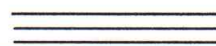




CORAL CIDADE DE ITAPIRA



FUNDADO EM 20-03-1979

CNPJ 51.286.433/0001-96

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira, – CEP 13.970-450 – Itapira – SP

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ITAPIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CORAL CIDADE DE ITAPIRA

CNPJ: 51.286.433/0001-96

ENDEREÇO E CEP: RUA MARIA LUIZA, 124, VILA PEREIRA, ITAPIRA-SP, CEP 13.970-450

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ ANTONIO VALVERDE

CPF: 029.241.958-96

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO DE MANUTENÇÃO FUNCIONAL, ENSAIOS E APRESENTAÇÕES MUSICIAS DE CANTO CORAL

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2021			53.399,94
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/04/2021	5.933,33	09/04/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
11/05/2021	5.933,33	05/05/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
10/06/2021	5.933,33	08/06/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
12/07/2021	5.933,33	06/07/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
10/08/2021	5.933,33	04/08/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
10/09/2021	5.933,33	10/09/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
13/10/2021	5.933,33	15/10/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
10/11/2021	5.933,33	05/11/2021	550.171.000.100.078	5.933,33
10/12/2021	5.933,30	07/12/2021	550.171.000.100.078	5.933,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53.399,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53.399,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

CORAL CIDADE DE ITAPIRA

FUNDADO EM 20-03-1979

CNPJ 51.286.433/0001-96

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira, – CEP 13.970-450 – Itapira – SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CORAL CIDADE DE ITAPIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	53.388,01		53.388,01	53.388,01	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas					
TOTAL	53.388,01		53.388,01	53.388,01	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CORAL CIDADE DE ITAPIRA



FUNDADO EM 20-03-1979

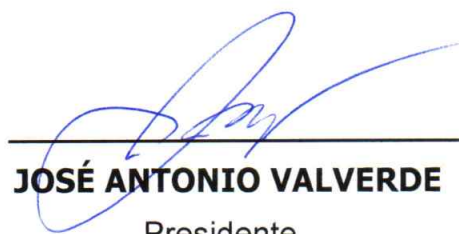
CNPJ 51.286.433/0001-96

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira, – CEP 13.970-450 – Itapira – SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.399,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.978,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11,93

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.

Itapira, 26 de janeiro de 2022.



JOSÉ ANTONIO VALVERDE

Presidente

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira, – CEP 13.970-450 – Itapira – SP

ANEXO 13
EXERCICIO 2021**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Itapira**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção**LEIS AUTORIZADAS:** Chamamento 007/2021 e Termo de Colaboração 13/2021**OBJETIVO:** Desenvolvimento de Atividades Musicais do Coral**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Coral Cidade de Itapira**ENDEREÇO:** Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira, – CEP 13.970-450 – Itapira – SP**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Antonio Valverde**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 53.399,94**RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS:**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
19/04/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490
20/04/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	2.000,00
22/04/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
22/04/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	1.380,80
22/04/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1405,85
22/04/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
11/05/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
11/05/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
11/05/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.045,85
11/05/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
12/05/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
12/05/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	360,00
13/05/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
09/06/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
10/06/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
10/06/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
10/06/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
10/06/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
10/06/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
15/07/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
19/07/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
19/07/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
19/07/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
19/07/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
19/07/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
05/08/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
06/08/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
06/08/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
06/08/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
06/08/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
06/08/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
TOTAL A TRANSPORTAR PARA FOLHA SEGUINTE			29.660,00

CORAL CIDADE DE ITAPIRA

FUNDADO EM 20-03-1979

CNPJ 51.286.433/0001-96

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira, – CEP 13.970-450 – Itapira – SP

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SALDO TRANSPORTADO DA FOLHA ANTERIOR			29.660,00
14/09/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
16/09/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
16/09/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
16/09/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
16/09/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
16/09/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
15/10/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
18/10/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
18/10/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
18/10/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
18/10/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
18/10/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
09/11/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
17/11/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
17/11/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
19/11/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
19/11/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
30/11/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20
07/12/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.000,00
13/12/2021	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
15/12/2021	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
27/12/2021	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,16
27/12/2021	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
27/12/2021	GUIA	DARF IRRF	179,20

Total Despesas	53.388,01
Recurso Público não Aplicado	11,93
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte	11,93

Declaro, que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Itapira, 27 de janeiro de 2022.

Responsável:


 JOSÉ ANTONIO VALVERDE
 PRESIDENTE

CNPJ 51.286.433/0001-96

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Pereira – CEP 13970-450 – Itapira – SP

CORAL CIDADE DE ITAPIRA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2021

DESPESAS	REC. PRÓPRIOS	REC. C.M.D.C.A	REC. MUNICIPAL	EC. ESTADUAL	REC. FEDERA
RECURSOS HUMANOS			R\$ 48.978,01		
SERVIÇO PESSOA JURIDICA			R\$ 4.410,00		
TOTAL	R\$ -		R\$ 53.388,01	R\$ -	R\$ -

JOSÉ ANTONIO VALVERDE
PRESIDENTE