

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA**

Avenida Jerônimo de Camargo, 4103 - Jardim Brasil - Atibaia/SP

Fundada em 24 de setembro de 2005

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 Jerônimo de Camargo, 4103, Jardim Brasil, Atibaia/SP - CEP 12940-218**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Guilherme Pinto de Souza**CPF:** 317.027.348-54**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Educando Com Música e Cidadania**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 28	03/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	1.200.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/2025	90.000,00	20/01/2025	655400000500025	90.000,00
07/02/2025	90.000,00	03/02/2025	368306132	90.000,00
12/03/2025	100.000,00	05/03/2025	655400000500025	100.000,00
07/04/2025	100.000,00	01/04/2025	500025	100.000,00
08/05/2025	105.000,00	05/05/2025	2234	105.000,00
06/06/2025	105.000,00	02/06/2025	500025	105.000,00
07/07/2025	105.000,00	01/07/2025	6817	105.000,00
07/08/2025	105.000,00	01/08/2025	500025	105.000,00
05/09/2025	105.000,00	01/09/2025	655400000500025	105.000,00
07/10/2025	105.000,00	01/10/2025	35363470	105.000,00
07/11/2025	110.000,00	03/11/2025	655400000500025	110.000,00
05/12/2025	80.000,00	01/12/2025	35435539	80.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				483,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				761,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.201.245,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				850,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.202.095,42

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/2025 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Ajuda de Custos (Músicos) PF	54.186,50	0,00	54.186,50	54.186,50	0,00
Alimentos	1.338,37	0,00	1.338,37	1.338,37	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
Coordenador PJ	94.850,00	0,00	94.850,00	94.850,00	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	41.650,00	0,00	41.650,00	41.650,00	0,00
Equipamentos	2.289,00	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
Higiene e Limpeza	881,60	0,00	881,60	881,60	0,00
Impressos e Materiais Expediente	3.899,00	0,00	3.899,00	3.899,00	0,00
Instrução e Treinamento PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Instrutor de Dança PJ	233.200,00	0,00	233.200,00	233.200,00	0,00
Instrutor de Musica PJ	170.147,50	0,00	170.147,50	170.147,50	0,00
Instrutor(a) PF	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
Locação de Equipamentos PJ	9.137,00	0,00	9.137,00	9.137,00	0,00
Maestro de Banda PJ	100.250,00	0,00	100.250,00	100.250,00	0,00
Manutenção de Equipamentos e Instalações PJ	9.439,00	0,00	9.439,00	9.439,00	0,00
Manutenção de Instrumentos Musicais PJ	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
Materiais de Reparos/Construção	5.109,97	0,00	5.109,97	5.109,97	0,00
Materiais ou Bens Não Permanentes	11.418,35	0,00	11.418,35	11.418,35	0,00
Monitor PJ	27.010,00	0,00	27.010,00	27.010,00	0,00
Monitor(a) PF	61.515,00	0,00	61.515,00	61.515,00	0,00
Músico PJ	7.470,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
Professor PJ	124.978,20	0,00	124.978,20	124.978,20	0,00
Secretária Geral PJ	76.125,00	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
Supervisor PJ	40.470,00	0,00	40.470,00	40.470,00	0,00
Transporte de passageiros PJ	81.750,00	0,00	81.750,00	81.750,00	0,00
Transportes	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Uniformes	7.345,00	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00
TOTAL	1.202.069,49	0,00	1.202.069,49	1.202.069,49	0,00

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\$)
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.202.095,42
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					1.202.069,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					25,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					25,93

* 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, 13 de Janeiro de 2026.



Guilherme Pinto de Souza
Presidente da Entidade

Proposta: 0058/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025