

**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 Fanfarras 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:** Anderson da Silva Oliveira

**CPF:** 120.669.198-02

**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Educando Com Música e Cidadania

**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 28	05/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	960.000,00
ADITIVO DE VALOR nº 3	26/09/2023	06/09/2023 a 31/12/2023	125.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
16/01/2023	80.000,00	17/01/2023	263813368	80.000,00
06/02/2023	80.000,00	01/02/2023	266004824	80.000,00
06/03/2023	80.000,00	01/03/2023	202302280021993	80.000,00
06/04/2023	80.000,00	03/04/2023	202303310024836	80.000,00
05/05/2023	80.000,00	02/05/2023	811221200207489	80.000,00
06/06/2023	80.000,00	01/06/2023	655400000500025	80.000,00
06/07/2023	80.000,00	03/07/2023	655400000500025	80.000,00
07/08/2023	80.000,00	01/08/2023	9903	80.000,00
06/09/2023	80.000,00	01/09/2023	655400000500025	80.000,00
06/10/2023	80.000,00	02/10/2023	655400000500025	80.000,00
10/10/2023	45.000,00	05/10/2023	655400000500025	45.000,00
06/11/2023	80.000,00	01/11/2023	500025	120.000,00
06/12/2023	80.000,00	01/12/2023	500025	120.000,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				8.922,80
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.085.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				548,40
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.094.471,20
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				4.311,60
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				1.098.782,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos da Fanfarras Municipal de Atibaia**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	2.788,79	0,00	2.788,79	2.788,79	0,00
Capacitação PF	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
Confecções de Uniformes PJ	4.169,00	0,00	4.169,00	4.169,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	20.525,50	0,00	20.525,50	20.525,50	0,00
Coordenador PJ	107.870,00	0,00	107.870,00	107.870,00	0,00
Equipamento de Proteção e Segurança	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
Equipamentos	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Financeira	4.343,12	0,00	4.343,12	4.343,12	0,00
Higiene e Limpeza	545,90	0,00	545,90	545,90	0,00
Impressos e Materiais Expediente	3.784,75	0,00	3.784,75	3.784,75	0,00
Instrutor de Dança PJ	251.160,00	0,00	251.160,00	251.160,00	0,00
Instrutor de Musica PJ	214.790,00	0,00	214.790,00	214.790,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	12.380,00	0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
Maestro de Banda PJ	59.370,00	0,00	59.370,00	59.370,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	9.322,00	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
Manutenção de Instrumentos Musicais PJ	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
Materiais de Manutenção de Equipamentos	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00
Materiais de Manutenção Predial	3.747,53	0,00	3.747,53	3.747,53	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	12.248,57	0,00	12.248,57	12.248,57	0,00
Materiais para Premiações	1.660,30	0,00	1.660,30	1.660,30	0,00
Monitor PJ	16.917,50	0,00	16.917,50	16.917,50	0,00
Monitor(a) PF	33.385,00	0,00	33.385,00	33.385,00	0,00
Músico PF	38.035,00	0,00	38.035,00	38.035,00	0,00
Peças e Acessórios	1.673,77	0,00	1.673,77	1.673,77	0,00
Professor de Música PJ	191.249,06	0,00	191.249,06	191.249,06	0,00
Reparos e Conservação	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Transportes	69.150,00	0,00	69.150,00	69.150,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.070.809,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.809,79</b>	<b>1.070.809,79</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7E2F-0295-802D-BFC0> e informe o código 7E2F-0295-802D-BFC0

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 SEQUINTE (R\$)
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.098.782,88
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.070.809,79
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					27.973,09
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					27.973,09

\* 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, 27 de Março de 2024.

**Anderson da Silva Oliveira**  
Presidente

Proposta: 0038/2023 - 31/12/2022 a 31/12/2023



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E2F-0295-802D-BFC0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA DA GLORIA CARVALHO RIBAS DINIZ (CPF 402.XXX.XXX-78) em 22/04/2024 16:12:55 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/7E2F-0295-802D-BFC0>