

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº: 030397/2021

Data: 25/11/2021 11:54:47

Folha nº: 02 Rubrica: _____

Chave de Acesso: 6098211881992021

Endereço: https://servicos.cloud.el.com.br/rj-novafriburgo-pm/services/protocolo_consulta.php

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO PMNF

Nº Processo: 030397/2021

Data de Abertura: 25/11/2021

Procedência: EXTERNO

Secretaria: CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Destino: PROTOCOLO DA CONTROLADORIA GERAL

Código Requerente: 0188199 Nome Requerente: SECRETARIA DE CULTURA

Setor Requerente:

Endereço:

CPF/CNPJ:

Município: Nova Friburgo

Bairro:

Cep:

E-mail:

Telefone 1:

Telefone 2:

Celular:

Assunto: SUBVENÇÃO 2021

Observação: PRESTAÇÃO DE CONTA REF. 1 PARCELA/2021. SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE. V



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320810437860871
08/11/2021 10:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 57419-8S MUS EUTERPE LUMIARENSE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.268.923	52,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
20/10/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.470	1.050,00 D	
				20/10 13:19 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
20/10/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.471	500,00 D	
				20/10 13:19 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
20/10/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.473	279,00 D	
				20/10 13:18 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
20/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.931.200.253.189	4,80 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.931.200.253.190	4,80 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	852.931.200.253.191	4,80 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.472	840,00 D	
20/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.474	801,00 D	
20/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.484,40 C	0,00 C
21/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.940.700.028.362	5,20 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
21/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.468	1.050,00 D	
21/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.469	1.050,00 D	
21/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.105,20 C	0,00 C
22/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.950.700.016.198	5,20 D	
				Cobrança referente 21/10/2021			
22/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5,20 C	0,00 C
27/10/2021		8773	16736	103 Cheque Pago Outra Agência	850.475	500,00 D	
				27/10 14:47 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
27/10/2021		8773	16736	103 Cheque Pago Outra Agência	850.476	672,00 D	
				27/10 14:47 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
27/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	883.001.100.179.786	4,80 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	883.001.100.179.787	4,80 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.181,60 C	0,00 C
28/10/2021		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	813.010.700.015.819	35,00 D	
				Cobrança referente 27/10/2021			
28/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/11/2021 R\$ 31,65. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320810437860871
08/11/2021 10:52:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 335-2 / 57419-8 Saldo: 0,00 C

Período **01/10/2021** a **31/10/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE M E LUMIARENSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					6.879,35 C
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.505		52,00 D	
21/10/2021	20/10/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.520		3.484,40 D	
22/10/2021	21/10/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.521		2.105,20 D	
22/10/2021	25/10/2021	23/9	737 Juros	335-2			4,42 C	
25/10/2021	22/10/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.522		5,20 D	
25/10/2021	25/10/2021		296 Estorno De Juros	335-2	7.777.777		4,42 D	
25/10/2021	25/10/2021	23/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	335-2	7.777.777		4,40 C	
28/10/2021	27/10/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.527		1.181,60 D	
29/10/2021	28/10/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.528		35,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20,35 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

1
13/10/2021 08:37:22

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 57419-8S MUS EUTERPE LUMIARENSE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.230.001.116	7.191,35 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
23/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.660.902.961.467	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/02/2021			
23/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.660.903.051.848	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/03/2021			
23/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.660.903.149.488	52,00 D	
				Cobrança referente a 06/04/2021			
23/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.660.903.253.280	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/05/2021			
23/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.660.903.363.356	52,00 D	
				Cobrança referente a 07/06/2021			
23/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.660.903.482.345	52,00 D	
				Cobrança referente a 05/07/2021			
23/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6.879,35 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

1
13/10/2021 08:39:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 335-2 / 57419-8 Saldo: 6.827,35 C

Período **01/09/2021** a **30/09/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE M E LUMIARENSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					0,00 C
24/09/2021	23/09/2021	23/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	335-2	9.033.523		6.879,35 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 6.879,35 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBVENÇÃO P.M.N.F - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

a

CONVENENTE: SOCIEDE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
a		35/2021	PANDEMIA(COVID 19)	PARC 01		● Parcial	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB	DATA	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR (Em R\$)
	Daillon da Silva Gomes - CNPJ:23.964.845/0001-00	aulas musicas percussão	850468	10/17/2021	NFSE 07	10/15/2021	R\$1,050.00
	Daillon da Silva Gomes - CNPJ:23.964.845/0001-00	aulas musica reg banda escola	850469	10/17/2021	nfse 08	10/15/2021	R\$1,050.00
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	aulas teoriamusical	850470	10/17/2021	nfse 08	10/14/2021	R\$1,050.00
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	regencia banda Escola	850471	10/17/2021	nfse 09	10/14/2021	R\$500.00
	A.M.COSTA JUNIOR SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 28.478.654/0001-44	serviços contábies	850472	10/20/2021	nfse 26	10/20/2021	R\$840.00
	INST. NAC.SEG SOCIAL-CNPJ:29.979.036/0001-40	INSS	850473	10/20/2021	GUIA 2100	10/20/2021	R\$279.00
	Gilney da Silva Oliveira	Regencia banda principal	850474	10/19/2021	nfse 03	10/17/2021	R\$801.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	filmagesn edição videos	850475	10/27/2021	nfse 07	10/26/2021	R\$500.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	serviços secretaria adm Banda	850476	10/27/2021	nfse 08	10/26/2021	R\$672.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	9/23/2021	extrato	9/23/2021	R\$ 312.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/5/2021	extrato	10/5/2021	R\$52.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/20/2021	extrato	10/20/2021	R\$ 14.40
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/21/2021	extrato	10/21/2021	R\$ 5.20
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/22/2021	extrato	10/22/2021	R\$5.20
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/27/2021	extrato	10/27/2021	R\$9.60
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/28/2021	extrato	10/28/2021	R\$35.00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$7,175.40
LUMIAR, 19 de Novembro de 2021.							
MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA - CPF:692.391.427-20 - PRESIDENTE							

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013			
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO			
CONVENENTE: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CNPJ: 04.294.510/0001-70	35/2021	PARCELA 01(PANDEMIA COVID-19)	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta aplicação 57419-8 - da conta aplicação 57419-8 Total da Aplicação Financeira Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente (23/09/2021) - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Convenente - da contrapartida do Convenente ACERTO JUROS Rendimentos de Aplicação Financeira no Período RENDIMENTO DA POUPANÇA 57419-8	R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 7,191.35 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.40 R\$ 0.00	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Convenente - com Recursos da aplicação financeira(depósito sobre recursos) Total dos Pagamentos Saldo	R\$7,175.40 R\$0.00 R\$0.00 R\$7,175.40 R\$20.35
TOTAL		TOTAL	
R\$ 7,195.75		R\$7,195.75	
LUMIAR, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.			
MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA - CPF:692.391.427-20 - PRESIDENTE			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
SUBVENÇÃO P.M.N.F	35/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCELA 01(PANDEMIA COVID-19)	(x) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
DO BRASIL	335	57.419-8

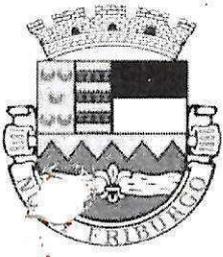
(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	9/23/2021	R\$	7,191.35
(B) (-) PAGAMENTOS :		R\$	7,175.40
(C) (+) DEPÓSITO(CONVENENTE - DEVOLUÇÃO VALOR REF TAXAS BANCÁRIAS)		R\$	-
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS/ACERTO JUROS			4.40
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			20.35
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	20.35

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
<small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		<small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -

LUMIAR, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA - CPF:692.391.427-20 - PRESIDENTE





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº: 031467/2021

Data: 06/12/2021 09:55:45

Folha nº: 02 Rubrica: _____

Chave de Acesso: **6109411881992021**

Endereço: https://servicos.cloud.el.com.br/rj-novafriburgo-pm/services/protocolo_consulta.php

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO PMNF

Nº Processo: 031467/2021

Data de Abertura: 06/12/2021

Procedência: EXTERNO

Secretaria: CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Destino: PROTOCOLO DA CONTROLADORIA GERAL

Código Requerente: 0188199 Nome Requerente: SECRETARIA DE CULTURA

Setor Requerente:

Endereço:

CPF/CNPJ:

Município: Nova Friburgo

Bairro:

Cep:

E-mail:

Telefone 1:

Telefone 2:

Celular:

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação: EUTERPE LUMIARENSE A



Consultas - Extrato de conta corrente

01/12/2021 08:33:05 ¹

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 57419-8S MUS EUTERPE LUMIARENSE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.300.425.769	20,35 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	20,35 C	0,00 C
26/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.260.001.891	7.191,35 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
26/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.300.901.771.328	31,65 D	
				Cobr parc ref a 05/11/2021			
26/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.159,70 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

1
01/12/2021 08:34:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 335-2 / 57419-8 Saldo: 7.159,70 C

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE M E LUMIARENSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					20,35 C
08/11/2021	05/11/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.505		20,35 D	
29/11/2021	26/11/2021	26/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	335-2	9.033.526		7.159,70 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							7.159,70 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

1
02/12/2021 09:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 57419-8S MUS EUTERPE LUMIARENSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.477	1.050,00 D	
				01/12 16:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.479	500,00 D	
				01/12 16:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.483	300,00 D	
				01/12 16:51 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.484	1.228,00 D	
				01/12 16:50 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.478	801,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.481	1.050,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	1.050,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.485	840,00 D	
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.819,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 340,70C
Saldo 340,70C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/12/2021
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 340,70

(*) Saldo atualizado ate 01.12.2021

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

1
02/12/2021 09:58:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 335-2 / 57419-8 Saldo: 340,70 C

Período **01/12/2021** a **02/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE M E LUMIARENSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					7.159,70 C
02/12/2021	02/12/2021	130	Anotacao De Debito	335-2			6.819,00 D	
Saldo atual							340,70 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							340,70 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBVENÇÃO P.M.N.F - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

a

CONVENENTE: SOCIEDE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
a		35/2021	PANDEIMIA(COVID 19)	PARC 02		 Parcial	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB	DATA	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR (Em R\$)
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	aulas teoriamusical	850477	11/29/2021	NFSE 10	11/29/2021	R\$1.050.00
	Gilney da Silva Oliveira	Regencia banda principal	850478	11/29/2021	nfse 04	11/29/2021	R\$801.00
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	regencia banda Escola	850479	11/29/2021	nfse 11	11/29/2021	R\$500.00
	Daillon da Silva Gomes CNPJ 23.964.845/0001-00	aulas musicais	850481	11/29/2021	nfse 09	11/29/2021	R\$1.050.00
	Daillon da Silva Gomes CNPJ 23.964.845/0001-00	aulas percussão	850482	11/29/2021	nfse 10	11/29/2021	R\$1.050.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	filmagesn edição videos	850483	11/29/2021	nfse 10	11/29/2021	R\$300.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	serviços secretaria adm Banda	850484	11/29/2021	nfse 09	11/29/2021	R\$1.228.00
	A.M.COSTA JUNIOR SERV CONTÁBEIS EIRELI CNPJ 28.478.654/0001-44	serviços contabeis	850485	11/29/2021	nfse 28	11/29/2021	R\$840.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	11/5/2021	extrato	11/5/2021	R\$ 20.35
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	11/26/2021	extrato	11/26/2021	R\$31.65
						SUBTOTAL OU TOTAL	R\$6.871.00
LUMIAR,03 DE DEZEMBRO DE 2021.							
SÉRGIO CANAS PRATA - CPF:361.398.667-15 - VICE PRESIDENTE							

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013			
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO			
CONVENENTE: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CNPJ: 04.294.510/0001-70	35/2021	PARCELA 02(PANDEMIA COVID-19)	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta aplicação 57419-8 - da conta aplicação 57419-8 Total da Aplicação Financeira Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente (26/11/2021) - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Convenente - da contrapartida do Convenente ACERTO JUROS Rendimentos de Aplicação Financeira no Período RENDIMENTO DA POUPANÇA 57419-8	R\$ 20.35 R\$ 0.00 R\$ 20.35 R\$ 7,191.35 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Convenente - com Recursos da aplicação financeira (depósito sobre recursos) Total dos Pagamentos Saldo	R\$6,871.00 R\$0.00 R\$0.00 R\$6,871.00 R\$340.70
TOTAL		TOTAL	
R\$ 7,211.70		R\$7,211.70	
LUMIAR, 03 DE DEZEMBRO DE 2021.			
SÉRGIO CANAS PRATA - CPF: 361.398.667-15 - VICE PRESIDENTE			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
SUBVENÇÃO P.M.N.F	35/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCELA 02(PANDEMIA COVID-19)	(x) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
DO BRASIL	335	57.419-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	saldo anterior + saldo inicial 26/11/2021	R\$	7,211.70
(B) (-) PAGAMENTOS :		R\$	6,871.00
(C) (+) DEPÓSITO(CONVENENTE - DEVOLUÇÃO VALOR REF TAXAS BANCÁRIAS)		R\$	-
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS/ACERTO JUROS			-
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			340.70
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	340.70

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
<small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		<small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
PREVIDENCIA SOCIAL	CH 850480 R\$279.00		
TOTAL (B)	-R\$ 279.00	TOTAL (C)	R\$ -

LUMIAR, 03 DE DEZEMBRO DE 2021

SÉRGIO CANAS PRATA CPF:361.398.667-15 - VICE PRESIDENTE



SUBVENÇÃO P.M.N.F - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

a

CONVENENTE: SOCIEDE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
a		35/2021	PANDEMIA(COVID 19)	PARC 01		● Parcial	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB	DATA	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR (Em R\$)
	Daillon da Silva Gomes - CNPJ:23.964.845/0001-00	aulas musicas percussão	850468	10/17/2021	NFSE 07	10/15/2021	R\$1,050.00
	Daillon da Silva Gomes - CNPJ:23.964.845/0001-00	aulas musica reg banda escola	850469	10/17/2021	nfse 08	10/15/2021	R\$1,050.00
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	aulas teoriamusical	850470	10/17/2021	nfse 08	10/14/2021	R\$1,050.00
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	regencia banda Escola	850471	10/17/2021	nfse 09	10/14/2021	R\$500.00
	A.M.COSTA JUNIOR SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 28.478.654/0001-44	serviços contábies	850472	10/20/2021	nfse 26	10/20/2021	R\$840.00
	INST. NAC.SEG SOCIAL-CNPJ:29.979.036/0001-40	INSS	850473	10/20/2021	GUIA 2100	10/20/2021	R\$279.00
	Gilney da Silva Oliveira	Regencia banda principal	850474	10/19/2021	nfse 03	10/17/2021	R\$801.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	filmagesn edição videos	850475	10/27/2021	nfse 07	10/26/2021	R\$500.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	serviços secretaria adm Banda	850476	10/27/2021	nfse 08	10/26/2021	R\$672.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	9/23/2021	extrato	9/23/2021	R\$ 312.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/5/2021	extrato	10/5/2021	R\$52.00
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/20/2021	extrato	10/20/2021	R\$ 14.40
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/21/2021	extrato	10/21/2021	R\$ 5.20
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/22/2021	extrato	10/22/2021	R\$5.20
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/27/2021	extrato	10/27/2021	R\$9.60
	Banco do Brasil - CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	débito conta	10/28/2021	extrato	10/28/2021	R\$35.00
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$7,175.40
LUMIAR, 19 de Novembro de 2021.							
MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA - CPF:692.391.427-20 - PRESIDENTE							

