

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: CORPORACÃO 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: JANEIRO/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\$)
07/01/2018	18.840,00	31/01/2018	298470	18.840,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO				18.840,00
(C) AFLICAÇÕES 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)				18.840,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO (E + F)				0,00

(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 CORPORACÃO MUSICAL 24 DE JUNHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **período janeiro/2018** bem como as despesas a pagar no **mês seguinte**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em janeiro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em janeiro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em janeiro e pagas em janeiro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em janeiro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em janeiro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	2.435,32		2.435,32		
Recursos humanos (6)	9.200,00		9.200,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	966,55		966,55		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.127,00		1.127,00		
Combustível	204,00		204,00		
Bens e materiais permanentes					
Obras	225,90		225,90		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.158,77		14.158,77		

(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 SEQUINTE, 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 JANEIRO	18.840,00
(J) DESPESAS PAGAS EM JANEIRO (H+I)	14.158,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	4.681,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	4.681,23

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 22/03/2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

