INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

0303

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 nº13/2018	31/10/2018	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	31/10/2018	Depósito	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 exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(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	1.181,09	0,00	1.181,09	1.181,09	0,00
Outros materiais de consumo	781,08	0,00	781,08	781,08	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	508,03	0,00	508,03	508,03	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.470,20	0,00	2.470,20	2.470,20	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)	2.470,20
(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)	

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, 13 de Novembro de 2018.

DIRIGENTE:

José Alfredo de Freitas Neto
Presidente Instituto São Sebastião

CONSELHO FISCAL:

Ana Karina Pansarato José
RG 24.701.093-5

Mario Fernando da Silva
RG 15.258.297

Marcia Regina Testa Fávaro
RG 14.065.408

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: 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
09/10/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 313 (cheque nº 850473 – valor R$ 1.181,09)	Material de Consumo	Municipal	282,92
09/10/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 314 (cheque nº 850473 – valor R$ 1.181,09)	Material de Consumo	Municipal	325,14
11/10/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 329 (cheque nº 850473 – valor R$ 1.181,09)	Material de Consumo	Municipal	174,59
22/10/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 356 (cheque nº 850473 – valor R$ 1.181,09)	Material de Consumo	Municipal	118,47
26/10/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 372 (cheque nº 850473 – valor R$ 1.181,09)	Material de Consumo	Municipal	279,97
05/11/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 80 (cheque nº 850475– valor R$ 661,20)	Material de Consumo	Municipal	161,20

09/11/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 81 (cheque nº 850475– valor R$ 661,20)	Material de Consumo	Municipal	500,00
09/11/2018	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4251 (cheque nº 850472 – valor R$ 508,03)	Material de Consumo	Municipal	119,88
22/10/208	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850450 – valor R$ 347,48)	Material de Consumo	Municipal	90,34
21/11/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850472 – valor R$ 508,03)	Material de Consumo	Municipal	90,34
23/10/2018	Pagamento para a CPFL Santa Cruz (cheque nº 850472– valor R$ 508,03)	Manutenção	Municipal	102,63
24/10/2018	Pagamento para Telefonica (cheque nº 850472– valor R$ 508,03)	Manutenção	Municipal	224,72
			TOTAL	**2.470,20**

Estância Turística de Piraju, 13 de Novembro 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

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 13/11/2018 - LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	9,09
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**9,19**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	111,95
(+) 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	2.470,20
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	0,00
Saldo Bancário Anterior 13/11/2018	**141,75**
Diferença Apurada	**-132,56**

Composição do Saldo em 13/11/2018	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	141,75
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**141,75**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Valor ref a tarifa bancária a ressarcir	**-132,56**
total	**-132,56**

Jose Alfredo de Freitas Neto
PRESIDENTE