

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO  
**CNPJ:** 44.728.988/0001-85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA 10 DE ABRIL, 760 – CENTRO – ARTUR NOGUEIRA – CEP: 13160-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** IEDA CAMPOS RIBEIRO  
**CPF:** 741.677.314-87  
**OBJETO DA PARCERIA:** ENSINO MUSICAL  
**EXERCÍCIO:** MÊS/ANO: ABRIL/2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 014/2018	30/01/2018	30/01/2019	226.080,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/04/2018	18.840,00	06/04/2018	5.061.236	18.840,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.705,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE ABRIL				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)				22.545,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE ABRIL(E + F)				22.545,65

(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 **abril/2018** bem como as despesas a pagar no **mês** seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL**

<b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas em abril (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em abril (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas em abril pagas em abril (R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas em abril (R\$) (J) = H + I</b>	<b>Despesas contabilizadas em abril a pagar no mês seguinte (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	2.369,83		2.369,83		
Recursos humanos (6)	10.400,00	1.500,00		11.900,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	499,68		499,68		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.905,93		2.905,93		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	984,31		984,31		
Combustível	1.013,40		1.013,40		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>19.673,15</b>		<b>19.673,15</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 exemplificativo 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 pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM ABRIL	22.545,65
(J) DESPESAS PAGAS EM ABRIL (H+I)	19.673,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	2.872,50

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ARTUR NOGUEIRA 10/05/2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

