



Corporação Musical "24 de Junho"

Fundada em 24 de Junho de 1924

Rua 10 de abril, n°. 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 11/2019

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\$
07/10/19	18.840,00	08/11/19	8723146	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				1.514,10
G – Total de recursos disponível no exercício (e+f)				20.354,10

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal
- (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 **mês 11/2019** 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	
10/19	Holerite	Raul Rodolfo Miquelino	1.892,00						
11/19	Holerite	Raul Rodolfo Miquelino	765,00						
05/11	Fatura	ELEKTRO					1070,74		
05/11	NF 67	Valgério Adriani Gianotto		1.000,00					
07/11	NF 219	Isaias Custódio		2.300,00					
07/11	NF 37	Renan Bastos da Cruz		1.000,00					
08/11	Fatura	Centro de Gestão - Sem parar				70,17			
08/11	NF 86	Simei Nascimento de França		1.500,00					
08/11	NF 158	Arthur Francisco Machado		800,00					
08/11	NF 82	Rafael Santana de Lima		1.000,00					
11/11	NF 12	Maria Angélica Conte Pereira		1.120,00					
11/11	NF 139	Matheus Nicolas dos Santos		1.600,00					
12/11	NF 128	Luís Moizes Henrique de Oliveira		1.500,00					
13/11	NF 173	Wesley Dhiego Câmara de Aguiar		2.000,00					
16/10	NF 10562	G.C.Y Assessoria Contábil				698,27			
24/11	Fatura	Vivo Telefônica					542,26		
26/11	NF 32522	Guidolin e Guidolin			496,62				
26/11	NF 357	Comercial Combustíveis Jaraguá						999,04	
TOTAL			2.657,00	13.820,00	496,62	768,44	1.613,00	999,04	
TOTAL GERAL			20.354,10						


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

G – Total de recurso disponível	20.354,10
J – Despesas pagas	20.354,10
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, 16/12/2019.

Responsável pela OSC:


Ieda Campos Ribeiro
Tesoureira