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013			
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO			
CONVENENTE: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CNPJ: 04.294.510/0001-70	35/2021	PARCELA 01(PANDEMIA COVID-19)	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior - da conta aplicação 57419-8 - da conta aplicação 57419-8 Total da Aplicação Financeira Recursos Financeiros - transferidos pelo Concedente (23/09/2021) - transferidos pelo Concedente - da contrapartida do Convenente - da contrapartida do Convenente ACERTO JUROS Rendimentos de Aplicação Financeira no Período RENDIMENTO DA POUPANÇA 57419-8	R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 7,191.35 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 4.40 R\$ 0.00	Pagamentos Realizados - com Recursos do Concedente - com Recursos da contrapartida do Convenente - com Recursos da aplicação financeira(depósito sobre recursos) Total dos Pagamentos Saldo	R\$7,175.40 R\$0.00 R\$0.00 R\$7,175.40 R\$20.35
TOTAL		TOTAL	
R\$ 7,195.75		R\$7,195.75	
LUMIAR, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.			
MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA - CPF:692.391.427-20 - PRESIDENTE			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE	CONVÊNIO N.º
SUBVENÇÃO P.M.N.F	35/2021

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCELA 01(PANDEMIA COVID-19)	(x) Parcial () Final

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
DO BRASIL	335	57.419-8

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:	9/23/2021	R\$	7,191.35
(B) (-) PAGAMENTOS :		R\$	7,175.40
(C) (+) DEPÓSITO(CONVENENTE - DEVOLUÇÃO VALOR REF TAXAS BANCÁRIAS)		R\$	-
(D) (+) REND. APLIC. AUT. MAIS/ACERTO JUROS			4.40
(E) (-) SALDO CONTA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			20.35
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:		R\$	20.35

QUADRO DE AJUSTES			
DÉBITOS A CONFIRMAR (B)		CRÉDITOS A RECEBER (C)	
<small>(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS)</small>		<small>(DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)</small>	
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (Em R\$)
TOTAL (B)	R\$ -	TOTAL (C)	R\$ -

LUMIAR, 19 DE NOVEMBRO DE 2021

MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA - CPF:692.391.427-20 - PRESIDENTE





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109090057521
01/01/2022 12:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 335-2
Conta corrente 57419-8S MUS EUTERPE LUMIARENSE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.477	1.050,00 D	
				01/12 16:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.479	500,00 D	
				01/12 16:52 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.483	300,00 D	
				01/12 16:51 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		8773	16654	103 Cheque Pago Outra Agência	850.484	1.228,00 D	
				01/12 16:50 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.478	801,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.481	1.050,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	1.050,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.485	840,00 D	
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.819,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.360.700.090.800	10,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.360.700.170.217	4,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.360.700.170.218	4,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.360.700.170.219	4,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.360.700.170.220	4,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	29,60 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.613.495	52,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	52,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.150.010.344	28.765,30 C	
				286066300001-23 MUNICIPIO DE NOVA FRIB			
15/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	28.765,30 D	0,00 C
20/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.492	3.360,00 D	
20/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.360,00 C	0,00 C
21/12/2021		8773	16736	103 Cheque Pago Outra Agência	850.495	1.116,00 D	
				21/12 13:56 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
21/12/2021		8773	16736	103 Cheque Pago Outra Agência	850.496	309,41 D	
				21/12 14:07 PSO NOVA FRIBURGO RJ			
21/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.550.700.021.490	2,60 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.551.200.326.016	4,80 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.551.200.326.017	4,80 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	4.200,00 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.487	2.000,00 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.488	2.200,00 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.489	4.200,00 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.490	4.200,00 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.491	3.800,00 D	
21/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.494	3.149,16 D	
21/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	25.186,77 C	0,00 C

22/12/2021	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	813.560.700.018.141	18,20 D
Cobrança referente 21/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	18,20 C 0,00 C
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.497	455,77 D
28/12/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	455,77 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	813.630.700.016.016	2,60 D
Cobrança referente 28/12/2021				
29/12/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	4,80 C 2,20 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		2,20 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310311471083031
03/01/2022 11:52:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 335-2 / 57419-8 Saldo: 0,00 C

Período **01/12/2021** a **31/12/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SOCIEDADE M E LUMIARENSE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					7.159,70 C
02/12/2021	01/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.501		6.819,00 D	
03/12/2021	02/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.502		29,60 D	
07/12/2021	06/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.506		52,00 D	
16/12/2021	15/12/2021	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	335-2	9.033.515		28.765,30 C	
21/12/2021	20/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.520		3.360,00 D	
22/12/2021	21/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.521		25.186,77 D	
23/12/2021	22/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.522		18,20 D	
24/12/2021	27/12/2021	26/11	737 Juros	335-2			1,14 C	
29/12/2021	28/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.528		455,77 D	
30/12/2021	29/12/2021		248 Resgate Automático	335-2	9.033.529		4,80 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB842208 MARIA ANGELICA DA C.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBVENÇÃO P.M.N.F - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

a

CONVENENTE: SOCIEDE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
a		35/2021	PANDEMIA(COVID 19)	PARC 03 a 06		Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB	DATA	TÍT. CRÉDITO	DATA	VALOR (Em R\$)
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	aulas teoria musical	850486	12/20/2021	NFSE 12	12/18/2021	R\$4,200.00
	Alesson Monção da Silva-CNPJ:23.902.537/0001-42	Regente Banda Escola	850487	12/20/2021	nfse 13	12/18/2021	R\$2,000.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	filmesn edição videos	850488	12/19/2021	nfse 11	12/18/2021	R\$2,200.00
	Daillon da Silva Gomes CNPJ 23.964.845/0001-00	aulas musicais	850489	12/20/2021	nfse 12	12/19/2021	R\$4,200.00
	Daillon da Silva Gomes CNPJ 23.964.845/0001-00	aulas percussão	850490	12/20/2021	nfse 11	12/19/2021	R\$4,200.00
	Marcela k.Brust CNPJ:24.425.879/0001-42	Serviços de secretaria adm Banda	850491	12/19/2021	nfse 12	12/17/2021	R\$3,800.00
	A.M.COSTA JUNIOR SERV CONTÁBEIS EIRELI CNPJ 28.478.654/0001-44	serviços contabeis	850492	12/20/2021	nfse 29	12/20/2021	R\$3,360.00
	Gilney da Silva Oliveira CPF:036.772.197-01	Regencia Banda Principal	850494	12/20/2021	nfse 05	12/18/2021	R\$3,149.16
	INST. NAC.SEG SOCIAL-CNPJ:29.979.036/0001-40	INSS	850495	12/20/2021	GUIA	12/20/2021	R\$ 1,116.00
	INST. NAC.SEG SOCIAL-CNPJ:29.979.036/0001-40	INSS	850496	12/20/2021	GUIA	12/21/2021	R\$309.41
	EDSON OLIVEIRA DA SILVA CNPJ:12.037.184/0001-43	cons.instrumento(parte pgto)	850497	12/28/2021	nfse 10	12/28/2021	R\$ 455.77
	BCO BRASIL S.A CNPJ:00.000.000/0335-29	tarifas	extrato				R\$ 114.60
						SUBTOTAL OU TOTAL	R\$29,104.94
LUMIAR, 12 DE JANEIRO DE 2022							
SÉRGIO CANAS PRATA - CPF:361.398.667-15 - VICE PRESIDENTE							

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			
Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013			
SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO			
CONVENENTE: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
CNPJ: 04.294.510/0001-70	35/2021	PARCELAS 03 A 06 (PANDEMIA COVID-19)	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final
RECEITA		DESPESA	
VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)	VALORES RECEBIDOS:	VALORES (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
- da conta aplicação 57419-8		- com Recursos do Concedente	R\$29,104.94
- da conta aplicação 57419-8	R\$ 0.00	- com Recursos da contrapartida do Convenente	R\$0.00
Total da Aplicação Financeira	R\$ 0.00	- com Recursos da aplicação financeira (depósito sobre recursos)	R\$0.00
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	R\$29,104.94
- transferidos pelo Concedente (17/12/2021)	R\$ 28,765.30		
- transferidos pelo Concedente	R\$ 0.00	Saldo	R\$2.20
- da contrapartida do Convenente	R\$ 340.70		
- da contrapartida do Convenente	R\$ 0.00		
ACERTO JUROS			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período			
RENDIMENTO DA POUPANÇA 57419-8	R\$ 1.14		
	R\$ 0.00		
TOTAL	R\$ 29,107.14	TOTAL	R\$29,107.14
LUMIAR, 12 DE JANEIRO DE 2022			
SÉRGIO CANAS PRATA - CPF: 361.398.667-15 - VICE PRESIDENTE			



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM DÉFICIT DE 25.005,06 (VINTE E CINCO MIL E CINCO Reais E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES

Outros

CPF: 69239142720

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 078.288.957-39 CRC: RJ-100247/O-2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]COMPENSAÇÃO ATIVA	140.746,84D	379.089,77	428.689,99	91.146,62D
[532]CIRCULANTE	124.362,56D	379.089,77	422.433,67	81.018,66D
[14]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202,21D	895,00	1.094,30	2,91D
[21]CAIXA	202,21D	895,00	1.094,30	2,91D
[42]BANCO CTA MOVIM-RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	64.068,75D	60.516,25	43.628,95	80.956,05D
[28]BANCO DO BRASIL S.A C.CORRENTE	1.814,99D	33.377,88	35.192,87	0,00D
[35]BCO DO BRASIL - POUPANÇA	62.253,76D	27.138,37	8.436,08	80.956,05D
[70]BCO-REC.C/RESTRIÇÃO	38.204,72D	169.794,80	207.997,32	2,20D
[77]BCO BRASIL CTA (SUV.P.M.N.F)	21.795,28C	109.837,12	88.039,64	2,20D
[2079]BRADESCO CTA 19180-9	60.000,00D	59.957,68	119.957,68	0,00D
[98]APLIC.FINANCEIRAS	21.829,38D	104.735,72	126.565,10	0,00D
[112]APLIC.FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO(SUB.P.M.N.F)	21.829,38D	44.684,59	66.513,97	0,00D
[1701]APLIC.FINANCEIRAS BRADESCO	0,00D	60.051,13	60.051,13	0,00D
[126]CRÉDITOS A RECEBER	57,50D	43.148,00	43.148,00	57,50D
[91]SUBVENÇÃO P.M.N.F A RECEBER	0,00D	43.148,00	43.148,00	0,00D
[630]OUTROS VALORES A RECEBER	57,50D	0,00	0,00	57,50D
[2030]IMOBILIZADO	62.547,44D	0,00	0,00	62.547,44D
[1183]IMOBILIZADO	62.547,44D	0,00	0,00	62.547,44D
[238]MÓVEIS E UTENSÍLIOS EUTERPE	9.888,80D	0,00	0,00	9.888,80D
[1603]PRÉDIOS/EDIFÍCIOS	761,61D	0,00	0,00	761,61D
[280]INST MUSICAIS BANDA	46.842,68D	0,00	0,00	46.842,68D
[385]COMPUTADORES	2.563,30D	0,00	0,00	2.563,30D
[392]MAQ.EQUIP EUTERPE	2.491,05D	0,00	0,00	2.491,05D
[665]DEPRECIACÕES	46.163,16C	0,00	6.256,32	52.419,48C
[672]DEPRECIACÕES ACUMULADAS	46.163,16C	0,00	6.256,32	52.419,48C
[1015]DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	7.303,40C	0,00	793,80	8.097,20C
[1022]DEPRECIACÃO INST MUSICAIS	33.805,41C	0,00	5.462,52	39.267,93C
[1176]DEPRECIACÃO MÁQ.EQUIP	2.491,05C	0,00	0,00	2.491,05C
[1190]DEPRECIACÃO EQ.INFORMÁTICAS	2.563,30C	0,00	0,00	2.563,30C
[777]PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	140.746,84C	111.611,00	87.015,84	116.151,68C
[784]PASSIVO CIRCULANTE	24.000,00C	109.862,00	85.916,84	54,84C
[63]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS/TERCEIROS	0,00C	10.440,00	10.440,00	0,00C
[1211]HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR(SUBV.PM.N.F)	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[203]PROFESSORES DE MÚSICA A PAGAR(SUBV.P.M.N.F)	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[413]VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00C	594,00	648,84	54,84C
[168]PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00C	594,00	594,00	0,00C
[175]IRRF(SUBV. P.M.N.F)	0,00C	0,00	54,84	54,84C
[182]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[210]PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL(SUB.P.M.N.F)	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[273]SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERN.REALIZAR	24.000,00C	67.148,00	43.148,00	0,00C
[1113]SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00C	43.148,00	43.148,00	0,00C
[679]RECURSOS PROJETOS A REALIZAR	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00C
[1785]OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[1799]SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR(SUBV PMNF)	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[378]NÃO CIRCULANTE	650,00C	1.749,00	1.099,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[287]OBRIGAÇÃO C/INST DE CRÉDITO	650,00C	1.749,00	1.099,00	0,00C
[1064]CHEQUES A COMPENSAR	650,00C	1.749,00	1.099,00	0,00C
[553]PATRIMÔNIO SOCIAL	116.096,84C	0,00	0,00	116.096,84C
[350]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	116.096,84C	0,00	0,00	116.096,84C
[343]SUPERÁVIT ACUMULADO	141.933,87C	0,00	0,00	141.933,87C
[336]DÉFICIT ACUMULADO	25.837,03D	0,00	0,00	25.837,03D
[847]DESPESAS	0,00D	172.817,14	3.062,37	169.754,77D
[854]RECURSOS HUMANOS	0,00D	172.817,14	3.062,37	169.754,77D
[819]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
[826]PREVIDÊNCIA SOCIAL(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
[1239]REMUNERAÇÃO S/ VÍNCULO	0,00D	17.580,00	0,00	17.580,00D
[1246]BOLSA ALUNO	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[1253]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	5.040,00	0,00	5.040,00D
[1260]INSTRUTORES MÚSICA(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	7.300,00	0,00	7.300,00D
[1078]AJUDA DE CUSTOS	0,00D	110,00	0,00	110,00D
[1764]AULAS DE MÚSICAS	0,00D	4.580,00	0,00	4.580,00D
[1274]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	67.846,38	0,00	67.846,38D
[1281]CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	79,23	0,00	79,23D
[1288]CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	455,77	0,00	455,77D
[1295]CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	12.640,00	0,00	12.640,00D
[1036]LANCHES/ALIMENTAÇÕES	0,00D	5.210,00	0,00	5.210,00D
[1057]PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	48.018,15	0,00	48.018,15D
[1673]MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00D	344,23	0,00	344,23D
[1687]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.099,00	0,00	1.099,00D
[1330]APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	45,00	0,00	45,00D
[1358]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	45,00	0,00	45,00D
[1393]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.476,41	0,00	1.476,41D
[1071]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	636,75	0,00	636,75D
[1610]DESPESAS BANCARIAS(SUB.P.M.N.F)	0,00D	839,66	0,00	839,66D
[1421]DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	0,00D	6.256,32	0,00	6.256,32D
[1428]DEPRECIÇÃO MÓVEIS UTENSILIOS	0,00D	793,80	0,00	793,80D
[1435]DEPRECIÇÃO INST MUSICAIS	0,00D	5.462,52	0,00	5.462,52D
[1470]SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	47.933,03	3.062,37	44.870,66D
[1561]SERVIÇOS ORIENTAÇÃO JURÍDICA	0,00D	3.062,37	0,00	3.062,37D
[1589]SERVIÇOS ORIENT.PEDAGÓGICA	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[469]SERVIÇOS ARRANJOS PARTIDURAS	0,00D	4.700,00	0,00	4.700,00D
[1631]SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
[1834]SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	14.789,54	3.062,37	11.727,17D
[1904]SERVIÇOS COMPRAS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1911]SERVIÇOS GERAIS	0,00D	9.770,00	0,00	9.770,00D
[1918]DIVULGAÇÃO	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1925]SONORIZAÇÃO	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1932]FOTOGRAFIAS/IMAGENS	0,00D	4.211,12	0,00	4.211,12D
[1981]REPERTÓRIO	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[2023]SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[1806]SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	30.600,00	0,00	30.600,00D
[1813]SERV OBTIDOS DE TERCEIROS(SUBV P.M.N.F)	0,00D	30.600,00	0,00	30.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]RECEITAS	0,00C	3.062,37	147.812,08	144.749,71C
[917]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	91.885,80	91.885,80C
[924]CUSTEIO	0,00C	0,00	91.885,80	91.885,80C
[931]DOAÇÕES DE AMIGOS - SMEL	0,00C	0,00	21.358,00	21.358,00C
[938]RECEITAS SUBVENÇÕES P.M.N.F	0,00C	0,00	43.148,00	43.148,00C
[966]CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[1722]DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	3.329,80	3.329,80C
[2065]PRÊMIO JULIO C.S.CAVALCANTE(JABURU)	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00C
[525]OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.062,37	55.926,28	52.863,91C
[567]DOAÇÕES	0,00C	0,00	8.143,25	8.143,25C
[574]LANCHES/REFEIÇÕES	0,00C	0,00	5.210,00	5.210,00C
[581]PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	630,00	630,00C
[1120]REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00C	0,00	2.303,25	2.303,25C
[1512]VOLUNTARIADO	0,00C	3.062,37	47.783,03	44.720,66C
[1519]RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	3.062,37	47.783,03	44.720,66C
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	91.146,62D	Passivo ----->	116.151,68C	
Despesa ----->	169.754,77D	Receita ----->	144.749,71C	
Custo----->	0,00D			
=====>	260.901,39D	=====>	260.901,39C	
Déficit =====>	25.005,06			
=====				
Valores do Período =====>				
Receita ----->	144.749,71C			
Despesa/Custo ----->	169.754,77D			
Déficit ----->	25.005,06			
=====				

MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES
Presidente

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF:078.288.957-39 CRC: RJ-100247/O-2

CPF: 69239142720

SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE(00013)

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 até 31/12/2021

ARM CONTABILIDADE

Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
DOAÇÕES DE AMIGOS - SMEL	4-1-01-01	21.358,00C	8.645,00C
RECEITAS SUBVENÇÕES P.M.N.F	4-1-01-02	43.148,00C	29.878,78C
TAXAS DE ASSOCIADOS	4-1-01-03	0,00C	620,00C
CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	4-1-01-06	50,00C	0,00C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4-1-01-09	3.329,80C	0,00C
PRÊMIO JULIO C.S.CAVALCANTE(JABURU)	4-1-01-12	24.000,00C	0,00C
RECURSOS ALDIR BLANC(CULTURA VIVA)	4-1-01-13	0,00C	60.000,00C
=CUSTEIO		*****91.885,80C	*****99.143,78C
=T o t a l - ORDINÁRIAS		*****91.885,80C	*****99.143,78C
OUTRAS RECEITAS			
DOAÇÕES			
LANCHES/REFEIÇÕES	4-3-01-01	5.210,00C	1.700,00C
PRODUTOS E SERVIÇOS	4-3-01-02	630,00C	200,00C
REND.APLIC.FINANCEIRA	4-3-01-04	2.303,25C	932,72C
=DOAÇÕES		*****8.143,25C	*****2.832,72C
VOLUNTARIADO			
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4-3-02-01	44.720,66C	189.545,66C
=VOLUNTARIADO		*****44.720,66C	*****189.545,66C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS		*****52.863,91C	*****192.378,38C
=T o t a l - RECEITAS		*****144.749,71C	*****291.522,16C
DESPESAS			
RECURSOS HUMANOS			
ENCARGOS SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL(SUBV.P.M.N.F)	3-1-03-01	1.080,00D	1.300,00D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****1.080,00D	*****1.300,00D
REMUNERAÇÃO S/ VÍNCULO			
BOLSA ALUNO	3-1-04-01	550,00D	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS(SUBV.P.M.N.F)	3-1-04-02	5.040,00D	3.500,00D
INSTRUTORES MÚSICA(SUBV.P.M.N.F)	3-1-04-03	7.300,00D	3.000,00D
AJUDA DE CUSTOS	3-1-04-06	110,00D	740,00D
PROJETO BANDA NA PRAÇA	3-1-04-07	0,00D	6.050,00D
AULAS DE MÚSICAS	3-1-04-09	4.580,00D	0,00D
=REMUNERAÇÃO S/ VÍNCULO		*****17.580,00D	*****13.290,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3-1-05-01	79,23D	42,00D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SUBV.P.M.N.F)	3-1-05-02	455,77D	14,68D

SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE(00013)

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 até 31/12/2021

ARM CONTABILIDADE

Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3-1-05-03	12.640,00D	0,00D
LANCHES/ALIMENTAÇÕES	3-1-05-04	5.210,00D	1.708,48D
PRODUTOS E SERVIÇOS	3-1-05-06	48.018,15D	6.430,00D
MANUTENÇÃO	3-1-05-07	0,00D	31,94D
TAXAS E EMOLUMENTOS	3-1-05-09	0,00D	577,56D
CORREIOS	3-1-05-10	0,00D	95,65D
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3-1-05-13	344,23D	200,00D
BENS DE PEQUENO VALOR	3-1-05-15	1.099,00D	319,96D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****67.846,38D	*****9.420,27D
APOIO ADMINISTRATIVO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-1-07-04	45,00D	78,00D
=APOIO ADMINISTRATIVO		*****45,00D	*****78,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3-1-08-04	636,75D	538,48D
DESPESAS BANCARIAS(SUB.P.M.N.F)	3-1-08-05	839,66D	446,56D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****1.476,41D	*****985,04D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSILIOS	3-1-09-01	793,80D	567,00D
DEPRECIACÃO INST MUSICAIS	3-1-09-02	5.462,52D	4.668,97D
=DEPRECIACÕES ACUMULADAS		*****6.256,32D	*****5.235,97D
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES			
IMP.TAXAS CONT.MUNICIPAIS	3-1-10-03	0,00D	67,19D
=IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES		*****0,00D	*****67,19D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
SERVIÇOS ORIENTAÇÃO JURÍDICA	3-1-11-07	3.062,37D	0,00D
SERVIÇOS ORIENT.PEDAGÓGICA	3-1-11-10	2.800,00D	33.600,00D
SERVIÇOS DE REGENCIA	3-1-11-11	0,00D	1.400,00D
SERVIÇOS ARRANJOS PARTIDURAS	3-1-11-12	4.700,00D	11.550,00D
SERVIÇOS COORD.PROJ.MUSICA PRAÇA	3-1-11-15	0,00D	1.100,00D
SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	3-1-11-19	4.400,00D	38.000,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3-1-11-27	11.727,17D	29.540,66D
SERVIÇOS COMPRAS	3-1-11-28	1.100,00D	15.729,00D
SERVIÇOS GERAIS	3-1-11-29	9.770,00D	12.534,00D
DIVULGAÇÃO	3-1-11-30	1.100,00D	12.534,00D
SONORIZAÇÃO	3-1-11-31	1.100,00D	12.534,00D
FOTOGRAFIAS/IMAGENS	3-1-11-32	4.211,12D	4.174,00D
REPERTÓRIO	3-1-11-33	550,00D	6.600,00D
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3-1-11-34	350,00D	4.200,00D
=SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		*****44.870,66D	*****183.495,66D
SERVIÇOS TERCEIROS			

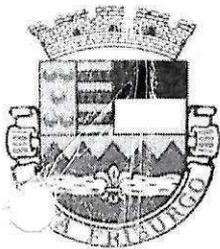
Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERV OBTIDOS DE TERCEIROS(SUBV P.M.N.F)	3-1-13-01	30.600,00D	22.030,00D
=SERVIÇOS TERCEIROS		*****30.600,00D	*****22.030,00D
=T o t a l - RECURSOS HUMANOS		****169.754,77D	****235.902,13D
=T o t a l - DESPESAS		****169.754,77D	****235.902,13D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

```

=====
RECEITAS----->    144.749,71C
DESPESAS + CUSTO----->    169.754,77D
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:  *****25.005,06
=====
    
```

***** (XXXXX)*****



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Processo nº: 033952/2021

Data: 30/12/2021 08:26:57

Folha nº: 02 Rubrica: _____

Chave de Acesso: **6135881881992021**

Endereço: https://servicos.cloud.el.com.br/rj-novafriburgo-pm/services/protocolo_consulta.php

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO PMNF

Nº Processo: 033952/2021

Data de Abertura: 30/12/2021

Procedência: EXTERNO

Secretaria: CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Destino: PROTOCOLO DA CONTROLADORIA GERAL

Código Requerente: 0188199 Nome Requerente: SECRETARIA DE CULTURA

Setor Requerente:

Endereço:

CPF/CNPJ:

Município: Nova Friburgo

Bairro:

Cep:

E-mail:

Telefone 1:

Telefone 2:

Celular:

Objeto: SUBVENÇÃO 2021

Observação: PREST. DE CONTAS REF. 3ª A 6ª PARC./2021 - SOC. MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE - G



ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÃO
INTERESSADO: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE
EXERCÍCIO: 2021

ANALISE ANUAL

Após análise da documentação encaminhada pela Instituição supracitada, para efeito de prestação de contas dos repasses de verbas recebidas a título de subvenção, segue considerações quanto aos fatos apresentados:

1) O processo em pauta refere-se ao repasse de recursos do Tesouro a título de subvenção Social conforme Parceria/Convênio nº.035/2021 assinado em 25/08/2021 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/ENTIDADE, Lei Federal 13.019/14 Art.31 Item II (redação dada pela Lei Federal nº.13.204/15), Lei Federal 4.320 Art. 12 e 16 (inciso I do § 3º do Art. 12) observando o disposto Art. 26 § 2º da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000 (incluído pela Lei nº.13.204/15) e Lei Municipal nº. 4.783 de 23/12/2020, aprovada pela Câmara Municipal de Nova Friburgo.

2) A instituição recebeu a título de subvenção no exercício de 2021, um total de **R\$43.148,00** (quarenta e três mil e cento e quarenta e oito reais) conforme recibos dos créditos em conta-corrente, efetuados através do Banco do Brasil – Ag. 0335-2 – C/C 57.419-8,(+) mais **R\$5,54** (cinco reais e cinquenta e quatro centavos) referente a rendimentos de aplicações financeiras, perfazendo total de receitas no valor de **R\$43.153,54** (quarenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Esclareço que o repasse efetuado pelo Município a título de subvenção representa em percentual o montante de **49%** das despesas de custeio de acordo com a planilha de custo elaborada pela entidade em obediência ao **Art. 5º parágrafo único da Lei Municipal nº. 3.547/2007**. Ficando a mesma obrigada a suprir em percentual o montante de até **51%** das suas despesas até por que a subvenção **tem caráter de suplementação** como determina o **Art. 16 da Lei 4.320/64**, “Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras a concessão de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privadas aplicadas a esse objetivo revelar-se mais econômicas” **Parágrafo único** –“O valor da subvenção, sempre que possível será calculado com base em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados”. Ao recepcionar/aprovar o Plano de Trabalho emitido pela entidade acima, o secretário (a) concedente fez verificação acerca da planilha de custos envolvidos e sua respectiva economicidade. A presente transferência de recursos financeiros à entidade acima se dá na forma de subvenção social, na forma previstas nas disposições constantes da Lei Federal 4.320/64; tendo se verificado pela apresentação de planilhas de atividade da unidade administrativa concedente (**Secretaria Municipal de Cultura**) que a realização dos serviços pela entidade subvencionada é mais **ECONÔMICA** à Administração Municipal do que se realizados pelo próprio Poder Executivo, face aos custos diretos envolvidos (gastos de Pessoal, Encargos, Insumos, Energia elétrica e infla estrutura, etc), que a secretaria teria na realização da tarefa/serviço executado, do que constata-se que o caráter suplementar da



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

presente subvenção é mais econômico para a Administração Municipal, na forma do Art. 16 da Lei Federal suso mencionada.

2.1): CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PLANO DE TRABALHO:

DATA DE PAGTO.	NOS. DOS PROCS. DE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	FONTE RECURSO	MÊS/REFERÊNCIA	VALOR
22/09/2021	30397 DE 25/11/2021	01	1ª PARCELA/2021	7.191,35
22/09/2021	30397 DE 25/11/2021	REND. APLIC.	1ª PARCELA/2021	4,40
25/11/2021	31467 DE 06/12/2021	01	2ª PARCELA/2021	7.191,35
09/12/2021	33952 DE 30/12/2021	01	3ª a 6ª PARCELAS/2021	28.765,30
09/12/2021	33952 DE 30/12/2021	REND. APLIC.	3ª a 6ª PARCELAS/2021	1,14
TOTAL				43.153,54

3) A instituição apresentou documentação comprobatória de despesas no valor total de **R\$43.151,34** (quarenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e trinta e quatro centavos), gerando um saldo a maior de receitas em relação a despesas no valor de **R\$2,20** (dois reais e vinte centavos), saldo este existente na conta corrente nº. Ag. 0335-2 conta nº.57419-8- Banco do Brasil S/A, não devolvido aos cofres públicos por se tratar de recursos próprios da entidade.

