

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 996-2 CORAL CIDADE DE ITAPIRA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	5.000,00 C	
				07/05 12:46 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
07/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	2.915,71 D	2.084,29 C
				07/05 17:52 MARCELA CRISTINA PEREIRA			
15/05/2024		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2,00 D	
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	420,00 D	
				15/05 10:09 LUIS GIOVELLI 34917484880			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	413,85 D	
				15/05 15:52 TIAGO SANTI LAURI			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.503	1.248,44 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE925460 JOSE LUIZ DA SILVA.



Aplicação Fundos/CDB**Cliente**

Agência 171-6

Conta 996-2 CORAL CIDADE DE ITAPIRA

Aplicação no fundo BB RF Curto Prazo Automático

Documento 155.926

Valor 2,00

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE

15/05/2024 15:58:36

JE925460 JOSE LUIZ DA SILVA

15/05/2024 15:59:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE925460 JOSE LUIZ DA SILVA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.286.433/0001-96	Razão Social CORAL CIDADE DE ITAPIRA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24136.6127482-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232044866			Valor Total do Documento 1.248,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	419,65			419,65
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	763,00			763,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	65,79			65,79
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		1.248,44			1.248,44

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/05/2024 15:39:26

85820000012 0 48440385241 9 72071624136 5 61274827947 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0 48440385241 9 72071624136 5 61274827947 6



CNPJ: 51.286.433/0001-96
Número: 07.16.24136.6127482-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.248,44

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.09
0171600171

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CORAL CIDADE DE ITAPIRA
AGENCIA: 171-6 CONTA: 996-2
EFETUADO POR: JOSE A VALVERDE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000012-0 48440385241-9
72071624136-5 61274827947-6
Data do pagamento 15/05/2024
Numero do Documento 07.16.24136.6127482-7
Valor Total 1.248,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE925460 JOSE LUIZ DA SILVA
J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE

15/05/2024 15:44:10

15/05/2024 15:53:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE.

RECIBO DE PAGAMENTO À AUTÔNOMO - RPA

CORAL CIDADE DE ITAPIRA
MARIA LUIZA, 124 VILA PEREIRA
ITAPIRA/SP

51.286.433/0001-96

05/2024

Código	Nome do Autônomo	CBO	Função	Admissão	FL
2	MARCELA CRISTINA PEREIRA	262615	Músico regente	01/12/2005	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
080	Valor da Remuneracao	0,00	3.350,00		
335	Retenção INSS Socios/Autonomos	11,00		368,50	
337	IRRF Sócios/Autônomos	15,00		65,79	
			Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 434,29	
			Valor Líquido 	2.915,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	2.981,50	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO AUTÔNOMO

SuperSoft Sistemas

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330717444202121
07/05/2024 17:53:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.15
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CORAL CIDADE DE ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 996-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507205126560668813
CNPJ DO PAGADOR: 51.286.433/0001-96
VALOR: R\$2.915,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2024 - 17:52:46PAGO PARA: Marcela C Pereira
CPF: ***.957.378-**
CHAVE PIX: +5519981370667
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1177 - CONTA: 37010000005932258698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 17:52:48

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 3.93D.47F.FC0.418.F73

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE.

RECIBO DE PAGAMENTO À AUTÔNOMO - RPA

CENTRAL CIDADE DE ITAPIRA

51.286.433/0001-96

MARIA LUIZA, 124 VILA PEREIRA

ITAPIRA/SP

05/2024

Código	Nome do Autônomo	CBO	Função	Admissão	FL
1	TIAGO SANTI LAURI	252210	Contador	01/12/2005	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
080	Valor da Remuneracao	0,00	465,00		
335	Retenção INSS Socios/Autonomos	11,00		51,15	
			Total de Vencimentos 465,00	Total de Descontos 51,15	
			Valor Liquido	413,85	
Salário Base 465,00	Sal. Contr. INSS 465,00	Base Cál. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 413,85	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO AUTÔNOMO

SuperSoft Sistemas

AUTENTICACAO SISBB:

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.11
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CORAL CIDADE DE ITAPIRA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 996-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515184450000920557
CNPJ DO PAGADOR: 51.286.433/0001-96
VALOR: R\$413,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 15:52:42

PAGO PARA: Tiago Santi Lauri
CPF: ***.499.998-**
CHAVE PIX: +5519981179245
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000001086804
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 15:52:42

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: D.D36.F4F.B05.295.7C2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE.

