

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
OSC: Corporação Musical 24 de Junho
CNPJ: 44.728.988/0001-85
ENDEREÇO/CEP: Rua 10 de abril, 760 - Centro - Artur Nogueira/13.160-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Ieda Campos Ribeiro
CPF: 741.677.314-87
OBJETO DA PARCERIA: Ensino Musical
EXERCÍCIO: Outubro/2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração n. 014/2018	30/01/2018	30/01/2019	226.080,00
Aditamento n.			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos - R\$	Data do Repasse	N. do Documento de Crédito	Valores Repassados - R\$
05/10/2018	18.840,00	05/10/2018	7657162	18.840,00
(A) Saldo do mês Anterior				1.980,00
(B) Repasses públicos no mês de setembro				18.840,00
(C) Aplicações Financeiras				-
(D) Outras Receitas (3)				-
(E) Total de Recursos Públicos (a+b+c+d)				20.820,00
(F) Recursos próprios da entidade				-
(G) Total de recursos no mês (e+f)				20.820,00

- (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 **CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE JUNHO** vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período **outubro/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 outubro	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em outubro (H)	Despesas contabilizadas em outubro pagas em outubro (I)	Total de despesas pagas em outubro (J)=H+I	Despesas contabilizadas em outubro a pagar no mês seguinte
Recursos Humanos (5)		1.868,00		1.868,00	
Recursos Humanos (6)	15.400,00		15.400,00	15.400,00	
Medicamentos				-	
Material Hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros mat. De consumo	498,11		498,11	498,11	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serv. Terceiros		507,05		507,05	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidade pública (7)	1.283,86		1.283,86	1.283,86	
Combustível	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Bens permanentes				-	
Obras				-	
Outras Despesas	87,85		87,85	87,85	
TOTAL	18.269,82	2.375,05	18.269,82	20.644,87	-

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 exemplificado 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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna **despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercício seguintes**, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas receitas e despesas.


(*) apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de recursos disponível em setembro	20.820,00
(J) Despesas pagas em setembro	20.644,87
(K) Recurso público não utilizado [E-(J-F)]	175,13
(L) Valor devolvido ao órgão público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no mês seguinte (K-L)	175,13

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 plano de trabalho aprovado.

Responsável pela OSC:


Iêda Campos Ribeiro
Presidente

Artur Nogueira 19/11/2018