(3.1): PLANILHA DE DESPESAS REALIZADAS:

DATA PREST. CONTAS	NUMERO PROCESSOS PRESTAÇÃO CONTAS	MÊS/REFERÊNCIA	VALOR
25/11/2021	30397	1ª PARCELA/2021	7.175,40
06/12/2021	31467	2ª PARCELA /2021	6.871,00
30/12/2021	33952	3ª a 6ª PARCS./2021	29.104,94
TOTAL			43.151,34

3.2)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERAL
PERÍODO 01/01/2021 à 31/12/2021
RECEITAS GERAIS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ORIGEM RECURSO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	VALOR
931	DOAÇÕES DE AMIGOS-SMEL	PRÓPRIO	4-1-01-01	21.358,00
938	REPASSE DE SUBVENÇÃO	0001	4-1-01-02	43.148,00
966	CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	PRÓPRIO	4-1-01-06	50,00
1722	DOAÇÕES VALUNTARIAS	PRÓPRIO	4-1-01-09	3.329,80
2065	PRÊMIO JULIO C.S.CAVALCANTE	PRÓPRIO	4-1-01-12	24.000,00
SUBTOTAL	REC. ORDINARIAS. CUSTEIO			91.885,80
574	LANCHES & REFEIÇÕES	PRÓPRIO	4-3-01-01	5.210,00
581	PRODUTOS & SERVIÇOS	PRÓPRIO	4-3-01-02	630,00
1120	REND. APLIC. FINANCEIRAS	PRÓPRIO	4-3-01-04	2.303,25
SUBTOTAL	RECEITAS – DOAÇÕES			8.143,25
1519	REC.TRAB. VOLUNTÁRIO	PRÓPRIO	4-3-02-01	44.720,66
SUBTOTAL	VOLUNTARIADO			44.720,66
TOTAL	RECEITAS EXERCÍCIO/2021			144.749,71



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

DEMONSTRATIVO RESULTADO GERAL

PERÍODO : 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	ORIGEM RECURSO	CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	VALOR
826	INSS	01	3-1-03-01	1.080,00
TOTAL	ENCARGOS SOCIAIS			1.080,00
1246	BOLSA ALUNO	01	3.1.04-01	550,00
1253	HONORARIOS PROFISIONAIS	01	3-1-04-02	5.040,00
1260	INSTRUTORES MUSICAS	01	3-1-04-03	7.300,00
1078	AJUDA DE CUSTOS	01	3-1-04-06	110,00
1764	AULAS DE MUSICAS	01	3-1-04-09	4.580,00
TOTAL	REMUNERAÇÃO S/VINCULO			17.580,00
1281	CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	PRÓPRIO	3-1-05-01	79,23
1288	CONS. DE EQUIPAMENTOS	01	3-1-05-02	455,77
1295	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	PRÓPRIO		12.640,00
1036	LANCHES/ALIMENTAÇÃO	PRÓPRIO	3-1-05-04	5.210,00
1057	PRODUTOS e SERVIÇOS	PRÓPRIO	3-1-05-06	48.018,15
1673	MANUT. DE INSTRUMENTOS	PRÓPRIO	3-1-05-13	344,23
1687	BENS DE PEQUENO VALOR	PRÓPRIO	3-1-05-15	1.099,00
TOTAL	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			67.846,38
1358	MATERIAL.DE ESCRITÓRIO	PRÓPRIO	3-1-07-04	45,00
TOTAL	APOIO ADMINISTRATIVO			45,00
1071	DESPESAS BANCÁRIAS	PRÓPRIO	3-1-08-04	636,75
1610	DEPS.BANCARIAS (PMNF)	01	3-1-08-05	839,66
TOTAL	DESPESAS FINANCEIRAS			1.476,41
1428	DEPR.M.UTENSILIOS	DESP.PRÓPRIA	3-1-09-01	793,80
1435	DEPR.INSTR.MUSICAIS	DESP.PRÓPRIA	3-1-09-02	5.462,52
TOTAL	DEPRECIACÃO ACUMULADA			6.256,32
1561	SERV. DE ORIENTAÇÃO JURIDICA	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-07	3.062,37
1589	SER.ORIENT.PEDAGÓGICA	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-10	2.800,00
469	SERVIÇOS ARRANJOS PARTITURAS	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-12	4.700,00
1631	SERV.REPR.INSTITUCIONAL	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-19	4.400,00
1834	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-27	11.727,17
1904	SERVIÇOS DE COMPRAS	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-28	1.100,00
1911	SERVIÇOS GERAIS	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-29	9.770,00
1918	DIVULGAÇÃO	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-30	1.100,00
1925	SONORIZAÇÃO	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-31	1.100,00
1932	FOTOGRAFIAS/IMAGENS	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-32	4.211,12



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

1981	REPERTÓRIO	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-33	550,00
2023	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	DESP. PRÓPRIA	3-1-11-34	350,00
TOTAL	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			44.870,66
1813	SERV. OBTIDOS DE TERCEIROS	01	3-1-13-01	30.600,00
TOTAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS			30.600,00
TOTAL	DESPESAS -01/01/21 A 31/12/21			169.754,77

RESUMO GERAL:

ATIVO ----->	91.146,62 (D)
PASSIVO ----->	91.146,62 (C)
DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS)----->	126.603,43 (D)
DESPESAS (PAGAS RECURSOS SUBVENÇÃO)----->	43.151,34 (D) (Vide 3.1)
TOTAL GERAL DE DESPESAS ----->	169.754,77 (D)
RECEITAS ----->	144.749,71(C)
RESULTADO DEFICIT DO EXERCÍCIO----->	25.005,06(D)

4) A Instituição demonstrou de forma correta as despesas realizadas, bem como as subvenções recebidas. Estando em conformidade com o **Art. 30. – § 1º e § 2º da IN/STN Nº. 1 de 15/01/1997**. Considerando o disposto nesta norma, foi anexada a presente prestação de conta original dos documentos fiscais.

5) A Instituição apresentou demonstrativos contábeis balanço geral consolidado e demonstrativo de resultado período de 01/01/2020 à 31/12/2020, devidamente assinada pelo contabilista Adílson Ribeiro de Oliveira CRC/RJ. 100247/0-2 na forma do disposto nos art. 3º e 4º da resolução CFC nº. **560/83**.

6) Cópia do empenho nº.703 de 19/08/2021, mais;

Cópia Lei Municipal nº. 4.783 publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município - DOENF - em 23/12/2020 ano II edição nº.439, paginas 62 a 67/198

Cópia do Decreto nº. 003/2012 publicado Jornal a Voz da Serra em 11/01/2012 edição nº.7954 página 04:

Cópia da comunicação a Câmara Municipal de Nova Friburgo referente efetivação do convênio nº.035/2021 ;

Cópia do convênio nº.035/2021, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município - DOENF - em 09/09/2021 ano III edição nº. 729, paginas 10

Atestado de Funcionamento; CNPJ – Cadastro Nacional Pessoa Jurídica – Situação Cadastral Ativa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

Atestado de Funcionamento; CNPJ – Cadastro Nacional Pessoa Jurídica – Situação Cadastral Ativa

Relatório de Atividades de 2021

Comprovante de entrega dos numerário

Comprovantes das despesas realizadas

Formulários anexos II; III e IV de outubro a Dezembro de 2021

Cadastro do Responsável Modelo 32 do Anexo IX- Deliberação 277.17
Modelo 33 I:II: III e IV Anexo IX- Deliberação 277/17

Balanço geral e demonstrativos de resultado consolidado período 01/01/21 a 31/12/21

Cópia da Ata e Posse Diretoria para quadriênio 2020/2024. (vide ART. 23 § 2º)

Cópia do Estatuto Social

Cópia do Plano de Trabalho +Demonstração de Receitas e Despesas do ano de 2021

Cópia dos Ofícios referentes Autorização de Pagamentos.

Cópia Declaração de Mão de Obra Voluntária

Cópias das Certidões Negativas de FGTS e Tributos Federais

Cópia da declaração de enquadramento de caráter suplementar Art. 16 da Lei Federal nº.4.320/64

Cópia da lauda de processo instrutivo/pagamento nº.7989/2021 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município - DOENF - em 07/08/2021 ano III edição nº. 692, paginas 11/12

Cópia de cadastro de Inexibilidade de Licitação – Lei 8.66/93

7) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MPE JUNTO AO TC E/RJ:

A prestação dos serviços realizados pela entidade particular **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE** encontra-se dentro do campo de competências materiais conferidas aos municípios tendo em vista que a atividade desenvolvida pela mesma, qual seja, as previstas no **artigo 3º § Único item I ao XX do Estatuto** da Instituição (copia em anexo), que por sua vez constituem atividades previstas no artigo 23, V da CF/88.

Os elementos mais importantes que pautam a transferência às entidades de tais recursos são: a promoção do ensino geral, educação infantil, ensino fundamental, médio para crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais, etc. tais recursos constituem a maior fonte de repasse que a entidade possui para que possa custear as despesas de funcionamento. Tais alegações podem ser motivadas através do relatório de atividades da instituição que está em perfeita consonância com Plano de trabalho e com as finalidades dispostas no Estatuto da Instituição.



Assim é possível demonstrar através de motivação idônea, pautada em elementos objetivamente aferíveis, o interesse público local e as peculiaridades fáticas que ensejam a destinação de recursos públicos às entidades particulares (prioritariamente, o fomento deve-se a consecução dos valores mais caros à sociedade, ora plasmados na tutela dos direitos fundamentais, de índole social);

A subvenção concedida a **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE** **perfaz-se** através de transferência a entidade de recursos na sua totalidade pelo Erário Municipal. A entidade sob análise possui as atividades de caráter **CULTURAIS e ARTÍSTICOS**, para pessoas de qualquer categoria social de acordo com o seu próprio regimento, conforme **Art. 3º § Único item I ao XX do Estatuto da entidade**. De acordo com o preceitua que todo recurso publico deve ser gasto com as despesas para as quais foi destinado, sendo obrigação do Município fiscalizar se o recurso foi aplicado corretamente através da prestação de contas, *in ver bis*:

Só poderão receber auxílios ou subvenções do Município associações, Agremiações e entidades de qualquer natureza, regularmente organizadas e que mantenham, satisfatoriamente, serviços que visem a um dos seguintes fins, como determina Artigo 16 da Lei 4.320/64 (...) O que couber:

- I – Promover e desenvolver a **cultura**, inclusive física e **desportiva**, em qualquer de suas modalidades ou graus;*
- II – Promover o amparo ao menor, ao adolescente ou ao adulto desajustado ou enfermo;*
- III – promover a defesa da saúde coletiva ou a assistência médica social ou **educacional**; (grifo nosso)*
- IV – Promover o civismo e a educação política;*
- V – Promover a incrementação do turismo e de festejos populares, em datas marcantes do calendário;*

Dessa forma, a presente instituição está de acordo com o que preceitua supracitado.

Cabe ressaltar, que o município ainda não possui nas escolas classes suficientes de forma a atender a demanda relativa à inclusão de crianças carentes, em especial da comunidade em questão.

Informamos que todas as condições e exigências a LDO editada para 2021 foram cumpridas.

A municipalidade tem como *praxe* subvencionar todas as entidades que prestam esses atendimentos. A finalidade primária da entidade **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE** é a educação, com princípios éticos e morais sem distinção de religião, classe social, gênero, raça, cor ou de político-partidária não havendo discriminação de pessoa sob quaisquer aspectos, dando ênfase a educação de crianças e adolescentes através da sua escola de música.

Nesse sentido a referida entidade ajuda a remover as causas da miséria e da pobreza, colaborando com atividades que objetivem desenvolvimento do ser humano no campo social, cultural, educacional, sanitário, ecológico, esportivo e outras de interesse da comunidade.

Esses foram um dos motivos que nortearam a escolha da referida entidade.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

E ainda, no caso em tela, a entidade se beneficiou da subvenção em 2021, por ter apresentado a prestação de contas do exercício de 2020 (**processo Protocolo Geral PMNF nº.20341 de 30/12/2020**), para que permaneça arquivado no órgão de origem digitalizados e em arquivo PDF pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitado para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias, com base nos artigos 13 c/c artigos 14 e 16 da Deliberação 277/17 do TCE/RJ.) ficando apta a receber novamente no ano seguinte.

Dessa forma a subvenção foi oferecida de forma impessoal e respeitou a igualdade entre os administrados, conforme elementos objetivos e isonômicos de critérios de escolha dos possíveis beneficiários, a fim de atender a exigência do artigo 37, constituição da República, ou seja, de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A entidade beneficiária encontra-se regularmente constituída e em efetivo funcionamento, o que está devidamente atestado pelo CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – Situação Cadastral Ativa, e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Órgãos competente para atestar o funcionamento da **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE**, comprovando-se, que a entidade possui estrutura, tanto material, quanto técnica, para o desempenho satisfatório de seu objeto altruístico – o que comprova que sua existência não é meramente formal ou tenham sido criada por mero oportunismo para receber recursos públicos, nos termos do artigo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64.

A **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE** é uma entidade sem fins econômicos conforme disposto em seu **Estatuto Social, art. 1º**. Neste exercício Lei Municipal Específica nº. 4.783 de 23/12/2020 estipulou o valor de **R\$86.296,00** (oitenta e seis mil e duzentos e noventa e seis reais), mas de acordo com a manifestação do Sr. Secretário da pasta Jofre Evandro Silva fls.nº.75 e 76 do processo instrutivo/pagamento nº.7989/21, foi acordado junto c/Gestor Municipal o repasse do valor em 50% do valor autorizado pela Lei Municipal nº. 4.783/20 no valor de **R\$43.148,00** (quarenta e três mil e cento e quarenta e oito reais) recursos do tesouro fonte 01, convênio nº.035/2021, assinado em 25/08/2021.

A entidade teve um custo de atividades (despesas operacionais) no valor de **R\$43.151,34** (quarenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), item 3.1 da análise anual, gerando um saldo a maior de receitas em relação a despesas no valor de **R\$2,20** (dois reais e vinte centavos), já explicado no item 3, não obtendo portanto qualquer valor a ser devolvidos aos cofres públicos, em obediência ao artigo 19 e artigo 12, inciso I, § 1º da Lei Federal nº. 4.320/64.

A melhor prova de que a subvenção sob análise não constitui uma contra-prestação de bem ou serviço são os recibos que perfazem a presente prestação de contas, tendo em vista que tais recibos nada mais são que comprovantes das despesas operacionais realizadas pela entidade objetivando o desenvolvimento dos seus trabalhos.

O cálculo da subvenção é feito com base no plano de trabalho elaborado pela entidade baseado pelo número de integrantes, como sendo uma ajuda de custo, baseada ainda em valores de mercado.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

O repasse da subvenção foi realizado através de transferência de parcelas de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho, com as atividades que foram desenvolvidas durante o exercício.

Tanto o relatório de atividades quanto o plano de trabalho foram encaminhadas para a Secretária de Cultura comprovam que os gastos mensais da entidade são mais econômicos.

Assim, a subvenção foi calculada com base em unidades de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência, os quais foram previamente fixados, segundo parâmetros objetivos, nos termos do artigo 16, parágrafo único da Lei 4.320/1964.

De acordo com informações acerca dos recursos recebidos pela entidade, à mesma recebe doações de particulares, possui sede própria, dentre outros tipos de doação. Segue em anexo a presente prestação de contas formulários, anexos II; III e V, Cadastro do Responsável Modelo 32 do Anexo IX- Deliberação 277.17 Modelo 33 I:II: III e IV Anexo IX- Deliberação 277/17, bem como balanço geral consolidado, demonstrativos de resultados referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021 e os documentos comprobatórios de que a entidade não depende exclusivamente dos repasses para exercer o seu objetivo altruístico – corolário lógico do risco compartilhado inerente ao fomento pelo qual a entidade favorecida deverá dispor seu patrimônio ou renda regular nos termos do artigo 16, caput da Lei Federal nº. 4.320/64. Como a **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE** realiza a atividade de caráter **CULTURAL ARTÍSTICO**, para pessoas de qualquer categoria social de acordo com o seu próprio regimento o Município vem se utilizando dessa instituição privada, sem fins lucrativos, instaladas na cidade concedendo apoio através de subvenção social.

Em relação ao custo desses atendimentos, é considerado econômico e eficiente para a realização das competências materiais constitucionais atribuídas ao Município, logicamente compatível com o mercado dentro dos ditames do artigo 16, *caput*, da Lei 4.320/64.

Esclarecemos que as metas e objetivos previstos no convênio foram cumpridos, pois foi objeto de avaliação contínua mediante procedimentos específicos realizados pelos servidores públicos desta municipalidade, os quais avaliaram a correta aplicação dos recursos. Prova ainda de que os foram atingidos são: relatório de atividades elaborado pela instituição, os comprovantes dos gastos por parte da instituição, a análise da prestação de contas por parte dos técnicos do Município que visitam constantemente as entidades, reportagens editadas no jornal local evidenciando a atuação das entidades bem como eventos realizados pelas mesmas.

