

Facebook e Instagram:  
@EspacoBJ



Dr. Barros Jr, 397 – centro – Salto/SP  
WhatsApp: (11) 9.8644-1935

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Secretaria da Cultura da Prefeitura da Estância Turística de Salto/SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Cultural Corporação Musical Saltense

**CNPJ:** 02.342.361/0001-41

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. Barros Junior, 397 – Centro – Salto/SP – 13.320-220

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Sonia Souza Meira

**CPF:** 258.624.118-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Produção de oficinas que concentre os mais diversos campos e linguagens artístico culturais e apresentação de Mostras Musicais no estilo Canto Coral para o PROGRAMA CULTURA ATIVA

**MÊS:** março-dezembro/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 53/2018	16/03/2018	26/03/2018 – 25/03/2019	R\$ 87.900,00
Aditamento nº 1	18/05/2018	26/03/2018 – 25/03/2019	R\$ 87.900,00
Aditamento nº 2	18/06/2018	26/03/2018 – 25/03/2019	R\$ 87.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2018	R\$ 7.325,00	10/04/2018	4.100.261 – 3922/2018	R\$ 7.325,00
10/05/2018	R\$ 7.325,00	30/05/2018	3.643.874 – 6775/2018	R\$ 7.325,00
10/06/2018	R\$ 7.325,00	11/06/2018	3.044.932 – 7540/2018	R\$ 7.325,00
10/07/2018	R\$ 7.325,00	10/07/2018	4.524.836 – 8873/2018	R\$ 7.325,00
10/08/2018	R\$ 7.325,00	10/08/2108	4.600.457 – 10285/2018	R\$ 7.325,00
10/09/2018	R\$ 7.325,00	10/09/2018	7.131.105 – 11928/2018	R\$ 7.325,00
10/10/2018	R\$ 7.325,00	19/10/2018	3.737.547 – 13667/2018	R\$ 7.325,00
10/11/2018	R\$ 7.325,00	09/11/2018	6.256.418 – 14494/2018	R\$ 7.325,00
10/12/2018	R\$ 7.325,00	10/12/2018	9.287.934 – 15885/2018	R\$ 7.325,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.925,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 13,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.000,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 561,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 66.561,79

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

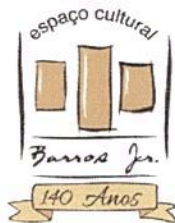
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Cultural Corporação Musical Saltense vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês março bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

Página 1 de 3

Associação Cultural Corporação Musical Saltense

- 140 anos dedicados à cultura -

*[Handwritten signatures and initials]*



Facebook e Instagram:  
@EspacoBJ

Dr. Barros Jr, 397 – centro – Salto/SP  
WhatsApp: (11) 9.8644-1935

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 50.320,00		R\$ 50.310,00	R\$ 50.310,00	R\$ 10,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.525,00		R\$ 15.525,00	R\$ 15.525,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 540,00	R\$ 540,00	
Outras despesas			R\$ 0,60	R\$ 0,60	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.845,00</b>		<b>R\$ 66.375,60</b>	<b>R\$ 66.375,60</b>	<b>R\$ 10,00</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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES 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.

*G.P.N.*  
*REC.*



Facebook e Instagram:  
@EspacoBJ

Dr. Barros Jr, 397 – centro – Salto/SP  
WhatsApp: (11) 9.8644-1935

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 66.561,79
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 66.375,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 186,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 186,19

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 Concedente.

Salto, 04 de janeiro de 2019

**SÔNIA SOUZA MEIRA**  
Presidente da Associação Cultural  
Corporação Musical Saltense

**APARECIDA ELIZABETE DE CAMPOS VALLE**  
Conselho fiscal

**GABRIELA PONTIN NOVAES**  
Conselho fiscal

**LEANDRO DA COSTA MONTEIRO ARRUDA**  
Conselho fiscal