



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 3351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

ANEXO III  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento nº

02/2019

Nome da Entidade:

Coral Municipal Caçapavano

Período a que se refere: 2019

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita de Receber Registrada	a Receita Arrecada	Saldo Receber PT	a Saldo Receber Receita Registrada
RECURSO	R\$ 20.480,00	0	0	R\$ 20.480,00	R\$ 20.480,00	0	0

Despesas

Descrição	Despesa Prevista Plano de Trabalho	Suplementações de	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
APLICAÇÃO	R\$ 20.480,00	0	0	R\$ 20.480,00	R\$ 20.479,98	R\$ 20.480,00	0	0

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
41.851093.0-0	Conta Banrisul	R\$ 1,38	R\$ 20.480,00	R\$ 20.481,38	R\$ 0,00
<b>Saldo a Devolver ao Município: 0,00</b>					

  
Elisa de Melo Pereira  
Contadora  
CRC - RS 088248

**Comentários acerca da execução financeira:**

descrição de Receita e Despesas em planilha em anexo



ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA E TURISMO

01 - Repasse ref. ao ano de 2019

02- Beneficiário: Coral Municipal Caçapavano

04- Responsável pela Execução:  
Elisângela Luz Costa

03- Endereço: Rua XV de Novembro anexo Clube Uniao Caçapavana

05- CNPJ: 04.378.703/0001-09

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)

06- Valor Recebido: R\$ 20.480,00		07- Aplicação Financeira		08- Total R\$		09- Despesa Realizada		10- Saldo R\$	
11- Item	12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	13.1- Tipo	13.2- Número	13.3 - Data	4.1- Nº CH/ ORD. Banc	14.2- Data	15 - Valor		
	<b>DESPESAS</b>							<b>20.479,98</b>	<b>0,02</b>
1	Pg guia INSS ref competencia 07/2019	GPS		20/08/2019		06/08/2019	R\$	809,44	
2	Musico Regente Nei Jorge Mauer Beck - CPF 364490160-00	contracheque	jul/19	06/08/2019		06/08/2019	R\$	2.292,40	
3	Pg guia IRRF comp 07 e 08/2019	DARF		19/09/2019		06/08/2019	R\$	62,98	
4	Pg guia INSS ref competencia 08/2019	GPS		19/09/2019		06/08/2019	R\$	809,44	
5	Musico Regente Nei Jorge Mauer Beck - CPF 364490160-00	contracheque	ago/19	06/08/2019		06/08/2019	R\$	2.292,40	
6	Pg Barbosa Pereira Contadores Ass. SS Ltda cfe NFS-e honorarios 07 e 08/19	NFS-e	1080	05/08/2019		06/08/2019	R\$	560,00	
7	Pg guia IRRF comp 09/2019	DARF		18/10/2019		11/09/2019	R\$	31,49	
8	Pg guia INSS ref competencia 09/2019	GPS		18/10/2019		11/09/2019	R\$	809,44	
9	Musico Regente Nei Jorge Mauer Beck - CPF 364490160-00	contracheque	set/19	11/09/2019		11/09/2019	R\$	2.292,40	
10	Pg Barbosa Pereira Contadores Ass. SS Ltda cfe NFS-e honorarios 09/2019	NFS-e	1098	09/09/2019		11/09/2019	R\$	280,00	
11	Pg guia IRRF comp 10/2019	DARF		20/11/2019		16/10/2019	R\$	31,49	
12	Pg guia INSS ref competencia 10/2019	GPS		20/11/2019		16/10/2019	R\$	809,44	
13	Musico Regente Nei Jorge Mauer Beck - CPF 364490160-00	contracheque	out/19	16/10/2019		16/10/2019	R\$	2.292,40	
14	Pg Barbosa Pereira Contadores Ass. SS Ltda cfe NFS-e honorarios 10/2019	NFS-e	1118	11/10/2019		16/10/2019	R\$	280,00	
15	Pg guia IRRF comp 11/2019	DARF		20/12/2019		08/11/2019	R\$	31,49	
16	Pg guia INSS ref competencia 11/2019	GPS		20/12/2019		08/11/2019	R\$	809,44	
17	Musico Regente Nei Jorge Mauer Beck - CPF 364490160-00	contracheque	nov/19	08/11/2019		08/11/2019	R\$	2.292,40	
18	Pg Barbosa Pereira Contadores Ass. SS Ltda cfe NFS-e honorarios 11/2019	NFS-e	1137	08/11/2019		08/11/2019	R\$	280,00	
19	Pg guia IRRF comp 12/2019	DARF		20/01/2020		05/12/2019	R\$	31,49	
20	Pg guia INSS ref competencia 12/2019	GPS		20/01/2020		05/12/2019	R\$	809,44	
21	Musico Regente Nei Jorge Mauer Beck - CPF 364490160-00	contracheque	dez/19	05/12/2019		05/12/2019	R\$	2.292,40	
22	Pg Barbosa Pereira Contadores Ass. SS Ltda cfe NFS-e honorarios 12/2019	NFS-e	1156	09/12/2019		09/12/2019	R\$	280,00	
	<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>20.479,98</b>	

*Elisângela Luz Costa*

Município de Caçapava do Sul - RS, 24/01/2020

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Elisângela Luz Costa



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
				31/12/2019	31/12/2018
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>			
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>			
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1,42D</b>	<b>1,38D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>		<b>1,42D</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.001.001	Caixa		1,42D	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1,38D</b>
126	1.1.01.002.001	Banrisul		0,00	1,38D
<b>5</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>		<b>1,42D</b>	<b>1,38D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>1,42D</b>	<b>1,38D</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			
<b>39</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>			
<b>40</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>1,42C</b>	<b>1,38C</b>
41	2.4.01.001	Resultado Social		1,42C	1,38C
<b>39</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1,42C</b>	<b>1,38C</b>
<b>2</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1,42C</b>	<b>1,38C</b>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;  
- A entidade faz observância aos princípios e normas de contabilidade

  
\_\_\_\_\_  
ELISANGELA LUZ COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 976.315.400-63

  
\_\_\_\_\_  
BARBOSA PEREIRA CONTADORES ASSOC SS LTDA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS88248  
CPF: 958.517.200-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional	20.480,00	20.480,00
Receita Líquida		20.480,00
Lucro Bruto		20.480,00
Despesas Administrativas	(1.680,00)	(1.680,00)
Despesas c/Pessoal	(18.799,96)	(18.799,96)
Resultado operacional líquido		0,04
Resultado Antes do IR		0,04
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,04</b>



ELISANGELA LUZ COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 976.315.400-63



BARBOSA PEREIRA CONTADORES ASSOC SS LTDA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS88248  
CPF: 958.517.200-34