Esclareço que houve por parte dos servidores públicos responsáveis pela conferência dos documentos que compõem a presente prestação de contas, instrução aos dirigentes das entidades sobre como praticar o controle quanto aos preços dos bens e serviços contratados através dos recursos públicos disponibilizados pelo erário, pois tais recursos mesmo quando ingressado nos cofres da entidade privada, não perde a natureza pública pelo que se impõe observar os requisitos de economicidade e de impessoalidade.

A partir do momento que o Município repassa os recursos para o particular, recursos estes baseados numa estimativa estudada e eleita econômica, o Município deve averiguar se toda programação proposta no Plano de Trabalho foi cumprida. O que de fato vem sendo, posto que do contrário a entidade não poderia atingir os objetivos propostos, uma vez que a *per capita* é considerada muito baixa.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
CONTROLADORIA GERAL

O repasse da subvenção estipulada para ser concedida à instituição no exercício, só é efetivado quando a instituição apresenta toda a documentação da prestação de contas referente ao exercício anterior. Muitas vezes ocorrem atrasos o que acaba gerando entraves burocráticos da assinatura do respectivo convênio.

Como o valor da subvenção, editado na Lei específica, é subdividida em 12 parcelas, é necessário que o convênio tenha data retroativa fato este não praticado pelo Município até porque se segue ordem cronológica de data do empenho primeiro se empenhar para depois emitir o convênio que é especificado na cláusula nona do mesmo, uma vez que o convênio passa a vigorar na data da assinatura para cobrir todos os meses do ano-calendário uma vez que a subvenção é a maior fonte de recursos da instituição.

Nova Friburgo, 30 de junho de 2022

Ezequiel Mafort Martins
Gerente de Nível Técnico I
Téc. Contabilidade CRC/RJ. 049259/0-6
Matrícula – PMNF nº. 62.207



Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral

PROCESSO	7989 DE 06/04/2021
CONCEDENTE	MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO//SECR.MUNICIPAL DE CULTURA
BENEFICIÁRIO	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE
RESPONSÁVEL	MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES – PRESIDENTE
NOTA DE EMPENHO	703 DE 19/08/2021

PARECER DE AUDITÓRIA ANUAL PRESTAÇÃO DE CONTA EXERCÍCIO DE 2021

Trata-se os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do convênio nº.035/2021 referente a subvenção no valor de **R\$43.148,00** (quarenta e três mil e cento e quarenta e oito reais), ao objetivo “Banda na Praça”, conforme estipulado na cláusula 1ª do convênio nº. 035/2021 e plano de trabalho apresentado pela, **Sociedade Musical Euterpe Lumiarense**.

Da análise do processo de prestação de conta em epígrafe correspondente a parcelas de 01 a 06 (processos nºs.30397 de 25/11/21; 31467 de 06/12/21 e 339582 de 30/12/21) no valor de **R\$43.151,34 (quarenta e três mil, cento e cinqüenta e um reais e trinta e quatro centavos)**, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela legislação vigente, conforme Lei Municipal Autorizativa nº. 4.783 de 23/12/2020 bem como Lei Federal nº. 13.019/14 Art. 31 item II (redação dada pela Lei Federal nº. 13.204/15); Lei Federal nº. 4.320/64 Art.12 e 16 (inciso I do § 3º do Art.12) observando o disposto Art. 26 § 2º da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (incluído pela Lei Federal nº. 13.204/15). Quantos aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos (despesas de custeio da entidade), bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se, **REGULAR referente Exercício de 2021** na forma e conteúdo do Anexo IX da Deliberação 277/17-Prestação de Contas dos Recursos Concedidos.

OBSERVAÇÃO:

“A ENTIDADE SE ENQUADRA NO ROOL DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA DELIBERAÇÃO 277/17, MODELO 32 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TEMO DE CONVÊNIO e QUADRO I;II;III e IV MODELO 33 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS CONCEDIDOS.”

Sugere-se o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Turismo, como determina o Art. 13 a 14 § único da Deliberação 277/17, como abaixo:

Art. 13. A documentação relativa à prestação de contas de transferências financeira, referente a auxílios e subvenções concedidas através de convênio deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes em ANEXOS e respectivos modelos desta Deliberação, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando a disposição do TCE-RJ por 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias.

Art. 14. As Unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionadas nos Anexos desta Deliberação, observada a legislação relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1960.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa senhoria.

Nova Friburgo, 30/06/2022

Nome do Servidor: Ezequiel Mafort Martins

Cargo: Gerente de Nível Técnico I

Matrícula nº. 62.207

Técnico Contabilidade CRC/RJ-049259/0-1



CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº064/22

MODALIDADE:	Regular
ENTIDADE:	Sociedade Musical Euterpe Lumiarense
REF. SUBV. CONVÊNIO Nº:	035/2021 – Município de Nova Friburgo / SME / Entidade
PROCESSO INSTRUTIVO / PAGAMENTO Nº:	7989 de 06/04/21
PROC. PREST.DE CONTAS:	Nºs.30397 de 25/11/21; 31467 de 06/12/21 e 33952 de 30/12/21
De LEI MUNICIPAL Nº:	4.783, de 23/12/2020
ASSUNTO:	Prestação de Contas da subvenção recebida relativa Exercício de 2021.
RESPONSÁVEL :	MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES – PRESIDENTE

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº. 79 e Anexo I da citada Lei;

CONSIDERANDO os aspectos levantados quando do exame realizado nas documentações apresentadas dos processos constantes de Prestação de Conta, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a Prestação de Conta de Subvenção.

CERTIFICAMOS

Pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas apresentada pela **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE**, referente ao **Exercício de 2021**

Nova Friburgo, 30 de junho de 2022.


KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
CONTADORA – CRC/RJ. Nº. 104866/0-9
CONTROLADORA GERAL
MATRICULA Nº. 115.143

PLANO DE TRABALHO

79891/2021
17
e

1 - PROPONENTE

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE – SMEL Utilidade Pública Municipal - Lei nº 3.154, de 21/06/2001			2- CNPJ: 04.294.510-0001/70
3- ENDEREÇO: PRAÇA LEVY AYRES BRUST, S/N. - 5º DISTRITO – LUMIAR			
4- CIDADE: NOVA FRIBURGO	5- U.F.: RJ	6- CEP: 28616-007	7- DDD/TELEFONE: 22 99272 2342 8- E-MAIL: contatoeuterpelumiarense@gmail.com 9- SITE: www.facebook.com/Sociedade.Musical.Euterpe.Lumiarense
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES		11- CPF: 692 391 427-20 12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: 04510246-4 – DETRAN/RJ	
13- ENDEREÇO: ESTRADA DO RIBEIRÃO DAS VOLTAS, 428 – CASA – LUMIAR			
14- CIDADE: NOVA FRIBURGO	15- U.F.: RJ	16- CEP: 28600-000	17- DDD/TELEFONE: 22 99991 9072 18- E-MAIL: mageca.gomes@gmail.com 19- SITE: x

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

20 - TÍTULO DO PROJETO: BANDA NA PRAÇA	21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: (Previsão em dia/mês/ano): 01/07/2021 Término: (Previsão em dia/mês/ano): 17/12/2021
22 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: GARANTIR A CONTRAPARTIDA ACORDADA COM A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO À SUBVENÇÃO OFERTADA PARA ESSE ANO (AINDA PANDÊMICO) DE 2021, NO VALOR DE R\$ 43.148,00 (quarenta e três mil, cento e quarenta e oito reais), ATRAVÉS DE AULAS SEMANAIS E APRESENTAÇÕES MÊNSAIS DA CENTENÁRIA BANDA POR MEIO VIRTUAL.	

23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO

Nesse 2º ano de pandemia pelo vírus SARSCOV 2, onde não foi (e até o presente momento permanece não sendo) possível aglomerações e onde a única forma de 'convivência' social segura se dá através de máscara e distanciamento social de pelo menos um metro e meio em todas as direções, o trabalho que a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense (SMEL) realiza já há mais de 10 anos ininterruptamente não pode acontecer no formato que estávamos habituados.

Como sabemos, é ideal que existam cada vez mais músicos locais participando da Centenária Banda, para que a renovação possa acontecer sem prejuízo das nossas apresentações. Nesse sentido, oferecemos, para todas as idades, a possibilidade de iniciar esse contato com a música, através de aulas de teoria musical e aulas práticas no instrumento de preferência, com cessão gratuita desse instrumento para estudo em casa e não apenas na aula/ensaio.

Até início de 2020 realizamos ensaios semanais em nossa sede para a Banda Principal e para a Banda Escola. Tudo gratuito para membros da comunidade de Lumiar e adjacências.

Como forma de difundir nossa cultura, e também para conseguirmos manter a sede fisicamente e custearmos outras despesas não incluídas nesse projeto, abrimos cursos livres para flauta doce, violino, violão, sanfona e percussão.

Fora do ambiente musical, mas ainda com o objetivo de atrairmos a comunidade e assim se sentirem membros da SMEL, oferecemos sem custo atividades de cinema, aulas de futebol de mesa e contamos ainda com uma biblioteca de livre acesso, além de cursos livres de Pintura, Dança e Inglês.

Sendo assim, **anteriormente**, nosso compromisso com a Prefeitura de Nova Friburgo se dava em dois eixos principais:

1. Uma apresentação mensal da nossa Banda, na Praça Carlos Maria Marchon, sempre no primeiro sábado do mês, perfazendo onze ao ano (às vezes mais);
2. Aulas semanais dos diversos instrumentos de banda e de teoria musical. Distribuídos por três professores, as aulas eram concentradas às 6ªs feiras entre 09hs e 18hs, quando eram ministradas aulas de teoria musical, metais, palhetas, Flauta transversa, bateria e percussão. Meia hora de aula por aluno.

A proposta para esse ano é:

1. Substituindo o BANDA NA PRAÇA – mensal e presencial - faremos o BANDA NA PRAÇA – mensal e **virtual** - onde compartilharemos virtualmente, vídeos com uma ou mais músicas gravadas de casa. Serão, portanto, 6 apresentações, sendo 4 com a banda principal, 1 com a banda escola e a Natalina em dezembro, com as 2 bandas juntas. A divulgação desses vídeos será por meio de nossas páginas de facebook e youtube, assim como através de compartilhamento em ferramentas de mensagens. Os links para essas apresentações serão repassados à Secretaria de Cultura com antecedência, para que esta possa anunciar em suas redes.
2. Aulas semanais dos diversos instrumentos de banda e de teoria musical. Distribuídos por três professores, em dias, horários e plataforma a serem definidos. Manteremos o compromisso de meia hora de aula semanal por aluno mais 15 minutos de ensaio de repertório específico para a apresentação virtual do mês, totalizando então 45 minutos. Nosso compromisso é que, como anteriormente, cada professor trabalhará 8 horas semanais em classe. Serão, portanto, em média, 10 alunos atendidos por semana no caso de aulas individuais;

Nosso maior interesse é difundir nossa cultura e levar o interesse pelo estudo de música a todos.

Pelo que já vimos historicamente, a existência da Centenária Banda Euterpe Lumiarense além de levar boa música a todos – locais e turistas -, também motiva moradores de todas as idades à leitura, ao estudo de forma geral, ao aprendizado de algo novo e à integração das famílias de todo o distrito e arredores através dos seus jovens.

Quando eram possíveis, nossas apresentações, internas (na sede) ou externas (no Coreto da Praça), eram sempre carregadas de emoção. Nossos professores além de música, ensinam ética nas relações pessoais.

Nesse processo de integração social, a música revelou um potencial transformador, gerando, primeiramente, cidadãos de bem, afinados com a comunidade a que pertencem, e certamente ajudando a entregar cultura não apenas a essa região como também a todo o Município de Nova Friburgo.

PLANO DE TRABALHO

79 89/2021
79
e

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
3.1 - VIRTUAL

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
Formação do Cidadão/Musico	Aulas de instrumentos de Banda (palheta, metais e percussão) e de Teoria Musical	Media de 10 aulas/semana/professor, por 22 semanas ao longo do ano. Resp. 3 professores VIRTUALMENTE	Aula (meia hora)	660	01/07/2021	17/12/2021
Formação do Cidadão/Musico	Preparação para Gravação de Videos da Banda Escola	Se dará através de treino de repertório após cada aula por 15 mins em media. Resp. 3 professores. VIRTUALMENTE	Treino (15 mins)	660	01/07/2021	17/12/2021
Formação do Cidadão/Musico	Preparação para Gravação de Videos da <u>Banda Escola</u>	Se dará através de escolha e envio de partituras e de respectivo áudio para treino. Resp. Maestro da Banda Escola VIRTUALMENTE	hora	12	01/07/2021	17/12/2021
Formação do Cidadão/Musico	Preparação para Gravação de Videos da <u>Banda Principal</u>	Se dará através de escolha e envio de partituras e de respectivo áudio para treino Resp. Maestro da Banda Principal VIRTUALMENTE	hora	12	01/07/2021	17/12/2021
Formação de Plateia	Apresentações da Banda	1 vez ao mês, Video contendo 1 musica gravada no mês + 1 gravação antiga VIRTUALMENTE	unidade	06	01/07/2021	17/12/2021

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais 30 (trinta) dias que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço

PLANO DE TRABALHO

Processo nº 79891/2024
 Data / / 80
 Rubrica

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34-UNID	35- QUANT	36- VALOR UNITÁRIO	37- VALOR PARCIAL (CONSIDERANDO 06 MESES)	38- CONCEDENTE	39- PROPONENTE
Professor de metais (10 aulas x 22 semanas)	Aula (meia hora)	220	28,64	1.050,00	6.300,00	0,00
Professor de palhetas (16 aulas x 22 semanas)	Aula (meia hora)	220	28,64	1.050,00	6.300,00	0,00
Professor de percussão (16 aulas x 22 semanas)	Aula (meia hora)	220	28,64	1.050,00	6.300,00	0,00
Regente da banda escola	Hora	18	166,67	500,00	3.000,00	0,00
Regente da banda principal	Hora	18	300,00	900,00	5.400,00	0,00
Assessoria de Comunicação e Secretaria	mes	12	475,00	950,00	5.700,00	0,00
Captação, edição e mixagem de Video	mes	6	1.200,00	1.200,00	3.000,00	4.200,00
Despesas Bancárias e outros*	mes	12	85,67	171,33	1.028,00	0,00
Contabilidade	mes	12	420,00	840,00	5.040,00	0,00
Impostos	mes	12	90,00	180,00	1.080,00	0,00
Manutenção e pequenos consertos da sede	mes	12	200,00	400,00	0,00	2.400,00
Consultoria Juridica (Tabela VI, item 1.1 da OAB – 11/2020)	mes	12	3.062,37	6.124,74	0,00	36.748,44
Pesquisa, transcrição e edição de Partituras	mes	6	600,00	600,00	0,00	3.600,00
Serviço de Limpeza (1x 140,00 toda semana)	mes	12	560,00	1.120,00	0,00	6.720,00
mercado/material limpeza/papelaria	mes	12	100,00	200,00	0,00	1.200,00
Serviço de impressão	mes	6	120,00	120,00	0,00	720,00
SUBTOTAL				16.456,07	43.148,00	55.588,44
40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE):					98.736,44	

* manutenção de instrumentos

PLANO DE TRABALHO

Processo nº 4289/2021
81
②

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$) - em NOVE parcelas de Abril a Dezembro

5.1 - CONCEDENTE (REPASSE)

META	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN
Exercício 2021	X	X	X	X	X	X

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2021	7.191,35 ✓	7.191,33 ✓	7.191,33	7.191,33	7.191,33	7.191,33

5.2- PROPOSTANTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2021	3.922,37	3.922,37	3.922,37	3.922,37	3.922,37	3.922,37

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2021	5.342,37	5.342,37	5.342,37	5.342,37	5.342,37	5.342,37

6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

- A SMEL valoriza e salvaguarda o PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL e IMATERIAL de Nova Friburgo;
- A SMEL representa um forte estímulo ao TURISMO LOCAL;
- A Sociedade Musical Euterpe Lumiarense vem realizando ao longo já de muitos anos, independentemente da data inicial da vigência do Contrato do Convênio com a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, em média, 12 apresentações públicas, já que começa a se apresentar, sob o título BANDA NA PRAÇA ainda na Abertura do Carnaval, participa do Desfile no Aniversário da Cidade, do Evento LUMIAR-TE e do Fri-Jazz, dependendo das datas destes, sem prejuízo do nosso compromisso para com a Prefeitura, além da participação em outros eventos locais, sempre que possível.

