



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: DEZEMBRO/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	05/12/2019	9.383.730	R\$ 10.262,19
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.787,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE DEZEMBRO				R\$ 10.262,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.050,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 887,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO (E + F)				R\$ 12.937,95

(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 **DEZEMBRO/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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em DEZEMBRO (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em DEZEMBRO (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em DEZEMBRO e pagas em DEZEMBRO (R\$) (I)	Total de despesas pagas em DEZEMBRO (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em DEZEMBRO a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	9.153,08	801,76	9.153,08	9.954,84	
Gêneros alimentícios		682,64		682,64	
Locação de imóveis	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Utilidades públicas (7)	654,97		654,97	654,97	
Combustível	324,85		324,85	324,85	
Outras despesas					
TOTAL	11.332,90	1.484,40	11.332,90	12.817,30	

(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 DEZEMBRO	R\$ 12.937,95
(J) DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO (H+I)	R\$ 12.817,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	R\$ 120,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 120,65

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, 10 de Janeiro de 2020.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - DEZEMBRO/2019

DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO (NF/Recibo/Holerite)	FORNECEDOR/RAZÃO SOCIAL	VALOR PAGO COM A SUBVENÇÃO (R\$)
10/12/2019	Holerite	Erica Cristina Gomes dos Santos	635,88
10/12/2019	Holerite	Gidalti Maria do Nascimento Nunes	1.366,20
10/12/2019	Holerite	Giseli Machado	1.179,54
10/12/2019	Holerite	Samuel da Cruz Faria	1.380,00
10/12/2019	Holerite	Fernanda Maria Silva Gomes	1.380,00
10/12/2019	NF 31.520	Guidolin & Guidolin Ltda	682,64
10/12/2019	GUIA	FGTS 11/2019	632,65
10/12/2019	Fatura	Elektro	214,14
10/12/2019	Fatura	Vivo	360,93
12/12/2019	NF 9.518	Auto Posto TKN Ltda	324,85
12/12/2019	Recibo	Aluguel 11/19	1.200,00
20/12/2019	Holerite Parcial	Fernanda Maria Silva Gomes	801,76
20/12/2019	GUIA	GPS 13/2019	336,89
20/12/2019	GUIA	GPS 11/2019	350,12
20/12/2019	Fatura	R & F Provedores Ltda - ME	79,90
20/12/2019	Holerite	Erica Cristina Gomes dos Santos 13º salário	329,77
20/12/2019	Holerite	Gidalti Maria do Nascimento Nunes - 13º salário	623,70
20/12/2019	Holerite	Giseli Machado - 13º salário	413,33
20/12/2019	Holerite	Samuel da Cruz Faria - 13º salário	262,50
20/12/2019	Holerite	Fernanda Maria Silva Gomes - 13º salário	262,50
TOTAL DO MÊS			12.817,30

Fernanda Maria Silva Gomes
Coordenadora Administrativa