

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

CNPJ: 52.160.173/0001-70

ENDEREÇO E CEP: RUA LOURENÇO SANTOS GUSMAN, Nº 93 CEP: 13515-218

RESPONSÁVEL PELA OSC: FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DEFANT

CPF: 327.884.128-00

OBJETO DA PARCERIA: Cobrir despesas de custeio com contratações de empregados feitas pela entidade em regime CLT, despesas de custeio e de manutenção e atender ao plano de aplicação de recursos financeiros e cronograma de desembolso.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 04/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 96.000,00 |
| 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\$) |
| 13/01/2021 | 8.000,00 | 13/01/2021 | 202.101.120.000.821 | 8.000,00 |
| 05/02/2021 | 8.000,00 | 05/02/2021 | 202.102.040.001.224 | 8.000,00 |
| 05/03/2021 | 8.000,00 | 05/03/2021 | 202.103.040.006.857 | 8.000,00 |
| 06/04/2021 | 8.000,00 | 06/04/2021 | 202.104.050.027.922 | 8.000,00 |
| 06/05/2021 | 8.000,00 | 06/05/2021 | 202.105.050.001.910 | 8.000,00 |
| 07/06/2021 | 8.000,00 | 07/06/2021 | 202.106.040.001.319 | 8.000,00 |
| 05/07/2021 | 8.000,00 | 05/07/2021 | 202.107.020.008.971 | 8.000,00 |
| 06/08/2021 | 8.000,00 | 06/08/2021 | 202.108.050.001.455 | 8.000,00 |
| 03/09/2021 | 8.000,00 | 03/09/2021 | 202.109.020.004.245 | 8.000,00 |
| 05/10/2021 | 8.000,00 | 05/10/2021 | 553.668.000.300.001 | 8.000,00 |
| 05/11/2021 | 8.000,00 | 05/11/2021 | 202.111.040.003.221 | 8.000,00 |
| 06/12/2021 | 8.000,00 | 05/11/2021 | 202.112.030.004.430 | 8.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 100,42 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | |

| | | |
|--|--|-----------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 52,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | 96.152,42 |

(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.

O signatário, na qualidade de representante da **CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Ano/2021 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) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 92.349,52 | | 92.349,52 | 92.349,52 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 3.802,90 | | 3.802,90 | 3.802,90 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 96.152,42 | | 96.152,42 | 96.152,42 | |

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

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| TOTAL | 96.152,42 | | 96.152,42 | 96.152,42 | |
|--------------|-----------|--|-----------|-----------|--|

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 96.152,42 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 96.152,42 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00 |

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Charqueada, 31 de Dezembro de 2021.



FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DEFANT
PRESIDENTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|--|----------------------|
| Unidade Executora CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE | Convênio n.º 04/2021 |
|--|----------------------|

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial

(X) Final

Período de 02/01/2021 à 31/12/2021

DADOS BANCÁRIOS

| | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Banco 001 | Agência 3668-4 | Conta-Corrente n.º 389-1 |
|--------------|-------------------|-----------------------------|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação | SALDO |
|---|-------------|
| (+) Saldo constante do extrato Bancário..... | 0,00 |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário: | 0,00 |
| <u>Data/Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| | |
| (-) Valores Creditados a Identificar: | |
| _____ | 0,00 |
| _____ | |
| | |
| (+) Valores Debitados a Identificar: | |
| _____ | 0,00 |
| _____ | |
| | |
| SALDO DISPONÍVEL | 0,00 |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Unidade Executora | Responsável pela Execução |
| Assinatura | Assinatura |
| _____ | _____ |

DECLARAÇÃO

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEDENSE, inscrita no CNPJ nº 52.160.173/0001-70, estabelecido na Rua Lourenço Santos Gusman, nº 93, Charqueada-SP, através de sua representante legal, a Presidente, Sra. **Fernanda Cristina Rodrigues Defant**, residente em Charqueada/SP, declara para os devidos fins, legais e de direitos, que:

- Não há saldo a ser devolvido, devido aplicação total dos recursos recebidos.

E, por ser expressão da verdade, assino a presente em duas vias de igual teor e forma.

Charqueada-SP, 31 de dezembro de 2021.



CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEDENSE
Fernanda Cristina Rodrigues Defant
Presidente

D E C L A R A Ç Ã O

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEDENSE, inscrita no CNPJ nº 52.160.173/0001-70, estabelecido na Rua Lourenço Santos Gusman, nº 93, Charqueada-SP, através de sua representante legal, a Presidente, Sra. **Fernanda Cristina Rodrigues Defant**, residente em Charqueada/SP, declara para os devidos fins, legais e de direitos, que:

- Não ocorreu aquisição de bens móveis e imóveis proveniente da utilização das subvenções recebidas;

E, por ser expressão da verdade, assino a presente em duas vias de igual teor e forma.

Charqueada-SP, 31 de dezembro de 2021.

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEDENSE
Fernanda Cristina Rodrigues Defant
Presidente

DECLARAÇÃO

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEDENSE, inscrita no CNPJ nº 52.160.173/0001-70, estabelecido na Rua Lourenço Santos Gusman, nº 93, Charqueada-SP, através de sua representante legal, a Presidente, Sra. **Fernanda Cristina Rodrigues Defant**, residente em Charqueada/SP, declara para os devidos fins, legais e de direitos, que:

- Não houve concessão de bolsas de estudo;

E, por ser expressão da verdade, assino a presente em duas vias de igual teor e forma.

Charqueada-SP, 31 de dezembro de 2021.



CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEDENSE
Fernanda Cristina Rodrigues Defant
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Corporação **MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE**, tendo examinado as contas e documentos referentes à verba de subvenções recebida da **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA**, atestam a exatidão dos valores abaixo descritos:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Subvenção Recebida: | R\$ 96.000,00 |
| Receita e aplicação financeira: | R\$ 100,42 |
| Total: | R\$ 96.100,42 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Despesas efetuadas: | R\$ 96.152,42 |
|---------------------|---------------|

| | |
|------------------|-----------|
| Recurso próprio: | R\$ 52,00 |
|------------------|-----------|

Charqueada / SP, 31 de dezembro de 2021.



Fernanda Cristina Rodrigues Defant
Presidente



Jeanette Cavalcanti Zanatta
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Dayane Franciele Machado dos Santos



Alzira Aparecida Sarto Fontes



Vinicius Henrique Barbosa

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERIODO Encerrada em 31/12/2021

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70

Inscrição Estadual: ISENTA

NIRE:

Data do Registro:

Endereço:

Folha: 25

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR (2021) | VALOR (2020) |
|--|---|--------------|--------------|
| Receita Operacional Bruta/Faturamento Bruto | | | |
| 3.1.1.01. | (+ Receitas | 143.358,61 | 144.805,49 |
| 3.1.1.01.0001-0 | Contribuições socios | 23.765,00 | |
| 3.1.1.01.0003-7 | Subvenção Prefeitura Charquead | 96.000,00 | |
| 3.1.1.01.0004-5 | Doações | 535,00 | |
| 3.1.1.01.0005-3 | Fundo M Direito Criança Adoles | 23.058,61 | |
| Resultado Operacional Bruto | | | |
| Despesas | | | |
| 3.2.1.03. | (-) Despesas com Recursos Próprios | 48.479,69 | 57.179,64 |
| 3.2.1.03.0003-8 | Serviços musicais prestados | 9.430,48 | |
| 3.2.1.03.0004-6 | Bolsas de estudo | 11.970,00 | |
| 3.2.1.03.0005-4 | Manutenções e reparos | 138,08 | |
| 3.2.1.03.0008-9 | Materiais diversos de uso | 1.319,14 | |
| 3.2.1.03.0009-7 | Depreciações e amortizações | 23.929,48 | |
| 3.2.1.03.0011-9 | Aviação dos Bolsistas | 600,00 | |
| 3.2.1.03.0012-7 | Despesas Diversas | 620,13 | |
| 3.2.1.03.0013-5 | Serviços Informatica | 130,00 | |
| 3.2.1.03.0014-3 | Site na Internet Homepage | 342,38 | |
| 3.2.1.05. | (-) Despesas com Subvenção Municipal | 96.152,42 | 96.007,68 |
| 3.2.1.05.0001-0 | Agua - Sabesp | 1.257,25 | |
| 3.2.1.05.0002-9 | Energia - CPFL | 1.118,09 | |
| 3.2.1.05.0003-7 | Telefone - VIVO | 1.427,56 | |
| 3.2.1.05.0004-5 | Serviços Musicais Prestados por Terceiros | 89.649,52 | |
| 3.2.1.05.0005-3 | Serviços Contabeis | 2.700,00 | |
| 3.2.1.04. | (-) Despesas com Fundo Munic. da Criança e do Adolescente | 23.265,92 | 21.938,48 |
| 3.2.1.04.0001-6 | Bolsas de Estudo | 16.100,00 | |
| 3.2.1.04.0002-4 | Manutenção e reparos de instrumentos musicais | 7.165,92 | |
| Resultado financeiro liquido | | | |
| 3.3.1.02. | (-) Despesas financeiras | 1.220,08 | 2.238,37 |
| 3.3.1.02.0006-0 | IR sobre aplicação | 135,88 | |
| 3.3.1.02.0007-8 | Despesas bancarias | 1.057,90 | |
| 3.3.1.02.0008-6 | IOF | 26,30 | |
| 3.3.1.01. | (+ Receitas financeiras | 2.329,68 | 1.270,72 |
| 3.3.1.01.0003-0 | Rendim.de aplic.financeiras | 2.329,68 | |
| | (= Resultado Operacional Líquido | -23.429,82 | -31.287,96 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2021, COM UM PREJUÍZO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO PERÍODO Encerrada em 31/12/2021