Chave de Acesso da NFS-e
3522604221858077300015000000000003924057532812501



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 08/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/05/2024 20:32:13
Número da DPS 40	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/05/2024 20:32:13

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 18.580.773/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9189-5366
Nome / Nome Empresarial LUIS GIOVELLI 34917484880		E-mail luisgiovelli@gmail.com	
Endereço PREFEITO CAETANO MUNHOZ, 120, JARDIM BELA VISTA		Município Itapira - SP	CEP 13974-099
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.286.433/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CORAL CIDADE DE ITAPIRA		E-mail -	
Endereço R MARIA LUIZA, 124, VILA PEREIRA		Município Itapira - SP	CEP 13970-450

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de piano referentes a maio Chave PIX: 18580773000150			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Itapira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 420,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 420,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.57
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CORAL CIDADE DE ITAPIRA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 996-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240515130740260365079
CNPJ DO PAGADOR: 51.286.433/0001-96
VALOR: R\$420,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 10:09:32

PAGO PARA: Luis Giovelli 34917484880
CNPJ: 18.580.773/0001-50
CHAVE PIX: 18580773000150
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000100809014
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 10:09:33

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 5.84D.DA3.6A0.5F9.A31

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J7012146 JOSE ANTONIO VALVERDE.

Folha de Pagamento de Autônomos
Mensal - Mês: 05/2024
Empresa: CORAL CIDADE DE ITAPIRA
Endereço: MARIA LUIZA, 124 - VILA PEREIRA - ITAPIRA - SP

Página: 1
Data de emissão: 15/05/2024
CNPJ: 51.286.433/0001-96

Folha de pagamento consolidada

1 - TIAGO SANTI LAURI					Valor da base: 465,00	
Proventos		Descontos			Bases	
e080 VAL.REMUN.	465,00	e335 INSS-AUTPR	11,00	51,15	e602 BASE-IR	413,85
					e603 BASE-INSS	465,00
					e611 BASIR-DED	51,15
Total de Proventos:	465,00	Total de Descontos:		51,15	Total Líquido:	413,85
2 - MARCELA CRISTINA PEREIRA					Valor da base: 3.350,00	
Proventos		Descontos			Bases	
e080 VAL.REMUN.	3.350,00	e335 INSS-AUTPR	11,00	368,50	e602 BASE-IR	2.981,50
		e337 IRRF	15,00	65,79	e603 BASE-INSS	3.350,00
					e611 BASIR-DED	368,50
Total de Proventos:	3.350,00	Total de Descontos:		434,29	Total Líquido:	2.915,71
Totais da folha de pagamento consolidada						
Total de Proventos:	3.815,00	Total de Descontos:		485,44	Total Líquido:	3.329,56
Resumo Geral						
Proventos		Descontos			Bases	
e080 VAL.REMUN.	3.815,00	e335 INSS-AUTPR		419,65	e602 BASE-IR	3.395,35
		e337 IRRF		65,79	e603 BASE-INSS	3.815,00
					e611 BASIR-DED	419,65
Total de Proventos:	3.815,00	Total de Descontos:		485,44	Total Líquido:	3.329,56

Balancete de Verificação

Empresa: CORAL CIDADE DE ITAPIRA

CNPJ (MF): 51.286.433/0001-96

Inscrição Estadual: ISENTA

Data:

