

ANEXO TCESP RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO					
ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO OPERÁRIA				
CNPJ	47.766.365/0001-95	CIDADE	PIRACICABA	CEP	13400-160
ENDEREÇO	RUA SANTO ANTONIO 502				
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA				
CPF	069.232.198-50	IDENTIDADE	RG 17.013.552-4	TELEFONE	3417-2770
OBJETO DA PARCERIA	Apresentações musicais, IPTU, SEMAE, ajuda de custos aos músicos				
EXERCÍCIO	2023	TERMO DE COLABORAÇÃO - PROCESSO Nº	35.856/2023		
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSOS MUNICIPAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo Colabor./Fomento nº 35.856/2023		05.04.2023	31.12.2023	100.000,00	
Aditamento nº					
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2023					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)	
4/4/2023	20.010,00	4/4/2023	2023PD00370	20.010,00	
05/05/2023	12.425,00	05/05/2023	2023PD00520	12.425,00	
02/06/203	13.460,00	02/06/203	2023PD00644	13.460,00	
4/7/2023	13.510,00	4/7/2023	2023PD00778	13.510,00	
1/8/2023	10.510,00	1/8/2023	2023PD01113	10.510,00	
1/9/2023	9.510,00	1/9/2023	2023PD01326	9.510,00	
3/10/2023	8.520,00	3/10/2023	2023PD01566	8.520,00	
7/11/2023	8.515,00	7/11/2023	2023PD01819	8.515,00	
5/12/2023	3.540,00	5/12/2023	2023PD02057	3.540,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES NO EXERCÍCIO				100.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				64,69	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.064,69	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.064,69	
(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				

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

ÓRGÃO PÚBLICO | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO OPERÁRIA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO OPERÁRIA

vem indicar , na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL

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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	93.117,00	0,00	93.117,00	93.117,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas	2.996,39	0,00	2.996,39	2.996,39	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00
Outras despesas	2.655,44	0,00	2.655,44	2.655,44	0,00
TOTAL	100.035,83	0,00	100.035,83	100.035,83	0,00

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

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	CORPORACÃO MUSICAL UNIÃO OPERÁRIA
(4)	Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 permanente.
(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 À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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 DE 2023

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.064,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.035,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	28,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	28,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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.

Piracicaba (SP), 15 de janeiro de 2024

JOSÉ PAIXÃO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas