



Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira

CNPJ: 04.841.732/0001-65

CMDCA: 009-2008 - CMAS: 11-002-07-2008/SEADS: 6775-2009 - UPM: 2672 - CEBAS 070912-2015-81

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira

CNPJ: 04.841.732/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Rua: Claudemir Tagliari nº220 B: Prq dos Trabalhadores CEP:13160-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Lanny Beatriz Gressler Gimenes

CPF: 243.668.978-49

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração Entre Organização de Sociedade Civil e Administração Pública Municipal.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2019.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2018	30/01/2019	12/2019	R\$ 123.146,28
Aditamento nº 012/2018			
Aditamento nº 012/2018			

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\$)
10/01/2019	R\$ 10.262,19	11/01/2019	9.544.140	R\$ 10.262,19
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO				R\$ 10.262,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.267,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO (E + F)				R\$ 10.267,72

(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 _____ Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira _____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício 2019** bem como as despesas a pagar no **mês** seguinte.

Endereço: Rua Claudemir Tagliari, 220 – Pq dos Trabalhadores

Telefone: (19) 3827-4138 - site: iefan.org.br - email: iefan1@yahoo.com.br

CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira SP



Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira

CNPJ: 04.841.732/0001-65

CMDCA: 009-2008 - CMAS: 11-002-07-2008/SEADS: 6775-2009 - UPM: 2672 – CEBAS 070912-2015-81

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	Despesas contabilizadas neste exercício (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 no Exercício (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em janeiro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	2.558,73		2.558,73		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	384,48	98,24	384,48	482,72	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.143,21	98,24	4.143,21	4.241,45	

(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.

Endereço: Rua Claudemir Tagliari, 220 – Pq dos Trabalhadores

Telefone: (19) 3827-4138 - site: iefan.org.br - email: iefan1@yahoo.com.br

CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira SP



Instituição Evangélica Filadélfia de Artur Nogueira

CNPJ: 04.841.732/0001-65

CMDCA: 009-2008 - CMAS: 11-002-07-2008/SEADS: 6775-2009 - UPM: 2672 – CEBAS 070912-2015-81

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM JANEIRO	R\$ 10.267,72
(J) DESPESAS PAGAS EM JANEIRO (H+I)	R\$ 4.241,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	R\$ 6.020,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.026,27

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.

Artur Nogueira, 26 de Fevereiro de 2019.

Queline da Silva Pereira

Coordenadora Administrativa

Endereço: Rua Claudemir Tagliari, 220 – Pq dos Trabalhadores

Telefone: (19) 3827-4138 - site: iefan.org.br - email: iefan1@yahoo.com.br

CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira SP