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE

CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70

Inscrição Estadual: ISENTA

NIRE: Data do Registro:

Endereço:

Folha: 26

| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR (2021) | VALOR (2020) |
|-------|-----------|--------------|--------------|
|-------|-----------|--------------|--------------|



FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DEFANT
PRESIDENTE
CPF: 327.884.128-00
RG: 45.507.660-1



JEANETTE CAVALCANTI ZANATTA
1ª TESOUREIRA
CPF: 123.612.668-81
RG: 21.908.423



GRAZIELA CRESPILO FAVA
C.R.C. 1SP220815/0-7
CPF: 288.192.238-48
CONTADORA

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
Empresa: CORPORACÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE
CNPJ (MF): 52.160.173/0001-70 Inscrição Estadual: Isenta

Nota 01 – Contexto Operacional:

A Corporação Musical União Charqueadense foi constituída em 07 de outubro de 1985, é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos e econômicos, e tem por finalidade:

- constituir-se em núcleo de prestação de serviços, atuando entre as crianças, adolescentes, jovens e adultos do município através de atividades musicais, que despertem no aluno o gosto pela música, desenvolva o raciocínio, a sensibilidade rítmica e auditiva, tornando-o mais receptivo às outras áreas do saber e mais sociável e responsável na interação com o ser humano;
- desenvolver além da musicalização, a disciplina, a cidadania e o espírito associativo entre seus membros, estimulando a população a se integrar e participar conscientemente no processo de desenvolvimento comunitário;
- desenvolver programas visando a integração e a promoção social da população carente da comunidade;
- organizar e manter uma escola de música instrumental;
- proporcionar audições musicais, recreativas e instrutivas aos associados e suas famílias;
- concorrer a certames musicais;
- motivar a população para participar nas decisões, planejamentos e avaliações das atividades da associação.

A Entidade possui Título de Utilidade Publica Federal, cf. Portaria nº 306 de 03/04/2001, Título de Utilidade Publica Estadual, cf. Lei nº 12.631 de 26/06/2007 e Utilidade Publica Municipal, cf. Decreto 1334/97 de 22/12/1997

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis:

“As demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).”

A seguir um resumo das principais práticas contábeis adotadas pela entidade para a elaboração das demonstrações:

- a. Aplicação Financeira - É registrada pelo valor de aplicação acrescido os rendimentos auferidos no período.
- b. Imobilizado - Estão demonstrados pelo valor de aquisição, líquidos de depreciação calculada com base na vida útil estimada dos bens.
- c. Receitas e Despesas - São apropriadas obedecendo ao principio da competência.

Nota 03 - Imunidade Tributaria:

A instituição aplica integralmente os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e matem escrituração regular de suas receitas e despesas; está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição da Republica Federativa do Brasil e do Código Tributário Nacional - CTN.

Nota 04 - Subvenções e Auxílios Recebidos no Exercício:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Subvenção Municipal | R\$ 96.000,00 |
| Fundo Municipal Criança e Adolescente | R\$ 23.058,61 |





Nota 05 - Subvenções e Convênios Públicos Firmados:

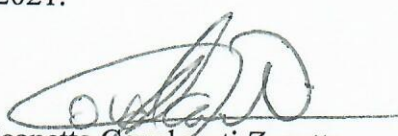
Em 21/12/2021 foi publicada a Lei Municipal 1922/21 que trata da Subvenção aprovada para o ano de 2022 no valor de R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) devidamente contabilizado como Subvenção a Receber em conta do Ativo Circulante.

Nota 06 - Resultado do Exercício:

O Déficit do exercício no valor de R\$ 23.429,82 (vinte e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), foi contabilizado na conta Prejuízo do Exercício no grupo do Patrimônio Líquido.

Charqueada-SP, 31 de Dezembro de 2021.


Fernanda Cristina Rodrigues Defant
Presidente


Jeanette Cavalcanti Zanatta
1ª Tesoureira


Graziela Crespilho Fava
Contadora
CRC 1SP220815/O-3