



# Corporação Musical "24 de Junho"

Fundada em 24 de Junho de 1924

Rua 10 de abril, nº. 760 – Artur Nogueira/SP

Fone: (19) 3827-2862 – site: [WWW.retreta.org.br](http://WWW.retreta.org.br)

## 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:** 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
08/03/2019	18.840,00	08/03/2019	5673868	18.840,00
05/04/2019	18.840,00	05/04/2019	3122265	18.840,00
08/05/2019	18.840,00	08/05/2019	9415386	18.840,00
07/06/2019	18.840,00	07/06/2019	9382723	18.840,00
05/07/2019	18.840,00	05/07/2019	9372611	18.840,00
07/08/2019	18.840,00	07/08/2019	8585475	18.840,00
06/09/2019	18.840,00	06/09/2019	3019060	18.840,00
07/10/2019	18.840,00	07/10/2019	5657162	18.840,00
08/11/2019	18.840,00	08/11/2019	8723146	18.840,00
05/12/2019	18.840,00	05/12/2019	8913732	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>-</b>
<b>D – Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)</b>				<b>-</b>
<b>E – Total de recursos públicos (a+b+c+d)</b>				<b>226.080,00</b>
<b>F – Recursos próprios da entidade</b>				<b>2.528,18</b>
<b>G – Total de recursos disponível no exercício (e+f)</b>				<b>228.608,18</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.



# Corporação Musical "24 de Junho"

Fundada em 24 de Junho de 1924

Rua 10 de abril, nº. 760 – Artur Nogueira/SP

Fone: (19) 3827-2862 – site: [WWW.retreta.org.br](http://WWW.retreta.org.br)

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 de 2019.

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)	23.142,22	0,00	23.142,22	23.142,22	0,00
Recursos humanos (6)	160.750,00	0,00	160.750,00	160.750,00	0,00
Outros materiais de consumo	5.921,41	0,00	5.921,41	5.921,41	0,00
Outros serviços de terceiros	11.968,49	0,00	11.968,49	11.968,49	0,00
Utilidades públicas (7)	14.837,40	0,00	14.837,40	14.837,40	0,00
Combustível	11.988,66	0,00	11.988,66	11.988,66	0,00
<b>Total</b>	<b>228.608,18</b>	<b>0,00</b>	<b>228.608,18</b>	<b>228.608,18</b>	<b>0,00</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	228.608,18
J – Despesas pagas	228.608,18
K – Recurso público não utilizado [E-(J-F)]	0,00
L – Valor devolvido ao órgão público	0,00
M – Valor autorizado para o próximo mês (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, 30/01/2020.

Responsável pela OSC:



Gilberto de Lelis Ribeiro  
Presidente