INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

0270

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: José Alfredo de Freitas Neto

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
21/09/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 256 (cheque nº 850467 – valor R$ 1.596,15)	Material de Consumo	Municipal	144,50
17/09/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 247 (cheque nº 850467 – valor R$ 1.596,15)	Material de Consumo	Municipal	95,28
17/09/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 244 (cheque nº 850467 – valor R$ 1.596,15)	Material de Consumo	Municipal	240,15
17/09/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 246 (cheque nº 850467 – valor R$ 1.596,15)	Material de Consumo	Municipal	78,54
17/09/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 248 (cheque nº 850467 – valor R$ 1.596,15)	Material de Consumo	Municipal	179,07
21/09/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 257 (cheque nº 850467 – valor R$ 1.596,15)	Material de Consumo	Municipal	858,61

08/10/2018	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº ((cheque nº 850470– valor R$ 166,00)	Material de Consumo	Municipal	166,00
06/10/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 78 (cheque nº 850469– valor R$ 239,00)	Material de Consumo	Municipal	239,00
08/10/2018	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4208 (cheque nº 850468 – valor R$ 307,38)	Material de Consumo	Municipal	307,38
08/10/2018	Pagamento para Drogacentro Farmácia de Manipulação - nota fiscal nº 9070 (cheque nº 850471 – valor R$ 242,37)	Material de Consumo	Municipal	242,37
24/09/2018	Pagamento para a CPFL Santa Cruz (cheque nº 850466– valor R$ 316,54)	Manutenção	Municipal	94,69
24/09/2018	Pagamento para Telefonica (cheque nº 850466– valor R$ 316,54)	Manutenção	Municipal	221,85
			TOTAL	**2.867,44**

Estância Turística de Piraju, 11 de Outubro de 2018.

DIRIGENTE:

José Alfredo de Freitas Neto
Presidente Instituto São Sebastião

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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

INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

0272

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: José Alfredo de Freitas Neto
CPF: 029.012.938-91
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 nº4040	03/10/2018	2018	2.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	2.500,00	03/10/2018	Transferência 660.077.000.073.038	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				
(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)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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/2018 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	1.596,15		1.596,15	1.596,15	
Outros materiais de consumo	954,75		954,75	954,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	316,54		316,54	316,54	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.867,44		2.8467,44	2.867,44	

(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	R$ 2.979,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.867,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 111,95

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, 11 de Outubro de 2018.

DIRIGENTE:

José Alfredo de Freitas Neto
Presidente Instituto São Sebastião

CONSELHO FISCAL:

Ana Karina Pansanato José
RG 24.701.093-5

Mario Fernando da Silva
RG 15.258.297

Marcia Regina Testa Favaro
RG 14.065.408

INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 10/10/2018 LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	1.849,09
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**1.849,09**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	479,39
(+) Receitas com Repasses Subvenção	2.500,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	100,00
(-) Despesas no período examinado - Subvenção	2.867,44
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	100,00
Saldo em 10/10/201802/10/2017	**111,95**
Diferença Apurada	**1.737,14**

Composição do Saldo em 10/10/2018	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	111,95
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**111,95**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Saldo despesas a ressarcir	**-R$ 25,01**
chq a compensar nr 850467	**R$ 1.596,15**
chq a compensar nr 850470	**R$ 166,00**
total	**R$ 1.737,14**

JOSE ALFREDO DE FREITAS NETO
PRESIDENTE