

ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

OSC: Corporação Musical 24 de Junho

CNPJ: 44.728.988/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua 10 de abril, 760 – Centro – 13.160-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gilberto de Leis Ribeiro

CPF: 068.859.328-33

OBJETO DA PARCERIA: Ensino Musical

EXERCÍCIO: MÊS 02/2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor – R\$
Termo de Colaboração nº 14/2018	30/01/2018	30/01/2018	226.080,00
1º Termo aditivo	30/01/2019	30/01/2020	226.080,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício				
Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos – R\$	Data do Repasse	Nº Documento de Crédito	Valores Repassados – R\$
07/01/2019	18.840,00	11/01/2019	298470	18.840,00
12/02/2019	18.840,00	12/02/2019	5049691	18.840,00
A – Saldo do exercício anterior				170,06
B – Repasses públicos no mês 02/2019				18.840,00
C – Aplicações financeiras dos repasses públicos				-
D – Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				-
E – Total de recursos públicos (a+b+c+d)				19.010,06
F – Recursos próprios da entidade				-
G – Total de recursos disponível no exercício (e+f)				19.010,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Corporação Musical 24 de Junho** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **mês 02/2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas Contabilizadas no exercício	Despesas contabilizadas no exercício anterior e pagas neste exercício (h)	Despesas contabilizadas e pagas neste exercício (l)	Total de despesas pagas no exercício (J)=H+I	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar no exercício seguinte.
Recursos humanos (5)		1.891,00	1.891,00	1.891,00	
Recursos humanos (6)	6.900,00		6.900,00	6.900,00	
Outros materiais de consumo	500,00		500,00	500,00	
Outros serviços de terceiros	2.912,50		2.912,50	2.912,50	
Utilidades públicas (7)	1.383,66		1.383,66	1.383,66	
Combustível	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Total	14.587,16		14.587,16	14.587,16	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

(8) No rol exemplificativo incluir também a aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna Despesas Contabilizada Neste Exercício e a coluna Despesas Contabilizadas e pagas Neste Exercício forem decorrentes de desconto obtido ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna Despesas Contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguinte, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
G – Total de recurso disponível	19.010,06
J – Despesas pagas	14.587,16
K – Recurso público não utilizado [E-(J-F)]	4.422,90
L – Valor devolvido ao órgão público	0,00
M – Valor autorizado para o próximo mês (K-L)	4.422,90

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Artur Nogueira, 20/03/2019.

Responsável pela elaboração:


Ieda Campos Ribeiro
Tesoureira