



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: OUTUBRO/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\$)
10/11/2019	R\$ 10.262,19	07/10/2019	6.153.153	R\$ 10.262,19
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.547,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE OUTUBRO				R\$ 10.262,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.816,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE NOVEMBRO (E + F)				R\$ 12.816,87

(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 **NOVEMBRO/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 em OUTUBRO (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em OUTUBRO (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em OUTUBRO e pagas em OUTUBRO (R\$) (I)	Total de despesas pagas em OUTUBRO (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em OUTUBRO a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)					
Gêneros alimentícios					
Locação de imóveis					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Outras despesas					
TOTAL					

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM OUTUBRO	R\$ 12.816,87
(J) DESPESAS PAGAS EM OUTUBRO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.816,87

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

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, 11 de Novembro de 2019.

Lanny Beatriz Gressler Gimenes
PRESIDENTE

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