7 - DECLARAÇÃO

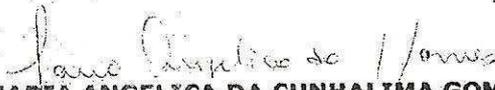
- Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar que:
- A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Nova Friburgo, conforme exigido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
 - A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
 - A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
 - A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta do Banco aberta somente para fins de convênio não podendo sacar o recurso no caixa do Banco, os pagamentos deverão ser feitos através de transferência eletrônica ou cheque emitidos em nome do credor.
 - A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
 - A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
 - A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público estadual ou parente de até segundo grau, sangue ou afim, ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Estadual (Art. 13 da Lei 13.019).
 - Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14).
 - Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE não

PLANO DE TRABALHO

- tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- j) A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
 - k) Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
 - l) Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados (cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.
 - m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
 - n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

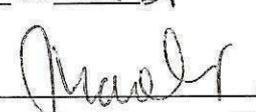
Nova Friburgo/RJ, 30 de junho de 2021


MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES

Assinatura do Presidente da Entidade

Protocolo	45891/2021
Data	30/06/2021
Rubrica	P

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO <input checked="" type="checkbox"/>	INDEFERIDO () <input type="checkbox"/>
Comissão de Seleção / Monitoramento:	
_____ Membro 1	_____ Membro 2
_____ Secretário Municipal de Cultura	
Nova Friburgo/RJ., <u>06</u> de <u>JULHO</u> de <u>2021</u>	
 _____ Presidente da Entidade	
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA Matrícula 100726	



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

LAUDA PARA PUBLICAÇÃO

Expediente de 05/08/2021

Processo: 7989/2021

Objetivo: Pagamento de subvenção social

Partes: Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e Sociedade Musical Beneficente Euterpe Lumiarense

Fundamento Legal: Inexigibilidade. Caput do artigo 25 da Lei 8666/93 e Lei Municipal 4783/2020

Razão: Subvenção Social concedida à entidade tendo como objetivo a realização de despesas de custeio e operacionalização da mesma de acordo com o plano de trabalho

Valor: R\$ 43.148,00 (Quarenta e três mil, cento e quarenta e oito reais)

Ordenador de Despesa: Joffre Evandro Silva

Ratificador de despesa: Johnny Maycon

Joffre Evandro Silva
Secretário Municipal de Cultura
Mat. 100726



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
NOTA DE EMPENHO Nº 0000703/2021

92	9
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 7989/21	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
 Ficha : 0000541
 Processo : 0007989/2021
 Despesa: Subvenção e Auxílio

Tipo: Global
 Data : 19/08/2021
 Valor : 43.148,00

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade : 2117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS
 Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso : 00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE
 Bairro : %CENTRO
 Endereço : RUA -
 Telefone Fixo: 1111111111 Celular:
 CNPJ/CPF : 04.294.510/0001-70
 Cidade : Acrelândia
 UF : Acre
 PIS PASEP :

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº7989/21.

Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Anterior	43.248,39	Despesa Empenhada	43.148,00	Saldo Disponível	100,39
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	--------

(quarenta e três mil cento e quarenta e oito reais)

Reserva : 772/2021 Data : 18/08/2021

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8 Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	43.148,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.148,00
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	43.148,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	43.148,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	43.148,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	43.148,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	43.148,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	43.148,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 19 de agosto de 2021


 DENISE SILVEIRA E SOUZA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MAT 03413

CONVÊNIO Nº. 035/2021

**CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E A
SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE
LUMIARENSE, NA FORMA ABAIXO:**

Aos 25 dias do mês de Agosto de 2021, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Av. Alberto Braune, 225, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o n. 28.606.630/0001-23, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito **JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº. 200740538, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 110.203.337-58 domiciliado no endereço acima, ora denominado simplesmente **CONVENENTE**, e do outro a **SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE**, inscrita no CNPJ sob o n. 04.294.510/0001-70, com sede na Praça Levy Ayres Brust, s/n., 5º Distrito, Lumiar, Nova Friburgo/RJ, Tel. (22) 9.9272-2342 – Email: mageca.gomes@gamil.com, neste ato representada pela Presidente, Sra. **Maria Angélica da Cunhalima Gomes**, portadora da carteira de identidade n. 04510246-4, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o n. 692.391.427-20, com endereço na Estrada Ribeirão das Voltas, 428, Lumiar, nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONVENIADA**, celebram o presente convênio, com fundamento na Lei 8.666/93 e demais legislação aplicável, em especial no Decreto 003/12 e na Lei Municipal 4783/20 tendo em vista o **procedimento administrativo n. 7989/2021**, bem como mediante as seguintes cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto subvencionar a **CONVENIADA** na manutenção do pleno desenvolvimento de suas atividades, com todas as etapas e metas, conforme o disposto no Plano de Trabalho descrito de fls. 05/09 e 77/82 do Processo Administrativo n. 7989/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RESPONSÁVEIS

Cumpra a **CONVENIADA** a responsabilidade pela execução dos objetivos no Plano de Trabalho de fls. 05/09 e 77/82 do citado processo administrativo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

I – Compete ao **CONVENENTE**:

Repassar a **CONVENIADA** as verbas conforme cronograma de desembolso do processo administrativo;

II – Compete a CONVENIADA:

- a) Cumprimento das metas dispostas às fls. 05/09 e 77/82 do plano de trabalho acima citado, notadamente apresentando;
- b) Prestar Contas à conveniente no prazo de 30 dias, contados da data do recebimento do recurso, conforme previsto no artigo 7º do Decreto 003/12, que passa a ser parte integrante deste, independente de transcrição, sob pena de não recebimento de qualquer repasse financeiro do Município de Nova Friburgo, a que título for, no exercício financeiro de 2021;
- c) Apresentar as metas e resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução ou cronograma;
- d) Apresentar a previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultado;
- e) Apresentar relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independente do previsto no item d;

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O presente instrumento é firmado pelo prazo de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, iniciando em 25 de Agosto de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

O Município não se responsabiliza por indenização de qualquer natureza em decorrência de atos ou fatos a que a CONVENIADA, fazendo uso dos termos ora ajustados, der causa.

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

Além do descumprimento das obrigações pactuadas, das normas legais supervenientes ou fatos administrativos que torne o presente Convênio formal ou materialmente inexecutável, fica, ainda, assegurado as partes o direito de rescindi-lo, mediante notificação expressa com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes Convenientes.

Parágrafo Único: Qualquer alteração de cláusulas deste Convênio será feita mediante Termos Aditivos, após acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da assinatura do presente providenciará sua publicação, em extrato, no Diário Oficial Municipal.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O valor total do presente convênio é de R\$ 43.148,00 (quarenta e três mil, cento e quarenta e oito reais), através do Programa de Trabalho n. 18.001.13.392.0010.2117, Código de Despesa n. 33.50.43, fonte 00, por conta do empenho n. 772/2021, de 18 de agosto de 2021, sendo certo que o pagamento da respectiva verba será diluído no prazo de vigência deste convenio, conforme prescrito no Plano de Trabalho, estando o repasse do valor vinculado a arrecadação efetiva do Município durante o exercício financeiro vigente.

CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Friburgo, para dirimir as questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, após lido e achado conforme, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinado perante a presença de testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Nova Friburgo, 25 de Agosto de 2021



CONVENENTE
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
Johnny Maycon
Prefeito




CONVENIADA
SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE
Maria Angélica da Cunhalima Gomes
Presidente

TESTEMUNHAS:

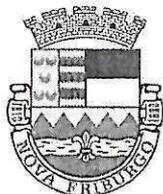
01) Nome: _____
CPF: _____

01) Nome: _____
CPF: _____

Cartório RCPN e Tabelionato de Notas do 5º Distrito - Nova Friburgo 0928911AA041478
CARTÓRIO FRIBURGO Praça Carlos Maria Marchon, 10 - Lumiar, Nova Friburgo, RJ - Tel.: (22) 2542-4101
CNPJ: 30.590.962/0001-09, Cep: 28.616-010, cartoriolumiar@hotmail.com

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES (X0000009A88)
Nova Friburgo, 31 de agosto de 2021. Conf: _____

EM TEST. *W. Bonifacio* da verdade. Cart. 6 Bonifacio
WILLIAM VELOSO BONIFACIO TJ+ISS: 23053
Total: 23053
EDXF-02538 DSM Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/>
RGNº 23.053
REDA: J. ...



PROCESSO Nº 7989
Data: 20 / 09 / 21
Folhas Nº 101 Rubrica 0

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Administrativo: 7989/2021
Convênio: 035/2021
Data da Assinatura: 25/08/2021
Partes: Município de Nova Friburgo e a Sociedade Musical Euterpe Lumiarense
CNPJ: 04.294.510/0001-70
Objeto: Subvencionar a conveniada na manutenção do pleno desenvolvimento de suas atividades
Prazo: De 25/08/2021 a 31/12/2021
Valor: R\$ 43.148,00 (Quarenta e três mil, cento e quarenta e oito reais)
Fundamentação Legal: Lei 8666/93 Decreto 003/12 e a Lei Municipal 4783/20
Foro: Comarca de Nova Friburgo

Nova Friburgo, 25 de agosto de 2021

Johnny Maycon
Prefeito

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
DE NOVA FRIBURGO - DOENF
DIA: 09 / 09 / 2021
EDIÇÃO: 729 PÁG: 10

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 30/12/21 11:52
Máquina: PMNFDSKWCTG004

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Liquidação	Vir Pago
0004250	22/09/2021	0000703/2021	0000541	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	0007989/2021	7.191,35	7.191,35
0005144	25/11/2021	0000703/2021	0000541	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	0007989/2021	7.191,35	7.191,35
0005517	09/12/2021	0000703/2021	0000541	SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	0007989/2021	28.765,30	28.765,30
Nº Reg: 00003						43.148,00	43.148,00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
Nº LIQUIDAÇÃO 0004250/2021

33A	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 4980163	

VALOR BRUTO: 7.191,35 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.191,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0000703/2021
Ficha : 0000541
Processo Principal: 0007989/2021
Processo Secundário: 0007989/2021

Tipo: Global
Data : 22/09/2021
Data Venc.: 22/09/2021

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade : 2117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS
 Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso : 00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE
Bairro : %CENTRO
Endereço : RUA -

CNPJ/CPF : 04.294.510/0001-70
Cidade : Acrelândia
UF : Acre

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº7989/21. REPASSE DA 1ª PARCELA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	43.148,00	Despesa Liquidada	7.191,35	Saldo Disponível	35.956,65
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
		7989/2021	7.191,35
Total			7.191,35

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.191,35	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.191,35
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.191,35	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.191,35
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.191,35	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	7.191,35
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.191,35	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.191,35

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 22 de setembro de 2021



 DENISE SILVEIRA E SOUZA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MAT 03413



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008624/2021

135	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO 8989123	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.191,35 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 7.191,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021 **Processo :** 0007989/2021
Data Pagto : 23/09/2021 **OP :** 0008017/2021
Empenho : 0000703/2021 **Tipo :** Global
Liquidação : 0004250/2021 **Ficha :** 0000541/2021

Órgão :18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária :001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função :13 - CULTURA
 Subfunção :392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa :0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade :2117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS
 Elemento Despesa :33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso :00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE **CNPJ/CPF :** 04.294.510/0001-70
Bairro : %CENTRO **Cidade :** Acrelândia
Endereço : RUA - **UF :** Acre
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 0335-2 **Conta :** 14594-7

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº7989/21. REPASSE DA 1º PARCELA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 7.191,35 (sete mil cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	0335	65878-2 - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	DB - 000123	7.191,35

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.191,35	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.191,35
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.191,35	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.191,35
C 1	812210101000 - CONVÊNIOS A RECEBER	7.191,35	812219902000 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE.	7.191,35
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.191,35	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	7.191,35
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	7.191,35	111110201236 - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	7.191,35

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 23 de setembro de 2021

GUSTAVO BARROSO P. DE MEDEIROS
 TESOUREIRO
 MAT. 199.053



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
Nº LIQUIDAÇÃO 0005144/2021

120	VP
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 7.191,35 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.191,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0000703/2021
Ficha : 0000541
Processo Principal: 0007989/2021
Processo Secundário: 0007989/2021

Tipo: Global
Data : 25/11/2021
Data Venc.: 25/11/2021

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade : 2117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS
 Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso : 00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE
Bairro : %CENTRO
Endereço : RUA -

CNPJ/CPF : 04.294.510/0001-70
Cidade : Acrelândia
UF : Acre

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº7989/21. VALOR DO REPASSE REFERENTE À PARCELA 02ª/2021 (MÊS AGOSTO).

Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	35.956,65	Despesa Liquidada	7.191,35	Saldo Disponível	28.765,30
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
REPASSE Nº 7989 de 25/11/2021 - 7191.35		7989	7.191,35
Total			7.191,35

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.191,35	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.191,35
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.191,35	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.191,35
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.191,35	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	7.191,35
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.191,35	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.191,35

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 25 de novembro de 2021


 DENISE SILVEIRA E SOUZA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MAT 03413



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 RIO DE JANEIRO
 28.606.630/0001-23
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010590/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.191,35 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 7.191,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021 Processo : 0007989/2021
 Data Pagto : 26/11/2021 OP : 0009972/2021
 Empenho : 0000703/2021 Tipo : Global
 Liquidação : 0005144/2021 Ficha : 0000541/2021

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade : 2117 - SUBVENZIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIIS
 Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso : 00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CNPJ/CPF : 04.294.510/0001-70
 Bairro : %CENTRO Cidade : Acrelândia
 Endereço : RUA - UF : Acre
 Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 0335-2 Conta : 14594-7

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 7989/21.
 VALOR DO REPASSE REFERENTE À PARCELA 02ª/2021 (MÊS AGOSTO).

