

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

OSC: Corporação Musical 24 de Junho

CNPJ: 44.728.988/0001-85

ENDEREÇO/CEP: Rua 10 de abril, 760 - Centro - Artur Nogueira/13.160-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ieda Campos Ribeiro

CPF: 741.677.314-87

OBJETO DA PARCERIA: Ensino Musical

EXERCÍCIO: Dezembro/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração n. 014/2018	30/01/2018	30/01/2019	226.080,00
Aditamento n.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	N. do Documento de Crédito	Valores Repassados - R\$
05/10/2018	18.840,00	06/12/2018	7981976	18.840,00
(A) Saldo do mês Anterior				-
(B) Repasses públicos no mês de novembro				18.840,00
(C) Aplicações Financeiras				-
(D) Outras Receitas (3)				-
(E) Total de Recursos Públicos (a+b+c+d)				18.840,00
(F) Recursos próprios da entidade				962,74
(G) Total de recursos no mês (e+f)				19.802,74

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

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

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

O(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 período **DEZEMBRO/2018** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL

Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em dezembro	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em dezembro (H)	Despesas contabilizadas em dezembro pagas em dezembro (I)	Total de despesas pagas em dezembro (J)=H+I	Despesas contabilizadas em dezembro a pagar no mês seguinte
Recursos Humanos (5)	1.892,00	1.892,00	724,00	2.616,00	
Recursos Humanos (6)	13.700,00		13.700,00	13.700,00	
Medicamentos				-	
Material Hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros mat. De consumo	500,00		500,00	500,00	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serv. Terceiros	785,45		785,45	785,45	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidade pública (7)	1.201,29		1.201,29	1.201,29	
Combustível	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Bens permanentes				-	
Outras Despesas				-	
TOTAL	19.078,74	1.892,00	17.910,74	19.802,74	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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


(9) Quando a diferença entre a coluna **Despesas Contabilizadas neste exercício** e a coluna **despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício** for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna **despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguintes**, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de recursos disponível em outubro	19.802,74
(J) Despesas pagas no mês	19.802,74
(K) Recurso público não utilizado [E-(J-F)]	-
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no mês seguinte (K-L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado.

Responsável pela OSC:


Ieda Campos Ribeiro
 Presidente

Artur Nogueira 15/01/2019