

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ÓRGÃO PÚBLICO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Brasileiro de Apoio à Pesquisa e Estudo da Música (IBRAPEM)
CNPJ: 07.953.253/0001-29
ENDEREÇO E CEP: Rua Juca Esteves, 12 (antigo nº 20) - Centro
RESPONSÁVEL PELA OSC: Alberto de Andrade Oliveira
OBJETO DA PARCERIA: Parceria a ser executada em regime de mútua cooperação, destinado ao Projeto "Música e Cidadania"
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 39.870/2022	29/09/2022	12 meses	80.000,00

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\$)
03/10/2022	6.794,95	06/10/2022	550.076.000.076.388	6.794,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$0,00	
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO			R\$6.794,95	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$6.794,95	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$6.794,95	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

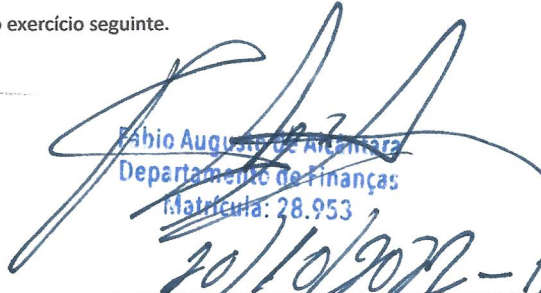
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O signatário, na qualidade de representante do IBRAPEM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Alberto de Andrade Oliveira
Presidente
Instituto Brasileiro de Apoio
à Pesquisa e Estudo da Música



Fabio Augusto de Almeida
Departamento de Finanças
Matrícula: 28.953

29/09/2022 - 17:53

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº
39870/2022
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
FUMCAD 123/2022

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificado 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 for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multas 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

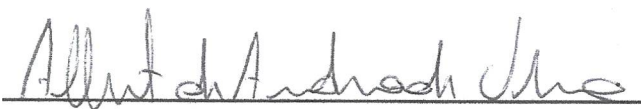
(*) Apenas para entidades da área de Saúde


DEMONSTRATIVOS DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$6.794,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0,00
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$6.794,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K+L)	R\$6.794,95

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supraepigrafada, 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.

Taubaté, SP, 20 de outubro de 2022

Responsável pelo IBRAPEM:


Alberto de Andrade Oliveira - Presidente do IBRAPEM


Alberto de Andrade Oliveira
Presidente
Instituto Brasileiro de Apoio
à Pesquisa e Estudo da Música

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº

398701/2022

Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público

FUMCAD 123/2021

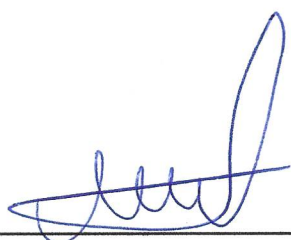
ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

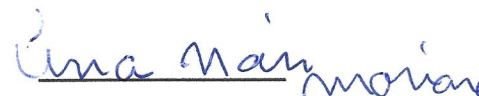
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Instituto Brasileiro de Apoio à Pesquisa e Estudo da Música, CNPJ 07.953.253/0001-29, estabelecida em Taubaté, SP na Rua Juca Esteves, nº 12, para efeito de localização nº 20, Centro, CEP 12080-330, declaram, para os devidos fins e lei, estarem cientes de que não houve destinação de recursos, por parte da Prefeitura Municipal de Taubaté, no exercício de setembro de 2022, relativos ao Termo de Colaboração objeto do Chamamento Público FUMCAD 23/2021, Processo Nº 39.870/22.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.


Taubaté, 19 de outubro de 2022.



Camila Jéssica de Faria da Silva



Ana Nair Mariano




Alberto de Andrade Oliveira
Presidente
Instituto Brasileiro de Apoio
à Pesquisa e Estudo da Música

Termo de Colaboração Proc. Adm. nº <u>39870/2022</u> Prefeitura de Taubaté Chamamento Público FUMCAD <u>23/2021</u>
--

ANEXO II

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMCAD

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Alberto de Andrade Oliveira
Presidente
Instituto Brasileiro de Apoio
à Pesquisa e Estudo da Música

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº

39870/2022

Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
FUMCAD 123/2021

ANEXO III


CNPJ: 07.953.253/0001-29

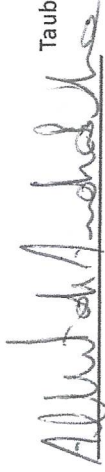
EXERCÍCIO DE 2022 - 1ª Parcela - FUMCAD - Processo Administrativo nº 39.870/2022