Folha 1

Mês de Referência: Maio/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	1	ATIVO	31,55	5.002,00	5.000,00	33,55
2	1.1	3	ATIVO CIRCULANTE	31,55	5.002,00	5.000,00	33,55
3	1.1.1	6	DISPONIBILIDADES	31,55	5.002,00	5.000,00	33,55
4	1.1.1.01	0	CAIXA	27,28	0,00	0,00	27,28
5	1.1.1.01.0001	9	CAIXA	27,28	0,00	0,00	27,28
6	1.1.1.02	5	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	1.1.1.02.0002	1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	1.1.1.03	0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,00	2,00	0,00	6,00
84	1.1.1.03.0001	8	BB Renda Fixa 500	4,00	2,00	0,00	6,00
11	1.1.1.06	3	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,27	0,00	0,00	0,27
95	1.1.1.06.0001	1	IRRF A RECUPERAR	0,27	0,00	0,00	0,27
26	2	2	PASSIVO	-44,26	5.483,44	5.483,44	-44,26
27	2.1	4	PASSIVO CIRCULANTE	-64,31	5.483,44	5.483,44	-64,31
28	2.1.1	7	PASSIVO CIRCULANTE	-64,31	5.483,44	5.483,44	-64,31
31	2.1.1.02	6	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	-64,31	1.248,44	1.248,44	-64,31
32	2.1.1.02.0001	4	CSLL A RECOLHER	-2,96	0,00	0,00	-2,96
34	2.1.1.02.0003	0	IRRF A RECOLHER	0,00	65,79	65,79	0,00
35	2.1.1.02.0004	9	INSS A RECOLHER	0,00	1.182,65	1.182,65	0,00
71	2.1.1.02.0005	7	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	-61,35	0,00	0,00	-61,35
36	2.1.1.03	0	CONTAS A PAGAR	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
38	2.1.1.03.0002	7	RPA A PAGAR	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
81	2.1.1.04	5	FORNECEDORES	0,00	420,00	420,00	0,00
83	2.1.1.04.0007	2	LUIS GIOVELLI 34917484880	0,00	420,00	420,00	0,00
43	2.3	8	PATRIMONIO SOCIAL	20,05	0,00	0,00	20,05
44	2.3.1	0	PATRIMONIO SOCIAL	20,05	0,00	0,00	20,05
45	2.3.1.01	5	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2.3.1.02	0	DEFICITS	20,05	0,00	0,00	20,05
79	2.3.1.02.0002	6	DEFICITS DO EXERCICIO ANTERIOR	20,05	0,00	0,00	20,05
49	3	3	RECEITAS	-20.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
50	3.1	5	RECEITAS	-20.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
51	3.1.1	8	RECEITAS	-20.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
52	3.1.1.01	2	RECEITAS, SUBVENÇÕES, DOAÇÕES	-20.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
53	3.1.1.01.0001	0	SUBVENÇÕES PREF MUNIC ITAPIRA	-20.000,00	0,00	5.000,00	-25.000,00
54	4	4	DESPESAS	20.012,71	4.998,00	0,00	25.010,71
55	4.1	6	DESPESAS C/ PESSOAL	20.014,50	4.998,00	0,00	25.012,50
56	4.1.1	9	DESPESAS C/ PESSOAL	20.014,50	4.998,00	0,00	25.012,50
57	4.1.1.01	3	DESPESAS C/ PESSOAL	18.312,00	4.576,00	0,00	22.888,00
58	4.1.1.01.0001	1	PREST SERV AUTONOMOS	11.445,00	3.815,00	0,00	15.260,00
59	4.1.1.01.0002	0	INSS	6.867,00	763,00	0,00	7.630,00
66	4.1.1.02	8	DESPESA TRIBUTARIAS	0,43	0,00	0,00	0,43
96	4.1.1.02.0002	4	CSLL	0,16	0,00	0,00	0,16
97	4.1.1.02.0003	2	IRPJ	0,27	0,00	0,00	0,27
72	4.1.1.03	2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.702,07	420,00	0,00	2.122,07
92	4.1.1.03.0003	7	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	1.880,00	420,00	0,00	2.100,00
103	4.1.1.03.0004	5	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	22,07	0,00	0,00	22,07
60	4.2	8	RESULTADO FINANCEIRO	-1,79	0,00	0,00	-1,79
61	4.2.1	0	RESULTADO FINANCEIRO	-1,79	0,00	0,00	-1,79
62	4.2.1.01	5	RECEITAS FINANCEIRAS	-1,79	0,00	0,00	-1,79

Balancete de Verificação

Empresa: CORAL CIDADE DE ITAPIRA

CNPJ (MF): 51.286.433/0001-96

Inscrição Estadual: ISENT0

Data:

Folha 2

Mês de Referência: Maio/2024

Red	Conta	Dig.	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	4.2.1.01.0001	3	RECEITAS FINANCEIRAS	-1,79	0,00	0,00	-1,79
TOTAL A DÉBITO				20.066,10	15.483,44	0,00	25.066,10
TOTAL A CRÉDITO				-20.066,10	0,00	15.483,44	-25.066,10

JOSÉ ANTONIO VALVERDE

CPF: 029.241.958-96

RG: 14.639.845-2

TIAGO SANTI LAURI

CPF: 271.499.998-08

CONTADOR

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2023			
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\$)
10/05/2024	5000,00	07/05/2024	550.171.000.100.078	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5000,00
(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)				5000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5000,00

(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.

Sede: Rua Maria Luiza, nº 124, Vila Perelra, – 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/2023, 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)	4.998,00		4.998,00	4.998,00	
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					
Outras despesas					
TOTAL	4.998,00		4.998,00	4.998,00	

(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.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.998,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2,00

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.

Itapira, 03 de junho de 2024.


JOSÉ ANTONIO VALVERDE
Presidente