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 7.191,35 (sete mil cento e noventa e um reais e trinta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	0335	65878-2 - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	DB - 000123	7.191,35

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.191,35	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.191,35
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.191,35	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.191,35
C 1	812210101000 - CONVÊNIO A RECEBER	7.191,35	812219902000 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE.	7.191,35
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.191,35	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.191,35
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	7.191,35	111110201236 - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	7.191,35

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 26 de novembro de 2021

GUSTAVO BARROSO P. DE MEDEIROS
 TESOUREIRO
 MAT. 199.055



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
 RIO DE JANEIRO
 28.606.630/0001-23
 Nº LIQUIDAÇÃO 0005517/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 28.765,30 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 28.765,30

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021 Tipo: Global
 Empenho: 0000703/2021 Data : 09/12/2021
 Ficha : 0000541 Data Venc.: 09/12/2021
 Processo Principal: 0007989/2021
 Processo Secundário: 0007989/2021

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade : 2117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS
 Elemento de Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso : 00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CNPJ/CPF : 04.294.510/0001-70
 Bairro : %CENTRO Cidade : Acrelândia
 Endereço : RUA - UF : Acre

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 7989/21. REFERENTE AS PARCELAS 3 A 6 DE 2021 QUE CORRESPONDE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.

Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Saldo Empenhado	28.765,30	Despesa Liquidada	28.765,30	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
REFERENTE A SUBVENÇÃO Nº 7989 de 09/12/2021 - 28765.30		7989	28.765,30
Total			28.765,30

Dispensa/Inexigibilidade : 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Subvenções Sociais				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.765,30	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	28.765,30
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.765,30	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.765,30
P 1	353110300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.765,30	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	28.765,30
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.765,30	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.765,30

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 09 de dezembro de 2021


 DENISE SILVEIRA E SOUZA
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MAT 03413



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
28.606.630/0001-23
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011068/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 28.765,30	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 28.765,30
-------------------------------	------------------------	---------------------------------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:	Exercício : 2021	Processo : 0007989/2021
	Data Pagto : 15/12/2021	OP : 0010874/2021
	Empenho : 0000703/2021	Tipo : Global
	Liquidação : 0005517/2021	Ficha : 0000541/2021

Órgão : 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC
 Função : 13 - CULTURA
 Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL
 Programa : 0010 - SUBVENÇÃO, AUXÍLIO E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, INSTITUIÇÕES, CONSÓRCIOS E ONGS
 Projeto/Atividade : 2117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS
 Elemento Despesa : 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
 Fonte de Recurso : 00 - ORDINÁRIOS (NÃO VINCULADO)

Favorecido : 1666 - SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE **CNPJ/CPF :** 04.294.510/0001-70
Bairro : %CENTRO **Cidade :** Acrelândia
Endereço : RUA - **UF :** Acre
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 0335-2 **Conta :** 14594-7

Histórico : SUBVENÇÃO A SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 4.783 DE 18/12/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 23/12/2020, CONFORME PROCESSO Nº 7989/21, REFERENTE AS PARCELAS 3 A 6 DE 2021 QUE CORRESPONDE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 28.765,30 (vinte e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 54 - ARTIGO 25 CAPUT LEI FEDERAL: 8666/93
Subelemento: 33504301000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	0335	65878-2 - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	DB - 005517	28.765,30

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	28.765,30	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	28.765,30
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.765,30	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.765,30
C 1	8122101010000 - CONVÊNIOS A RECEBER	28.765,30	8122199020000 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	28.765,30
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	28.765,30	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	28.765,30
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	2189112000000 - SUBVENCOES A PAGAR	28.765,30	111110201236 - CONT. MOV PAGAMENTO FONTE 000	28.765,30

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 15 de dezembro de 2021

GUSTAVO BARROS P. DE MEDEIROS
 TESOUREIRO
 MAT: 199.095

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]COMPENSAÇÃO ATIVA	140.746,84D	379.089,77	428.689,99	91.146,62D
[532]CIRCULANTE	124.362,56D	379.089,77	422.433,67	81.018,66D
[14]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202,21D	895,00	1.094,30	2,91D
[21]CAIXA	202,21D	895,00	1.094,30	2,91D
[42]BANCO CTA MOVIM-RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	64.068,75D	60.516,25	43.628,95	80.956,05D
[28]BANCO DO BRASIL S.A C.CORRENTE	1.814,99D	33.377,88	35.192,87	0,00D
[35]BCO DO BRASIL - POUPANÇA	62.253,76D	27.138,37	8.436,08	80.956,05D
[70]BCO-REC.C/RESTRIÇÃO	38.204,72D	169.794,80	207.997,32	2,20D
[77]BCO BRASIL CTA (SUV.P.M.N.F)	21.795,28C	109.837,12	88.039,64	2,20D
[2079]BRADESCO CTA 19180-9	60.000,00D	59.957,68	119.957,68	0,00D
[98]APLIC.FINANCEIRAS	21.829,38D	104.735,72	126.565,10	0,00D
[112]APLIC.FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO(SUB.P.M.N.F)	21.829,38D	44.684,59	66.513,97	0,00D
[1701]APLIC.FINANCEIRAS BRADESCO	0,00D	60.051,13	60.051,13	0,00D
[126]CRÉDITOS A RECEBER	57,50D	43.148,00	43.148,00	57,50D
[91]SUBVENÇÃO P.M.N.F A RECEBER	0,00D	43.148,00	43.148,00	0,00D
[630]OUTROS VALORES A RECEBER	57,50D	0,00	0,00	57,50D
[2030]IMOBILIZADO	62.547,44D	0,00	0,00	62.547,44D
[1183]IMOBILIZADO	62.547,44D	0,00	0,00	62.547,44D
[238]MÓVEIS E UTENSÍLIOS EUTERPE	9.888,80D	0,00	0,00	9.888,80D
[1603]PRÉDIOS/EDIFÍCIOS	761,61D	0,00	0,00	761,61D
[280]INST MUSICAIS BANDA	46.842,68D	0,00	0,00	46.842,68D
[385]COMPUTADORES	2.563,30D	0,00	0,00	2.563,30D
[392]MAQ.EQUIP EUTERPE	2.491,05D	0,00	0,00	2.491,05D
[665]DEPRECIações	46.163,16C	0,00	6.256,32	52.419,48C
[672]DEPRECIações ACUMULADAS	46.163,16C	0,00	6.256,32	52.419,48C
[1015]DEPRECIÇÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	7.303,40C	0,00	793,80	8.097,20C
[1022]DEPRECIÇÃO INST MUSICAIS	33.805,41C	0,00	5.462,52	39.267,93C
[1176]DEPRECIÇÃO MÁQ.EQUIP	2.491,05C	0,00	0,00	2.491,05C
[1190]DEPRECIÇÃO EQ.INFORMÁTICAS	2.563,30C	0,00	0,00	2.563,30C
[777]PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	140.746,84C	111.611,00	87.015,84	116.151,68C
[784]PASSIVO CIRCULANTE	24.000,00C	109.862,00	85.916,84	54,84C
[63]OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS/TERCEIROS	0,00C	10.440,00	10.440,00	0,00C
[1211]HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR(SUBV.PM.N.F)	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
[203]PROFESSORES DE MÚSICA A PAGAR(SUBV.P.M.N.F)	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[413]VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	0,00C	594,00	648,84	54,84C
[168]PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00C	594,00	594,00	0,00C
[175]IRRF(SUBV. P.M.N.F)	0,00C	0,00	54,84	54,84C
[182]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[210]PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL(SUB.P.M.N.F)	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
[273]SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERN.REALIZAR	24.000,00C	67.148,00	43.148,00	0,00C
[1113]SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00C	43.148,00	43.148,00	0,00C
[679]RECURSOS PROJETOS A REALIZAR	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00C
[1785]OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[1799]SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR(SUBV PMNF)	0,00C	30.600,00	30.600,00	0,00C
[378]NÃO CIRCULANTE	650,00C	1.749,00	1.099,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[287]OBRIGAÇÃO C/INST DE CRÉDITO	650,00C	1.749,00	1.099,00	0,00C
[1064]CHEQUES A COMPENSAR	650,00C	1.749,00	1.099,00	0,00C
[553]PATRIMÔNIO SOCIAL	116.096,84C	0,00	0,00	116.096,84C
[350]SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	116.096,84C	0,00	0,00	116.096,84C
[343]SUPERÁVIT ACUMULADO	141.933,87C	0,00	0,00	141.933,87C
[336]DÉFICIT ACUMULADO	25.837,03D	0,00	0,00	25.837,03D
[847]DESPESAS	0,00D	172.817,14	3.062,37	169.754,77D
[854]RECURSOS HUMANOS	0,00D	172.817,14	3.062,37	169.754,77D
[819]ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
[826]PREVIDÊNCIA SOCIAL(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
[1239]REMUNERAÇÃO S/ VÍNCULO	0,00D	17.580,00	0,00	17.580,00D
[1246]BOLSA ALUNO	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[1253]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	5.040,00	0,00	5.040,00D
[1260]INSTRUTORES MÚSICA(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	7.300,00	0,00	7.300,00D
[1078]AJUDA DE CUSTOS	0,00D	110,00	0,00	110,00D
[1764]AULAS DE MÚSICAS	0,00D	4.580,00	0,00	4.580,00D
[1274]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	67.846,38	0,00	67.846,38D
[1281]CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	79,23	0,00	79,23D
[1288]CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SUBV.P.M.N.F)	0,00D	455,77	0,00	455,77D
[1295]CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	12.640,00	0,00	12.640,00D
[1036]LANCHES/ALIMENTAÇÕES	0,00D	5.210,00	0,00	5.210,00D
[1057]PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00D	48.018,15	0,00	48.018,15D
[1673]MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	0,00D	344,23	0,00	344,23D
[1687]BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.099,00	0,00	1.099,00D
[1330]APOIO ADMINISTRATIVO	0,00D	45,00	0,00	45,00D
[1358]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	45,00	0,00	45,00D
[1393]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.476,41	0,00	1.476,41D
[1071]DESPESAS BANCÁRIAS	0,00D	636,75	0,00	636,75D
[1610]DESPESAS BANCARIAS(SUB.P.M.N.F)	0,00D	839,66	0,00	839,66D
[1421]DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00D	6.256,32	0,00	6.256,32D
[1428]DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSILIOS	0,00D	793,80	0,00	793,80D
[1435]DEPRECIACÃO INST MUSICAIS	0,00D	5.462,52	0,00	5.462,52D
[1470]SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	47.933,03	3.062,37	44.870,66D
[1561]SERVIÇOS ORIENTAÇÃO JURÍDICA	0,00D	3.062,37	0,00	3.062,37D
[1589]SERVIÇOS ORIENT.PEDAGÓGICA	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
[469]SERVIÇOS ARRANJOS PARTIDURAS	0,00D	4.700,00	0,00	4.700,00D
[1631]SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00D	4.400,00	0,00	4.400,00D
[1834]SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	14.789,54	3.062,37	11.727,17D
[1904]SERVIÇOS COMPRAS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1911]SERVIÇOS GERAIS	0,00D	9.770,00	0,00	9.770,00D
[1918]DIVULGAÇÃO	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1925]SONORIZAÇÃO	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
[1932]FOTOGRAFIAS/IMAGENS	0,00D	4.211,12	0,00	4.211,12D
[1981]REPERTÓRIO	0,00D	550,00	0,00	550,00D
[2023]SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[1806]SERVIÇOS TERCEIROS	0,00D	30.600,00	0,00	30.600,00D
[1813]SERV OBTIDOS DE TERCEIROS(SUBV P.M.N.F)	0,00D	30.600,00	0,00	30.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[910]RECEITAS	0,00C	3.062,37	147.812,08	144.749,71C
[917]ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	91.885,80	91.885,80C
[924]CUSTEIO	0,00C	0,00	91.885,80	91.885,80C
[931]DOAÇÕES DE AMIGOS - SMEL	0,00C	0,00	21.358,00	21.358,00C
[938]RECEITAS SUBVENÇÕES P.M.N.F	0,00C	0,00	43.148,00	43.148,00C
[966]CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	0,00C	0,00	50,00	50,00C
[1722]DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	3.329,80	3.329,80C
[2065]PRÊMIO JULIO C.S.CAVALCANTE(JABURU)	0,00C	0,00	24.000,00	24.000,00C
[525]OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.062,37	55.926,28	52.863,91C
[567]DOAÇÕES	0,00C	0,00	8.143,25	8.143,25C
[574]LANCHES/REFEIÇÕES	0,00C	0,00	5.210,00	5.210,00C
[581]PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	630,00	630,00C
[1120]REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00C	0,00	2.303,25	2.303,25C
[1512]VOLUNTARIADO	0,00C	3.062,37	47.783,03	44.720,66C
[1519]RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	3.062,37	47.783,03	44.720,66C

Análise do Balancete

Ativo ----->	91.146,62D	Passivo ----->	116.151,68C
Despesa ----->	169.754,77D	Receita ----->	144.749,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	260.901,39D	=====>	260.901,39C
Déficit =====>	25.005,06		

Valores do Período

Receita ----->	144.749,71C
Despesa/Custo ----->	169.754,77D
Déficit ----->	25.005,06

MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES
Presidente

CPF: 69239142720

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF:078.288.957-39 CRC: RJ-100247/O-2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
ORDINÁRIAS			
CUSTEIO			
DOAÇÕES DE AMIGOS - SMEL	4-1-01-01	21.358,00C	8.645,00C
RECEITAS SUBVENÇÕES P.M.N.F	4-1-01-02	43.148,00C	29.878,78C
TAXAS DE ASSOCIADOS	4-1-01-03	0,00C	620,00C
CONTRIBUIÇÕES EXPONTANEAS	4-1-01-06	50,00C	0,00C
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	4-1-01-09	3.329,80C	0,00C
PRÊMIO JULIO C.S.CAVALCANTE(JABURU)	4-1-01-12	24.000,00C	0,00C
RECURSOS ALDIR BLANC(CULTURA VIVA)	4-1-01-13	0,00C	60.000,00C
=CUSTEIO		*****91.885,80C	*****99.143,78C
=Total - ORDINÁRIAS		*****91.885,80C	*****99.143,78C
OUTRAS RECEITAS			
DOAÇÕES			
LANCHES/REFEIÇÕES	4-3-01-01	5.210,00C	1.700,00C
PRODUTOS E SERVIÇOS	4-3-01-02	630,00C	200,00C
REND.APLIC.FINANCEIRA	4-3-01-04	2.303,25C	932,72C
=DOAÇÕES		*****8.143,25C	*****2.832,72C
VOLUNTARIADO			
RECEITA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4-3-02-01	44.720,66C	189.545,66C
=VOLUNTARIADO		*****44.720,66C	*****189.545,66C
=Total - OUTRAS RECEITAS		*****52.863,91C	*****192.378,38C
=Total - RECEITAS		****144.749,71C	****291.522,16C
DESPESAS			
ENCARGOS HUMANOS			
ENCARGOS SOCIAIS			
PREVIDÊNCIA SOCIAL(SUBV.P.M.N.F)	3-1-03-01	1.080,00D	1.300,00D
=ENCARGOS SOCIAIS		*****1.080,00D	*****1.300,00D

