



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 - MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira

OSC: Corporação Musical 24 de Junho

CNPJ: 44.728.988/0001-85

RESPONSÁVEL PELA OSC: Gilberto de Lelis Ribeiro

CPF: 068.859.328-33

OBJETO DA PARCERIA: Ensino Musical


EXERCÍCIO: MÊS 12/2019

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\$
05/12/19	18.840,00	05/12/19	8913732	18.840,00
A – Saldo do exercício anterior				0,00
B – Repasses públicos no mês 10/2019				18.840,00
C – Aplicações financeiras dos repasses públicos				-
D – Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				-
E – Total de recursos públicos (a+b+c+d)				
F – Recursos próprios da entidade				812,34
G – Total de recursos disponível no exercício (e+f)				19.652,34

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.
- (2) Incluir Valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
- (3) Receitas com estacionamento, alugueis, 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 **mês 12/2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA	TIPO DOC	Fornecedor	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (6)	Material de Consumo	Outros Serviços	Utilidades públicas (7)	Combustível	
10/12	Holerite	Raul Rodolfo Miquelino	1.910,00						
12/12	Holerite	Raul Rodolfo Miquelino	831,00						
21/11	NF 10782	GCY Assessoria Contábil				758,27			
05/12	Fatura	Elektro					806,45		
08/12	Fatura	Sem parar				35,77			
09/12	Fatura	Vivo					541,96		
18/12	NF 436	Comercial Combustíveis Jaraguá						992,36	
18/12	NF 33002	Guidolin e Guidolin Ltda.			456,53				
05/12	NF 161	Arthur Francisco Machado		800,00					
05/12	NF 143	Matheus Nicolas dos Santos		1.600,00					
05/12	NF 88	Simei Nascimento de França		1.500,00					
05/12	NF 198	Valgério Adriani Gianotto		1.000,00					
06/12	NF 225	Isaias Custódio		2.300,00					
09/12	NF 176	Wesley Dhiego Camara de Aguiar		2.000,00					
10/12	NF 14	Maria Angélica Conte Pereira		1.120,00					
10/12	NF 38	Renan Bastos da Cruz		1.000,00					
11/12	NF 11	Lucas Baptistela Lodo		1.000,00					
11/12	NF 84	Rafael Santana de Lima		1.000,00					
TOTAL			2.741,00	13.320,00	456,53	794,04	1.348,41	992,36	
TOTAL GERAL			19.652,34						

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
G – Total de recurso disponível	19.652,34
J – Despesas pagas	19.652,34
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, 08/01/2020.

Responsável pela OSC: _____

Ieda Campos Ribeiro
Tesoureira