PJ	13.789,50	0,00	13.789,50	13.789,50	0,00
Maestro de Banda PJ	58.420,00	0,00	58.420,00	58.420,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	4.814,60	0,00	4.814,60	4.814,60	0,00
Manutenção de Instrumentos Musicais PJ	5.543,50	0,00	5.543,50	5.543,50	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	2.504,74	0,00	2.504,74	2.504,74	0,00
Materiais de Manutenção Predial	816,66	0,00	816,66	816,66	0,00
Materiais para Premiações	1.039,37	0,00	1.039,37	1.039,37	0,00
Monitor PJ	11.930,00	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
Monitor(a) PF	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00
Músico PF	49.712,50	0,00	49.712,50	49.712,50	0,00
Professor de Música PJ	174.336,50	0,00	174.336,50	174.336,50	0,00
Reparos e Conservação	1.513,64	0,00	1.513,64	1.513,64	0,00
Transportes	70.020,00	0,00	70.020,00	70.020,00	0,00
TOTAL	1.056.896,35	0,00	1.056.896,35	1.056.896,35	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.064.694,67
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.056.896,35
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					7.798,32
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					7.798,32

* 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, 11 de Fevereiro de 2023.



Guilherme Pinto de Souza
Dirigente

Proposta: 0025/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022