INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

ANEXO RP-14

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto São Sebastião – Projeto Legião Feminina Isabela do Val
CNPJ: 48.351.019/0001-90
ENDEREÇO E CEP: Av. João Paulo II 181 Vila Jurumirim. - 18800-000 - Piraju-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Marcio Luiz Bérgamo Fávaro
CPF:086.795.008-01
OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos por meio de Subvenção Municipal para custeio de despesas de alimentação, manutenção do prédio, água, luz, telefone, internet, material didático, confecção de uniformes, manutenção de computadores, material para artesanato.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 4040	21/03/2018	2018	2.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
21/03/2018	2.500,00	21/03/2018	Cheque 200809	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		2.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		2.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.500,00

(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) do INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	1.535,91	0,00	1.535,91	1.535,91	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	852,59	0,00	852,59	852,59	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.388,50	0,00	2.388,50	2.388,50	0,00

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.388,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	111,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	111,50

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.

Estância Turística de Piraju, 29 de Março de 2017.

DIRIGENTE:

Marcio Luiz Bérgamo Fávaro
Presidente Instituto São Sebastião

CONSELHO FISCAL:

Ivany Maria Alher Carrasco
RG 15.254.578-5

Ana Karina Pansanato José
RG 24.701.093-5

Claudemir Carrasco
RG 14.343.601

INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 4.040/2018

OBJETO: Transferência de recursos por meio de Subvenção Municipal para custeio de despesas de alimentação, manutenção do prédio, água, luz, telefone, internet, material didático, confecção de uniformes, manutenção de computadores, material para artesanato.

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto São Sebastião – Projeto Legião Feminina Isabela do Val

CNPJ: 48.351.019/0001-09

ENDEREÇO e CEP: Av. João Paulo II 181 Vila Jurumirim. - 18800-000 - Piraju-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marcio Luiz Bérgamo Fávaro

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
09/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 33690 (cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)	Material de Consumo	Municipal	32,66
08/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº33762 (cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)	Material de Consumo	Municipal	89,97
14/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 33761 (cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)	Material de Consumo	Municipal	33,50
16/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 33807(cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)	Material de Consumo	Municipal	92,73
21/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº (cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)	Material de Consumo	Municipal	142,69
20/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº33850 (cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)	Material de Consumo	Municipal	136,73

19/02/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº56626 (cheque nº 850439 – valor R$ 423,32)	Material de Consumo	Municipal	271,21
28/02/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 56822 (cheque nº 850439 – valor R$ 423,32)	Material de Consumo	Municipal	152,11
22/03/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 56 (cheque nº 850437– valor R$ 363,60)	Material de Consumo	Municipal	363,60
22/03/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 56	Material de Consumo	Próprio	0,10
23/03/2018	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 3806 (cheque nº 850436 – valor R$ 134,93)	Material de Consumo	Municipal	134,93
23/03/2018	Pagamento para Drogacentro Farmácia de Manipulação - nota fiscal nº 8274 (cheque nº 850438 – valor R$ 85,78)	Material de Consumo	Municipal	85,78
23/02/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850435 – valor R$ 852,59)	Manutenção	Municipal	85,90
23/03/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850435– valor R$ 852,59)	Manutenção	Municipal	111,41
24/01/2018	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850435– valor R$ 852,59)	Manutenção	Municipal	320,48
24/01/2018	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850435– valor R$ 852,59)	Manutenção	Municipal	334,80
			TOTAL	**2.388,50**

Estância Turística de Piraju, 29 de Março de 2018.

DIRIGENTE:

Marcio Luiz Bérgamo Fávaro
Presidente Instituto São Sebastião

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.

INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 29/03/2018 - LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	53,14
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL R$	**53,14**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção	2.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+)Receitas/saldo com recursos próprios	86,54
(-) Despesas no período examinado - Subvenção	2.388,50
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	86,54
SALDO EM 02/10/2017	**111,50**
Diferença Apurada	**58,36**

Composição do Saldo	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	111,50
Saldo Recursos Próprios	0,00
TOTAL R$	**111,50**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Saldo de despesa bancária a restituir	**58,36**
TOTAL R$	**58,36**

MARCIO LUIZ BERGAMO FÁVARO
PRESIDENTE