

**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 Lelis Ribeiro

**CPF:** 068.859.328-33

**OBJETO DA PARCERIA:** Ensino Musical

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor – R\$
Termo de Colaboração nº 14/2018	30/01/2018	30/01/2018	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\$
07/01/2018	18.840,00	31/01/2018	298470	18.840,00
07/02/2018	18.840,00	09/02/2018	9329489	18.840,00
07/03/2018	18.840,00	07/03/2018	9055981	18.840,00
06/04/2018	18.840,00	06/04/2018	5061236	18.840,00
08/05/2018	18.840,00	08/05/2018	9378800	18.840,00
07/06/2018	18.840,00	07/06/2018	5264257	18.840,00
06/07/2018	18.840,00	06/07/2018	5768215	18.840,00
07/08/2018	18.840,00	07/08/2018	3909450	18.840,00
07/09/2018	18.840,00	07/09/2018	7799183	18.840,00
05/10/2018	18.840,00	05/10/2018	7657162	18.840,00
07/11/2018	18.840,00	07/11/2018	3033827	18.840,00
07/12/2018	18.840,00	07/12/2018	7981976	18.840,00
<b>A – Saldo do exercício anterior</b>				<b>0,00</b>
<b>B – Repasses públicos no exercício</b>				<b>226.080,00</b>
<b>C – Aplicações financeiras dos repasses públicos</b>				<b>9,77</b>
<b>D – Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>E – Total de recursos públicos (a+b+c+d)</b>				<b>226.089,77</b>
<b>F – Recursos próprios da entidade</b>				<b>1.871,75</b>
<b>G – Total de recursos disponível no exercício (e+f)</b>				<b>226.089,77</b>

(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 exercício 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)	26.557,69	-	26.557,69	26.557,69	
Recursos humanos (6)	141.662,00	-	141.662,00	141.662,00	
Outros materiais de consumo	6.571,29	-	6.571,29	6.571,29	
Outros serviços de terceiros	31.269,26	-	31.269,26	31.269,26	
Utilidades públicas (7)	10.874,71	-	10.874,71	10.874,71	
Combustível	11.026,57	-	11.026,57	11.026,57	
<b>Total</b>	<b>227.961,52</b>		<b>227.961,52</b>	<b>227.961,52</b>	

(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 no exercício	227.961,52
J – Despesas pagas no exercício	227.961,52
K – Recurso público não utilizado [E-(J-F)]	0,00
L – Valor devolvido ao órgão público	0,00
M – Valor autorizado para o próximo exercício (K-L)	0,00

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, 01/02/2019.

Responsável pela OSC:

  
 Gilberto de Lelis Ribeiro  
 Presidente



Recursos humanos (5)	Recursos humanos (6)	MATERIA DE CONSUMO	OUTROS SERVIÇOS	Utilidades públicas (7)	Combustível
1.712,00	750,00	225,90	59,66	629,63	204,00
14,91	1.000,00	495,55	29,83	41,52	819,17
499,61	800,00	948,50	653,50	455,85	1.000,00
119,31	1.600,00	499,24	180,00	457,73	1.013,40
1.736,00	1.000,00	499,68	133,05	593,66	1.000,00
14,91	1.500,00	500,00	508,88	984,31	1.000,00
499,61	2.300,00	499,27	27,65	578,77	990,00
119,31	250,00	408,47	478,88	402,74	1.000,00
1.695,00	1.500,00	496,57	33,05	227,65	1.000,00
499,61	2.000,00	500,00	2.300,00	583,27	1.000,00
1.736,00	2.000,00	498,11	120,00	365,25	1.000,00
14,91	1.000,00	500,00	513,88	289,48	1.000,00
499,61	800,00	500,00	92,05	503,05	
119,31	1.600,00		2.300,00	507,63	
1.754,00	1.000,00		493,88	442,04	
417,59	1.500,00		38,45	775,47	
119,31	2.300,00		2.300,00	508,39	
48,97	2.000,00		2.300,00	812,68	
14,91	2.000,00		507,05	514,30	
1.754,00	1.000,00		2.300,00	686,99	
417,59	800,00		41,25	514,30	
119,31	1.600,00		492,05		
1.755,00	1.500,00		2.300,00		
14,91	1.000,00		506,75		
1.790,00	1.500,00		81,85		
38,00	2.000,00		2.300,00		
1.893,00	1.000,00		115,05		
1.868,00	800,00		517,05		
1.892,00	1.600,00		517,05		
765,00	1.500,00		2.300,00		
1.892,00	1.500,00		87,85		
724,00	1.000,00		507,05		

	1.000,00		2.300,00		
	2.000,00		669,40		
	1.000,00		78,65		
	800,00		2.300,00		
	1.600,00		116,05		
	1.500,00		669,40		
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.000,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.500,00				
	2.000,00				
	1.600,00				
	1.500,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.000,00				
	800,00				
	1.000,00				
	1.000,00				
	1.481,00				
	1.000,00				
	1.600,00				
	2.000,00				
	1.000,00				
	1.500,00				

	1.000,00				
	800,00				
	1.000,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.600,00				
	1.000,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.000,00				
	2.000,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.581,00				
	800,00				
	1.800,00				
	1.600,00				
	1.000,00				
	1.400,00				
	1.000,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	2.000,00				
	1.000,00				
	800,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.500,00				
	1.600,00				
	2.000,00				
	800,00				
	1.500,00				
	1.000,00				
	1.500,00				

	1.000,00					
	1.000,00					
	1.600,00					
	1.000,00					
	1.500,00					
	2.000,00					
	1.000,00					
	800,00					
<b>26.557,69</b>	<b>141.662,00</b>	<b>6.571,29</b>	<b>31.269,26</b>	<b>10.874,71</b>	<b>11.026,57</b>	<b>227.961,52</b>