



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: R: Claudemir Tagliari nº220 B: Prq dos Trabalhadores CEP 13167-514

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: **JUNHO/2020**.

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$    |
|--|------------|----------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 012/2018 | 31/01/2019 | 12/2020  | 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\$) |
| 10/01/2020  | R\$ 10.262,19           | 01/06/2020      | 128.463.318                    | R\$ 10.262,19            |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR                                     |                         |                 |                                | R\$ 329,24               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JUNHO                         |                         |                 |                                | R\$ 10.262,19            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,21                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 10.591,64            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JUNHO (E + F)     |                         |                 |                                | R\$ 10.591,64            |

(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 período **JUNHO/2020** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

Endereço: Rua Claudemir Tagliari, 220 – Parque dos Trabalhadores.

Telefone: (19) 3827-4138 - site: [iefan.org.br](http://iefan.org.br) - e-mail: [iefan1@yahoo.com.br](mailto:iefan1@yahoo.com.br)

CEP: 13.160-000 - Artur Nogueira- SP

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                                  |  |  |   |  |  |
| Categoria ou finalidade da despesa (8)                    | Despesas contabilizadas em JUNHO (R\$) | Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em JUNHO (R\$) (H) | Despesas contabilizadas em JUNHO e pagas em JUNHO (R\$) (I) | Total de despesas pagas em JUNHO (R\$) (J) = H + I | Despesas contabilizadas em JUNHO a pagar no mês seguinte (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                      |  | 8.503,51   |   | 8.503,51   |  |
| Gêneros alimentícios                                      |  |  |   |  |  |
| Locação de imóveis  |  | 1.350,00   |   | 1.350,00   |  |
| Utilidades públicas (7)                                   |  | 109,07   |   | 109,07   |  |
| Combustível   | 90,02                                  |  | 90,02   | 90,02  |  |
| Outras despesas   | 93,87                                  |  | 93,87   | 93,87  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>183,89</b>                          | <b>9.962,58</b>  | <b>183,89</b>   | <b>10.146,47</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 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>       |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM JUNHO                   | R\$ 10.591,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS EM JUNHO (H+I)                           | R\$ 10.146,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]             | R\$ 445,17    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        |               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L) | R\$ 445,17    |



**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

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, 13 de Julho de 2020.



Lanny Beatriz Gressler Gimenes  
Presidente

---

Fernanda Maria Silva Gomes  
Coordenadora Administrativa