



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

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: 2020 - Mês 12/2020.

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 Prorrogação	30/01/2019	30/01/2020	226.080,00
2º Termo Prorrogação	01/01/2020	31/12/2020	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\$
07/01/2020	18.840,00	16/01/2020	5921920	18.840,00
06/02/2020	18.840,00	06/02/2020	4107336	18.840,00
06/03/2020	18.840,00	06/03/2020	1710595	18.840,00
06/04/2020	18.840,00	06/04/2020	1526723	18.840,00
07/05/2020	18.840,00	07/05/2020	7863371	18.840,00
05/06/2020	18.840,00	01/06/2020	127044178	18.840,00
07/07/2020	18.840,00	01/07/2020	236932701	18.840,00
07/08/2020	18.840,00	04/08/2020	366478038	18.840,00
08/09/2020	18.840,00	02/09/2020	487819407	18.840,00
02/10/2020	18.840,00	02/10/2020	617435266	18.840,00
04/11/2020	18.840,00	04/11/2020	753233476	18.840,00
02/12/2020	18.840,00	02/12/2020	883589457	18.840,00
A – Saldo do exercício anterior				320,02
B – Repasses públicos				18.840,00
C – Aplicações financeiras dos repasses públicos				0,00
D – Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				0,00
E – Total de recursos públicos (a+b+c+d)				19.160,02
F – Recursos próprios da entidade				1.643,74
G – Total de recursos disponível no exercício (e+f)				20.803,76

(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

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 12/2020.

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+l	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar no exercício seguinte.
Recursos humanos (5)	2.796,00		2.796,00	2.796,00	
Recursos humanos (6)	12.470,00		12.470,00	12.470,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	3.691,82		3.691,82	3.691,82	
Utilidades públicas (7)	851,65		851,65	851,65	
Combustível	994,29		994,29	994,29	
Total	20.803,76		20.803,76	20.803,76	

(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	20.803,76
J – Despesas pagas	20.803,76
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, 20/01/2021.

Responsável pela OSC:

Gilberto de Lelis Ribeiro
- Presidente

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DO MÊS 12/2020

DATA EMISSÃO DOC	TIPO DOC	CREDOR	Natureza	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (6)	Material de Consumo	Outros Serviços	Utilidades públicas (7)	Combustível	
26/11/2020	NF 13244	G.C.Y ASSESSORIA CONTÁBIL	SERV. CONTÁBIL				740,52			
30/11/2020	NF 1053	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL						994,29	
01/12/2020	HOLERITE	RAUL R. MIQUELINO	MOTORISTA	2.005,00						
01/12/2020	HOLERITE	RAUL R. MIQUELINO	MOTORISTA	791,00						
01/12/2020	NF 84	PAULO HENRIQUE FRANCISCO	AULAS DE MÚSICA		1.500,00					
01/12/2020	NF 12	CRISTIANO FRANK	PRODUÇÃO MUSICAL		700,00					
01/12/2020	NF 120	SIMEI NASCIMENTO	METAIS GRAVES		1.500,00					
01/12/2020	NF 33	MATHEUS DE O. FELIPE	PIANO		1.250,00					
03/12/2020	NF 09	DANIEL MOREIRA FELIX	PIANO		200,00					
07/12/2020	NF 26	MARIA ANGÉLICA C. P. PEREIRA	BAIXO ACÚSTICO		1.120,00					
07/12/2020	NF 250	VALGÉRIO A. GIANOTTO	CONTRABAIXO		1.000,00					
07/12/2020	NF 255	ISAIAS CUSTÓDIO	MANUT. INSTRUMENTOS				2.900,00			
07/12/2020	NF 63	NEIVO JOSÉ F. FILHO MEI	VIOLÃO		1.000,00					
07/12/2020	FATURA	ELEKTRO	ENERGIA					741,65		
08/12/2020	FATURA	SEM PARAR	PEDÁGIO				51,30			
08/12/2020	NF 191	MATHEUS N. DOS SANTOS	VIOLINO		2.000,00					
08/12/2020	NF 216	WESLEY DHIEGO C. AGUIAR	MONITORIA MUSICAL		2.000,00					
09/12/2020	FATURA	TELEFONICA BRASIL	TELEFONIA					110,00		
11/12/2020	NF 18	WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO	AULAS DE MÚSICA		200,00					
TOTAL				2.796,00	12.470,00	-	3.691,82	851,65	994,29	
TOTAL GERAL									20.603,76	