RECEITAS / DESPESAS			CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito
-	Contrato assinado em 29 Set 2022 e repasse da 1ª parcela feita em 06 Out 2022. Consequentemente não houve movimentação financeira no mês de setembro de 2022.	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
			Total R\$	0,00

Saldo inicial C/C+Aplicação =	0,00
+ Receitas =	0,00
+ Rendimentos de Aplicação Financeira =	0,00
(-) Despesas =	0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação =	0,00

Termo de Colaboração
 Proc. Adm. nº 39870/2022
 Prefeitura de Taubaté
 Chamamento Público
 FUMCAD 123/2021


 Alberto de Andrade Oliveira
 Presidente
 Instituto Brasileiro de Apoio à Pesquisa e Estudo da Música


 Alberto de Andrade Oliveira
 Presidente do IBRAPEM
 CPF 703.353.627-53

Taubaté, SP, 20 de Outubro de 2022

 Denise Dias Marques de Andra de
 Responsável pelo Projeto
 CPF 759.664.507-06

CNPJ: 07.953.253/0001-29
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO DE 2022 - 1ª PARCELA

FUMCAD - Processo Administrativo nº 39.3870/2022

Saldo Bancário Inicial:		
Conforme Extrato em	05/10/2022	R\$0,00
(+) Total de Receitas		R\$6.794,95
(-) Total de Despesas		R\$0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$0,00
Saldo Bancário Final:		
Conforme Extrato em	06/10/2022	R\$6.794,95

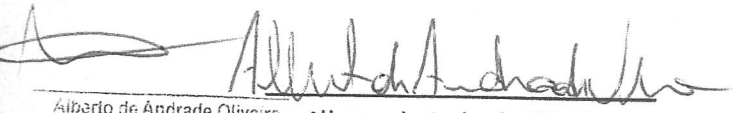
Demonstrativos de Cheques não compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data de Emissão	Valor
-	-	-
	Total	-


Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº
39870/2022
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
FUMCAD 123/2021

Saldo Aplicação Inicial:	05/10/2022	R\$0,00
(+) Rendimentos		R\$0,00
(-) IR / IOF		R\$0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$0,00
Saldo Aplicação Final:		
Conforme Extrato em	05/10/2022	R\$0,00

Taubaté, SP, 20 de outubro de 2022


Alberto de Andrade Oliveira
Presidente
Instituto Brasileiro de Apoio
à Pesquisa e Estudo da Música

Alberto de Andrade Oliveira
Presidente do IBRAPEM
CPF 703.353.627-53


Denise Dias Marques de Andrade
Responsável pelo Projeto
CPF 759.664.507-06



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361821009583851
18/10/2022 21:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 6953-1
Conta corrente 9752-7 INSTITUTO D MUSICA
Período do extrato de 30 / 09 / 2022 até 06 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			7.250,00 C
05/10/2022		7843	14338 243 Ch.Avulso entre Agências	784.313	7.250,00 D	0,00 C
06/10/2022		0076	99015 870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	6.794,95 C	
			06/10 0076 76388-8 FUNDO MUNICIPA			
06/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			6.794,95 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6192687 ALBERTO DE ANDRADE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Alberto de Andrade Oliveira
Presidente
Instituto Brasileiro de Apoio
à Pesquisa e Estudo da Música

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº
398701/2022
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
FUMCAD/23/2021

RECIPO – Parcela 01/12

Recebemos da Prefeitura Municipal de Taubaté a quantia de R\$ 6.794,95 (Seis Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos), referente à parcela 01/12 do Chamamento FUMCAD nº 23/2021, objeto Termo de Colaboração nº 39.870/22, firmado em 29/09/2022 entre o Município de Taubaté e o Instituto Brasileiro de Apoio a Pesquisa e Estudo da Música - IBRAPEM – CNPJ 07.953.253/0001-29.

Este recibo somente terá validade após comprovação do crédito junto ao Banco do Brasil – Agência nº 6953-1 - C/C nº 9752-7 em nome do Instituto Brasileiro de Apoio a Pesquisa e Estudo da Música - IBRAPEM.

Taubaté, 05 de Outubro de 2022.



ALBERTO DE ANDRADE OLIVEIRA
RG 26.804.762 MEX/SP / CPF 703.353.627-53
Presidente

do Instituto Brasileiro de Apoio a Pesquisa
e Estudo da Música - IBRAPEM