INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-90

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):

Lei 4040/2018	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/18	09/03/2018	12 meses	30.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/04/2018	2.500,00	20/04/2018	Cheque 200835	2.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		111,50
(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)		2.611,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.611,50

(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	1.152,85	0,00	1.152,85	1.152,85	0,00
Outros materiais de consumo	451,73	0,00	451,73	451,73	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	835,08	0,00	835,08	835,08	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.439,66	0,00	2.439,66	2.439,66	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	2.611,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.439,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	171,84

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, 25 de Abril de 2018.

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 Quinhentos Reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
08/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 57043 (cheque nº 850448– valor R$ 1.152,85)	Material de Consumo	Municipal	120,95
26/03/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 57398 (cheque nº 850448– valor R$ 1.152,85)	Material de Consumo	Municipal	63,00
16/04/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 57844(cheque nº 850448– valor R$ 1.152,85)	Material de Consumo	Municipal	514,83
16/04/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 57847 (cheque nº 8504428– valor R$ 1.152,85)	Material de Consumo	Municipal	59,00
16/04/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 57846 (cheque nº 850448– valor R$ 1.152,85)	Material de Consumo	Municipal	395,07

23/03/2018	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº 271 (cheque n° 850446 – valor R$ 200,00)	Material de Consumo	Municipal	200,00
22/03/2018	Pagamento para Mabraco - nota fiscal nº 458699 (cheque nº 850447 – valor R$ 251,73)	Material de Consumo	Municipal	14,97
22/03/2018	Pagamento para Mabraco - nota fiscal nº 458700 (cheque nº 850447 – valor R$ 251,73)	Material de Consumo	Municipal	236,76
20/04/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850445 – valor R$ 835,08)	Manutenção	Municipal	124,42
24/02/2018	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850445 – valor R$ 835,08)	Manutenção	Municipal	293,05
24/03/2018	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850445 – valor R$ 835,08)	Manutenção	Municipal	197,46
23/01/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850445 – valor R$ 835,08)	Manutenção	Municipal	79,28
24/04/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850445 – valor R$ 835,08)	Manutenção	Municipal	140,87
			TOTAL	**2.439,66**

Estância Turística de Piraju, 25 de Abril 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 25/04/2018 - LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	313,48
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL R$	**313,48**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	111,50
(+) Receitas com Repasses Subvenção	2.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+)Receitas/saldo com recursos próprios	0,00
(-) Despesas no período examinado - Subvenção	2.439,66
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	
SALDO EM 25,/04/2017	**171,84**
Diferença Apurada	**141,64**

Composição do Saldo	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	171,84
Saldo Recursos Próprios	0,00
TOTAL R$	**171,84**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Saldo de despesa bancária a restituir	**-58,36**
Cheque a compensar nº 850446	**200,00**
TOTAL R$	**141,64**

MARCIO LUIZ BÉRGAMO FÁVARO
PRESIDENTE