



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: **MAIO/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	07/05/2020	6.302.648	R\$ 10.262,19
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 341,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE MAIO				R\$ 10.262,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.603,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO (E + F)				R\$ 10.603,64

(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, alugueis, 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 **MAIO/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 MAIO (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em MAIO (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em MAIO e pagas em MAIO (R\$) (I)	Total de despesas pagas em MAIO (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em MAIO a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	8.503,51		8.503,51	8.503,51	
Gêneros alimentícios					
Locação de imóveis	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Utilidades públicas (7)		124,71		124,71	
Combustível	101,03		101,03	101,03	
Outras despesas		195,15		195,15	
<b>TOTAL</b>	<b>9.954,54</b>	<b>319,86</b>	<b>9.954,54</b>	<b>10.274,40</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 SEGUINTE, 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 MAIO	R\$ 10.603,64
(J) DESPESAS PAGAS EM MAIO (H+I)	R\$ 10.274,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	R\$ 329,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 329,24



**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, 10 de Junho de 2020.

---

**Lanny Beatriz Gressler Gimenes**

Presidente