



**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**  
Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Cultural de Inubia Paulista

**CNPJ:** 01.453.368/0001-78

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Campos Salles, 408, Centro, Inubia Paulista/SP - CEP 17760-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Roseni Matildes da Silva Lima

**CPF:** 164.604.458-42

**OBJETO DA PARCERIA:** Instituição de Longa Permanência

**EXERCÍCIO:** 2021 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	210.477,08

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2021	5.818,02	01/02/2021	556894000053554	5.818,02
02/03/2021	13.579,21	02/03/2021	556894000053554	13.579,21
01/04/2021	11.929,38	01/04/2021	556894000053554	11.929,38
03/05/2021	13.211,26	03/05/2021	556894000053554	13.211,26
01/06/2021	16.956,20	01/06/2021	556894000053554	12.377,89
02/07/2021	18.586,75	01/07/2021	556894000053554	13.240,99
02/08/2021	20.376,90	02/08/2021	556894000053554	15.346,34
02/09/2021	21.151,18	01/09/2021	556894000053554	14.397,02
02/10/2021	21.237,11	01/10/2021	556894000053554	13.801,08
01/11/2021	20.185,18	01/11/2021	556894000053554	16.811,61
01/12/2021	20.215,60	01/12/2021	556894000053	17.343,47
15/12/2021	6.562,30	16/12/2021	556894000053554	31.751,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				5.021,14
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				179.607,27
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				116,46
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				184.744,87
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				1.740,29
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				186.485,16

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Cultural de Inubia Paulista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pág. 1/3



**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**  
Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/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	1.076,52	0,00	1.076,52	1.076,52	0,00
Alimentos	4.753,29	0,00	4.753,29	4.753,29	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	1.528,50	0,00	1.528,50	1.528,50	0,00
Combustíveis e lubrificantes	2.276,95	0,00	2.276,95	2.276,95	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	9.672,60	0,00	9.672,60	9.672,60	0,00
Energia Elétrica	2.986,47	0,00	2.986,47	2.986,47	0,00
Escriturário (folha)	20.302,28	0,00	20.302,28	20.302,28	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.137,60	0,00	6.137,60	6.137,60	0,00
Financeira	769,30	0,00	769,30	769,30	0,00
Higiene e Limpeza	2.652,62	0,00	2.652,62	2.652,62	0,00
INSS Patronal e Empregados	25.084,69	0,00	25.084,69	25.084,69	0,00
INSS s/ Serviços PJ	686,40	0,00	686,40	686,40	0,00
Instrutor de Viola PJ	1.911,60	0,00	1.911,60	1.911,60	0,00
Instrutor de Violão PJ	4.503,60	0,00	4.503,60	4.503,60	0,00
IRRF s/ Proventos	13,36	0,00	13,36	13,36	0,00
Locação de Equipamentos PJ	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Locação de Estruturas para Eventos PJ	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Maestro (folha)	21.126,97	0,00	21.126,97	21.126,97	0,00
Manutenção de Instalações	9.486,20	0,00	9.486,20	9.486,20	0,00
Marketing e Propaganda PJ	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
Materiais de Escritório	383,95	0,00	383,95	383,95	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.528,92	0,00	2.528,92	2.528,92	0,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.591,50	0,00	2.591,50	2.591,50	0,00
PIS s/ Salários	760,80	0,00	760,80	760,80	0,00
Professor(a) (folha)	28.600,76	0,00	28.600,76	28.600,76	0,00
Vale Alimentação/Refeição	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00

**CENTRO CULTURAL DE INUBIA PAULISTA**

Avenida Campos Salles, 408 - Centro - Inubia Paulista/SP

<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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>179.349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>179.349,88</b>	<b>179.349,88</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					<b>186.485,16</b>
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					<b>179.349,88</b>
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					<b>7.135,28</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					<b>7.135,28</b>

\* 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.

Inubia Paulista, 30 de Janeiro de 2022.

**Roseni Matildes da Silva Lima**  
Presidente

Proposta: 0006/2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021