Maria Angelica da Cunhalima Gomees
Presidente

Adilson Ribeiro de Oliveira
Contabilista
CRC: <100247/0-2>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO S/ VÍNCULO			
BOLSA ALUNO	3-1-04-01	550,00D	0,00D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS(SUBV.P.M.N.F)	3-1-04-02	5.040,00D	3.500,00D
INSTRUTORES MÚSICA(SUBV.P.M.N.F)	3-1-04-03	7.300,00D	3.000,00D
AJUDA DE CUSTOS	3-1-04-06	110,00D	740,00D
PROJETO BANDA NA PRAÇA	3-1-04-07	0,00D	6.050,00D
AULAS DE MÚSICAS	3-1-04-09	4.580,00D	0,00D
=REMUNERAÇÃO S/ VÍNCULO		*****17.580,00D	*****13.290,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3-1-05-01	79,23D	42,00D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SUBV.P.M.N.F)	3-1-05-02	455,77D	14,68D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	3-1-05-03	12.640,00D	0,00D
LANCHES/ALIMENTAÇÕES	3-1-05-04	5.210,00D	1.708,48D
PRODUTOS E SERVIÇOS	3-1-05-06	48.018,15D	6.430,00D
MANUTENÇÃO	3-1-05-07	0,00D	31,94D
TAXAS E EMOLUMENTOS	3-1-05-09	0,00D	577,56D
CORREIOS	3-1-05-10	0,00D	95,65D
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	3-1-05-13	344,23D	200,00D
BENS DE PEQUENO VALOR	3-1-05-15	1.099,00D	319,96D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*****67.846,38D	*****9.420,27D
APOIO ADMINISTRATIVO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-1-07-04	45,00D	78,00D
=APOIO ADMINISTRATIVO		*****45,00D	*****78,00D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	3-1-08-04	636,75D	538,48D
DESPESAS BANCARIAS(SUB.P.M.N.F)	3-1-08-05	839,66D	446,56D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****1.476,41D	*****985,04D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS	3-1-09-01	793,80D	567,00D
DEPRECIACÃO INST MUSICAIS	3-1-09-02	5.462,52D	4.668,97D

Maria Angelica da Cunhalima Gomees
 Presidente

Adilson Ribeiro de Oliveira
 Contabilista

CRC: <100247/0-2>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		*****6.256,32D	*****5.235,97D
IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES			
IMP.TAXAS CONT.MUNICIPAIS	3-1-10-03	0,00D	67,19D
=IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES		*****0,00D	*****67,19D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS			
SERVIÇOS ORIENTAÇÃO JURÍDICA	3-1-11-07	3.062,37D	0,00D
SERVIÇOS ORIENT.PEDAGÓGICA	3-1-11-10	2.800,00D	33.600,00D
SERVIÇOS DE REGENCIA	3-1-11-11	0,00D	1.400,00D
SERVIÇOS ARRANJOS PARTIDURAS	3-1-11-12	4.700,00D	11.550,00D
SERVIÇOS COORD.PROJ.MUSICA PRAÇA	3-1-11-15	0,00D	1.100,00D
SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL	3-1-11-19	4.400,00D	38.000,00D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3-1-11-27	11.727,17D	29.540,66D
SERVIÇOS COMPRAS	3-1-11-28	1.100,00D	15.729,00D
SERVIÇOS GERAIS	3-1-11-29	9.770,00D	12.534,00D
DIVULGAÇÃO	3-1-11-30	1.100,00D	12.534,00D
SONORIZAÇÃO	3-1-11-31	1.100,00D	12.534,00D
FOTOGRAFIAS/IMAGENS	3-1-11-32	4.211,12D	4.174,00D
REPERTÓRIO	3-1-11-33	550,00D	6.600,00D
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	3-1-11-34	350,00D	4.200,00D
=SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		*****44.870,66D	****183.495,66D
SERVIÇOS TERCEIROS			
SERV.OBTIDOS DE TERCEIROS(SUBV.P.M.N.F)	3-1-13-01	30.600,00D	22.030,00D
=SERVIÇOS TERCEIROS		*****30.600,00D	*****22.030,00D
=Total - RECURSOS HUMANOS		****169.754,77D	****235.902,13D
Total - DESPESAS		****169.754,77D	****235.902,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			

Maria Angelica da Cunhalima Gomees
 Presidente

Adilson Ribeiro de Oliveira
 Contabilista
 CRC: <100247/0-2>

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÃO ATIVA		*****91.146,62D	****140.746,84D
CIRCULANTE		*****81.018,66D	****124.362,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		*****2,91D	*****202,21D
CAIXA (21)	1-1-01-01	2,91D	202,21D
BANCO CTA MOVIM-RECURSOS S/ RESTRIÇÃO		*****80.956,05D	*****64.068,75D
BANCO DO BRASIL S.A C.CORRENTE (28)	1-1-02-01	0,00D	1.814,99D
BCO DO BRASIL - POUPANÇA (35)	1-1-02-02	80.956,05D	62.253,76D
BCO-REC.C/RESTRIÇÃO		*****2,20D	*****38.204,72D
BCO BRASIL CTA (SUV.P.M.N.F) (77)	1-1-03-01	2,20D	21.795,28C
BRADESCO CTA 19180-9 (2079)	1-1-03-03	0,00D	60.000,00D
APLIC.FINANCEIRAS		*****0,00D	*****21.829,38D
APLIC.FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO(SUB.P.M.N.F) (112)	1-1-04-02	0,00D	21.829,38D
CRÉDITOS A RECEBER		*****57,50D	*****57,50D
OUTROS VALORES A RECEBER (630)	1-1-05-11	57,50D	57,50D
IMOBILIZADO		*****62.547,44D	*****62.547,44D
IMOBILIZADO		*****62.547,44D	*****62.547,44D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS EUTERPE (238)	1-4-01-01	9.888,80D	9.888,80D
PRÉDIOS/EDIFÍCIOS (1603)	1-4-01-03	761,61D	761,61D
INST MUSICAIS BANDA (280)	1-4-01-04	46.842,68D	46.842,68D
COMPUTADORES (385)	1-4-01-06	2.563,30D	2.563,30D
MAQ.EQUIP EUTERPE (392)	1-4-01-07	2.491,05D	2.491,05D
DEPRECIACÕES		*****52.419,48C	*****46.163,16C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS		*****52.419,48C	*****46.163,16C
DEPRECIACÃO MÓVEIS UTENSÍLIOS (1015)	1-5-01-01	8.097,20C	7.303,40C
DEPRECIACÃO INST MUSICAIS (1022)	1-5-01-02	39.267,93C	33.805,41C
DEPRECIACÃO MÁQ.EQUIP (1176)	1-5-01-03	2.491,05C	2.491,05C
DEPRECIACÃO EQ.INFORMÁTICAS (1190)	1-5-01-04	2.563,30C	2.563,30C

***** (XXXXX) *****

<Maria Angelica da Cunhalima Gomes>
<Presidente>
CPF: <692.391.427-20>

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
<Contabilista>CRC: RJ-100247/O-2

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		*****91.146,62C	****140.746,84C
PASSIVO CIRCULANTE		*****54,84C	****24.000,00C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES		*****54,84C	*****0,00C
IRRF(SUBV. P.M.N.F) (175)	2-1-03-02	54,84C	0,00C
SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERN.REALIZAR		*****0,00C	****24.000,00C
RECURSOS PROJETOS A REALIZAR (679)	2-1-08-02	0,00	24.000,00C
NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****650,00C
OBRIGAÇÃO C/INST DE CRÉDITO		*****0,00C	*****650,00C
CHEQUES A COMPENSAR (1064)	2-2-01-01	0,00C	650,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL		*****91.091,78C	****116.096,84C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		*****91.091,78C	****116.096,84C
SUPERÁVIT ACUMULADO (343)	2-3-02-02	141.933,87C	141.933,87C
DÉFICIT ACUMULADO (336)	2-3-02-03	50.842,09D	25.837,03D

***** (XXXXX)*****

<Maria Angelica da Cunhalima Gomes>
<Presidente>
CPF: <692.391.427-20>

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
<Contabilista> CRC: RJ-100247/O-2

MODELO 32

CADASTRO DO RESPONSÁVEL - TERMO DE CONVÊNIO

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Município: NOVA FRIBURGO

Exercício: 2021

Organização da Sociedade Civil: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE

Termo de Convênio Nº: 035/2021

Objeto: CONFOME ESTIPULADO NA CLAUSULA 1ª PREIMEIRA DO CONVÊNIO Nº. 035/2021

1 - Qualificação do responsável pela assinatura do Termo de Convênio

Nome Completo Servidor: JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO

Naturalidade: NOVA FRIBURGO/RJ;

Data Nascimento: 11/05/85

Filiação

Pai: JONAS RIBEIRO

Mãe: VERA LUCIA CORDEIRO

2 - Documentação

CNH Nº: 200740538

Emitente: DETRAN/RJ.

Data:

CPF Nº: 110.203.337-58

CRC nº:

Título de Eleitor Nº: 114354520396

26

Seção: 54

3 - Endereço Residencial

RUA PRESIDENTE VARGAS

Nº: 148
APTO.202

Bairro/Distrito: OLARIA

Município: NOVA FRIBURGO/RJ.

CEP: 28.613-001

Telefone: (22)2525-9100

4 - Endereço Funcional/Comercial

AVENIDA ALBERTO BRAUNE

Nº: 225

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: NOVA FRIBURGO/RJ.

CEP: 28623-001

Telefone: (22) 2525-9152

E-mail: sgabinete@pmnf.rj.gov.br

5 - Observações

6 - Autenticações

Elaborado Por: EZEQUIEL MAFORT MARTINS

Cargo: GERENTE DE NIVEL TÉCNICO I

Matricula: 62207

Data:

25/08/21

Assinatura:

Ezequiel Mafort Martins

QUADRO II - MODELO 33

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS - TERMO DE CONVÊNIO

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Município: NOVA FRIBURGO	Exercício: 2021
Conveniada: SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE		CNPJ: 04.294.510/0001-70
Responsável pela Conveniada: MARIA ANGELICA CUNHALIMA GOMES		CPF: 692.391.427-20
Endereço da Conveniada: PRAÇA LEVY AYRES BRUST. S/Nº. 5º DISTRITO LUMIAR - NOVA FRIBURGO/R. CEP. 28.616-007		
Objeto: CONFORME ESTIPULADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO Nº. 035/2021		
Origem dos Recursos : Diversos		
Descrição		Valor (R\$)
(A) Saldo do Exercício Anterior		0,00
(B) Repasse Públicos no Exercício – Secretaria Municipal de Cultura- (4-1-01-02- Conta nº.938)		43.148,00
(C) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B)		43.148,00
(D) Recursos Próprios da Entidade – Doações de Amigos -SMEL (4.1.01.01- Conta 931)		21.358,00
(E) Recursos Próprios da Entidade – Contribuições Exponanea (4.1.01.06- Conta 966)		50,00
(F) recursos Próprios da Entidade :Doações Voluntarias (4.-1-01-09--conta 1722)		3.329,80
(G) Recursos Próprios da Entidade -Premio Julio C.S. Cavalcante (Jaburfu) ((4-1-0112 -- Conta 2065)		24.000,00
(H) Recursos Próprios da Entidade Lanches e Refeições (4.-3-01-01- Conta 574)		5.210,00
(I) Recursos Próprios da Entidade : Produtos e Serviços (4-3-01-02 - Conta 581)		630,00
(J) Recursos Próprios da Entidade : Rendimentos de Aplicações Financeiras (4-3-01-04 - Conta 1120)		2.303,25
(K) Recursos Próprios da Entidade : Receitas de Trabalho Voluntario (4.-3-02-04 -Conta 1519)		44.720,66
(L) Total Recursos Próprios da Entidade D+ E+F+G+H+I+J+K)		101.601,71
(M) Total dos Recursos Disponíveis no Exercício (C + L)		144.749,71
Nome.: EZEQUIEL MAFORT MARTINS - MATRICULA 62.207	Assinatura: 	Responsável pela Elaboração
Data 30/06/2022		
Nome: JOFRE EVANDRO SILVA - MATRICULA 100726	Assinatura:	Responsável pelo Órgão Repassador
Data 30/06/2022		

QUADRO III - MODELO 33

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Município: NOVA FRIBURGO	Exercício: 2021
Conveniada:- SOCIEDADE MUSICAL EUTERPE LUMIARENSE	CNPJ: 04.294.510/0001-70	
Responsável pela Conveniada: MARIA ANGELICA DA CUNHALIMA GOMES	CPF: 692.391.427-20	

Endereço da Conveniada: PRAÇA LEVY AYRES BRUST, SINº -5º DISRITO LUMIAR- NOVA FRIBURGO/RJ, CEP: 28.616-007

Objeto: CONFORME ESTIPULADO NA CLÁSSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO Nº . 035/2021

Origem de Recursos: DIVERSOS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$)
(1) RECURSOS HUMANOS - INSS	1.080,00	1.080,00
(1) RECURSOS HUMANOS.- INSS	624,41	624,41
(2) RECURSOS HUMANOS	40.846,93	40.846,93
TARIFAS BANCARIAS	600,00	600,00
TOTAL DESP. PAGAS C/REC. SUBVENÇÃO	43.151,34	43.151,34
(2) RECURSOS HUMANOS	6.708,66	6.708,66
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	79,23	79,23
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	455,77	455,77
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	12.640,00	12.640,00
LANCHES e ALIMENTAÇÃO	5.210,00	5.210,00
PRODUTOS e SERVIÇOS	48.018,15	48.018,15
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	344,23	344,23
BENS DE PEQUENO VALOR	1.099,00	1.099,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.555,04	74.555,04
MATERIAL DE ESCRITORIO	45,00	45,00
TOTAL DESP. APOIO ADMINISTRATIVO	45,00	45,00
DESPESAS BANCARIAS	636,75	636,75
DESPESAS BANCARIAS (PMNF)	239,66	239,66
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	876,41	876,41
DEPRECIACÃO MOVEIS e UTENSILIOS	793,80	793,80
DEPRECIACÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.462,52	5.462,52
TOTAL DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.256,32	6.256,32

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA	3.067	7	3.062,37
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	2.800,00		2.800,00
SERVIÇOS DE ARRANJOS PARTITURAS	4.700,00		4.700,00
SERVIÇOS DE REPR. INSTITUCIONAL	4.400,00		4.400,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.727,17		11.727,17
SERVIÇOS DE COMPRAS	1.100,00		1.100,00
SERVIÇOS GERAIS	9.770,00		9.770,00
DIVULGAÇÃO	1.100,00		1.100,00
SONORIZAÇÃO	1.100,00		1.100,00
FOTOGRAFIAS e IMAGENS	4.211,12		4.211,12
REPERTÓRIO	550,00		550,00
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO	350,00		350,00
TOTAL SERVIÇOS VOLUNTARIOS	44.870,66		44.870,66
TOTAL DESPESAS.01/01/21 a 31/12/21	169.754,77		169.754,77

Nome: EZEQUIEL MAFORT MARTINS - MATRICULA 62.207

Data: 30/06/2022

Assinatura: 

Nome: MARIO : JOFRE EVANDRO SILVA - MATRICULA 100726

Data: 30/06/2022

Assinatura:

Obs. As despesas estão informadas por conta contábil e custos.

(1) Recursos Humanos - Neste campo indicar o valor referente a despesa com salários, encargos e benefícios.

(2) Recursos Humanos - Neste campo indicar o valor referente a despesa com autônomos e pessoa jurídica.

(3) Material Médico e Hospitalar e Serviços Médicos - Preencher esse campo somente em entidades da área de saúde.

(4) Utilidades Públicas - Neste campo indicar o valor referente a despesa com energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

Responsável pela Elaboração

Responsável pelo Órgão Repassador

