

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICIPIO 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:** PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DO "PROJETO VAMOS PARA BANDA", DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO.

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº06/2021	11/05/2021	11/05/2021 à 31/12/2021	23.058,61
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\$)
21/05/2021	23.058,61	21/05/2021	553.668.000.012.410	23.058,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				207,31
(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				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.265,92

- (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	7.165,92	7.165,92			
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	16.100,00	16.100,00			
<b>TOTAL</b>	<b>23.265,92</b>	<b>23.265,92</b>			

(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 SEGUINTEs, 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	23.265,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.265,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Charqueada, 31 de Dezembro de 2021.



FERNANDA CRISTINA RODRIGUES DEFANT  
PRESIDENTE

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora <b>CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO CHARQUEADENSE</b>	Convênio n.º 06/2021
--	----------------------

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) Parcial	( X ) Final	Período de 11/05/2021 à 31/12/2021
-------------	-------------	------------------------------------

### DADOS BANCÁRIOS

Banco 001	Agência 3668-4	Conta-Corrente n.º 14.547-5
--------------	-------------------	--------------------------------

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

Unidade Executora	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura
_____	_____

## D E C L A R A Ç Ã O

**Corporação Musical União Charqueadense**, inscrita no CNPJ nº 52.160.176/0001-70, estabelecido na Rua Lourenço Santos Gusman, nº 93, Charqueada-SP, através de sua representante legal, a Sr<sup>a</sup>. Fernanda Cristina Rodrigues Defant, 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 Charqueadense**  
Fernanda Cristina Rodrigues Defant



## 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 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

## 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\$ 23.058,61
Receita e aplicação financeira:	R\$ 207,31
Total:	R\$ 23.265,92

Despesas efetuadas:	R\$ 23.265,92
---------------------	---------------

Recurso próprio:	R\$ 0,00
------------------	----------

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 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: 25

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (2021)	VALOR (2020)
<b>Receita Operacional Bruta/Faturamento Bruto</b>			
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	
<b>Resultado Operacional Bruto</b>			
<b>Despesas</b>			
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	Avaliação 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	
<b>Resultado financeiro liquido</b>			
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 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: 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 CRESPILHO FAVA

C.R.C. 1SP220815/0-7

CPF: 288.192.238-48

CONTADORA

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**  
**Empresa: CORPORAÇÃO 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