

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: 2022****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 013/2021		12 (DOZE) MESES	53.399,97
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\$)
10/01/2022	5933,33	14/01/2022	660.171.000.100.078	5933,33
10/02/2022	5933,33	04/02/2022	660.171.000.100.078	5933,33
10/03/2022	5933,33	07/03/2022	660.171.000.100.078	5933,33
10/04/2022	5933,33	05/04/2022	660.171.000.100.078	5933,33
10/05/2022	5933,33	04/05/2022	660.171.000.100.078	5933,33
10/06/2022	5933,33	08/06/2022	660.171.000.100.078	5933,33
10/07/2022	5933,33	05/07/2022	660.171.000.004.128	5933,33
10/08/2022	5933,33	08/08/2022	555.171.000.100.078	5933,33
10/09/2022	5933,33	02/09/2022	555.171.000.100.078	5933,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53399,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				53399,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53399,97

(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 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/2018 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)	53388,00		53388,00	53388,00	
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	53388,00		53388,00	53388,00	

(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.

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	53399,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53388,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	11,97

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, 23 de janeiro de 2023.



JOSÉ ANTONIO VALVERDE
Presidente

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 13 EXERCICIO 2022

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\$ 53.399,97

RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REPASSES PÚBLICOS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
25/01/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
26/01/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
26/01/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
26/01/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	380,80
26/01/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
02/02/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
09/02/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
16/02/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
16/02/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
24/02/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
24/02/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
07/03/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
09/03/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
21/03/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
21/03/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
21/03/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
06/04/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
06/04/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
12/04/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
12/04/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
27/04/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
05/05/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
05/05/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
05/05/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
25/05/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
25/05/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
08/06/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
08/06/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
08/06/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
15/06/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
15/06/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
TOTAL A TRANSPORTAR PARA FOLHA SEGUINTE			35.592,00

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

SALDO TRANSPORTADO DA FOLHA ANTERIOR			35.592,00
08/07/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
08/07/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
08/07/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
21/07/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
21/07/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
09/08/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
09/08/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
09/08/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
23/08/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20
23/08/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
09/09/2022	RECIBO	RPA MAESTRINA DO CORAL	3.380,80
09/09/2022	RECIBO	RPA DO CONTADOR	476,15
13/09/2022	NOTA FISCAL	HONORARIOS PIANISTA	490,00
22/09/2022	GUIA	PREVIDENCIA SOCIAL CORAL	1.405,85
22/09/2022	GUIA	DARF IRRF	179,20

Total Despesas	53.388,00
Recurso Público não Aplicado	11,97
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte	11,97

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, 23 de janeiro de 2023.

Responsável:

JOSÉ ANTÔNIO VALVERDE
PRESIDENTE

JOSÉ ANTONIO VALVERDE
PRESIDENTE