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: 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	01/01/2018 à 31/12/2018	2018	30.000,00
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		21/03/2018	Chq. 200809	2.500,00
20/04/2018		20/04/2018	Chq. 200835	2.500,00
03/05/2018		03/05/2018	Chq. 200894	2.500,00
18/07/2018		18/07/2018	Chq. 200937	2.500,00
22/08/2018		22/08/2018	Trf.B.660077000283143	2.500,00
05/09/2018		05/09/2018	Trf.B.660077000012988	2.500,00
03/10/2018		03/10/2018	Trf.B.660077000073038	2.500,00
31/10/2018		31/10/2018	Dep.1307710225	2.500,00
05/12/2018		05/12/2018	Trf.B.3834499	2.500,00
20/12/2018		20/12/2018	Trf.B.660077000012988	7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(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)				30.000,00

(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/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	9.913,05	0,00	9.913,05	9.913,05	0,00
Outros materiais de consumo	12.887,68	0,00	12.887,68	12.887,68	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.008,45	0,00	5.008,45	5.008,45	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	29.749,18	0,00	29.749,18	29.749,18	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	30.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.749,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	250,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 23 de Janeiro de 2019.

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 Fávaro
RG 14.065.408

INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS
PRESTAÇÃO ANUAL

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$ 30.000,00 (Trinta Mil 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	Material de Consumo	Municipal	136,73

	fiscal nº33850 (cheque nº 850440 – valor R$ 528,28)			
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
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 nº 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
09/05/2017	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 34134 (cheque nº 850449 – valor R$ 75,89)	Material de Consumo	Municipal	75,89
30/04/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 58155 (cheque nº 850452 – valor R$ 1.521,46)	Material de Consumo	Municipal	11,85
28/04/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 58143 (cheque nº 850452 – valor R$ 1.521,46)	Material de Consumo	Municipal	19,77
09/05/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 58347 (cheque nº 850452 – valor R$ 1.521,46)	Material de Consumo	Municipal	9,79
09/05/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 58346 (cheque nº 850452 – valor R$ 1.521,46)	Material de Consumo	Municipal	794,49
15/05/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 58462 (cheque nº 850452 – valor R$ 1.521,46)	Material de Consumo	Municipal	136,58
24/05/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 58685 (cheque nº 850452 – valor R$ 1.521,46)	Material de Consumo	Municipal	369,83
12/06/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 59052 (cheque nº 850452 – valor R$	Material de Consumo	Municipal	179,15

	1.521,46)			
18/06/2018	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal - nº 278 ((cheque nº 850451 – valor R$ 468,00)	Material de Consumo	Municipal	468,00
24/05/2018	Pagamento para VIVO (cheque nº 850450 – valor R$ 347,48)	Manutenção	Municipal	135,45
23/05/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850450 – valor R$ 347,48)	Manutenção	Municipal	124,75
22/05/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850450 – valor R$ 347,48)	Manutenção	Municipal	87,28
13/07/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 35745 (cheque nº 850455 – valor R$ 365,58)	Material de Consumo	Municipal	123,96
12/07/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 35714 (cheque nº 850455 – valor R$ 365,58)	Material de Consumo	Municipal	90,39
12/07/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 35707 (cheque nº 850455 – valor R$ 365,58)	Material de Consumo	Municipal	25,77
05/07//2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 35611 (cheque nº 850455 – valor R$ 365,58)	Material de Consumo	Municipal	88,35
01/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Supermercado Nicolau Max Ltda nota fiscal nº 36040 (cheque nº 850455 – valor R$ 365,58)	Material de Consumo	Municipal	37,11
24/07/2018	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4035 (cheque nº 850457 – valor R$ 255,00)	Material de Consumo	Municipal	255,00
24/07/2018	Pagamento para Drogacentro Farmácia de Manipulação - nota fiscal nº 8723 (cheque nº 850456 – valor R$ 68,16)	Material de Consumo	Municipal	68,16
23/07/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 73 (cheque nº 850454– valor R$ 890,23)	Material de Consumo	Municipal	830,70
19/04/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 59 (cheque nº 850454– valor R$ 890,23)	Material de Consumo	Municipal	59,53
23/07/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850453 – valor R$ 856,21)	Manutenção	Municipal	92,85
21/06/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850453 – valor R$ 856,21)	Manutenção	Municipal	87,28
25/06/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850453 – valor R$ 856,21)	Manutenção	Municipal	106,89

23/07/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850453 – valor R$ 856,21)	Manutenção	Municipal	123,96
24/07/2018	Pagamento de telefone para VIVO (cheque nº 850453 – valor R$ 856,21)	Manutenção	Municipal	225,75
24/06/2018	Pagamento de telefone para VIVO (cheque nº 850453 – valor R$ 856,21)	Manutenção	Municipal	219,48

14/06/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 10 (cheque nº 850459 – valor R$ 1.339,97)	Material de Consumo	Municipal	146,00
10/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 116 (cheque nº 850459 – valor R$ 1.339,97)	Material de Consumo	Municipal	532,18
10/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 118 (cheque nº 850459 – valor R$ 1.339,97)	Material de Consumo	Municipal	163,51
10/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 119 (cheque nº 850459 – valor R$ 1.339,97)	Material de Consumo	Municipal	118,37
10/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 120 (cheque nº 850459 – valor R$ 1.339,97)	Material de Consumo	Municipal	211,21
10/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 121 (cheque nº 850459 – valor R$ 1.339,97)	Material de Consumo	Municipal	168,70
23/08/2018	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4093 (cheque nº 850460 – valor R$ 621,79)	Material de Consumo	Municipal	621,79
21/08/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850456 – valor R$ 426,06)	Manutenção	Municipal	93,94
23/08/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850456 – valor R$ 426,06)	Manutenção	Municipal	103,72
24/08/2018	Pagamento de telefone para VIVO (cheque nº 850456 – valor R$ 426,06)	Manutenção	Municipal	228,40
22/08/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 159 (cheque nº 850462 – valor R$ 752,79)	Material de Consumo	Municipal	752,79
12/09/2018	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal - nº 287 ((cheque nº 850465– valor R$	Material de Consumo	Municipal	272,75

	272,75)			
12/09/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 75 (cheque nº 850464– valor R$ 1.150,00)	Material de Consumo	Municipal	1.150,00
13/09/2018	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4140 (cheque nº 850463 – valor R$ 188,92)	Material de Consumo	Municipal	188,92
21/09/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850461– valor R$ 92,16)	Manutenção	Municipal	92,16
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

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
24/11/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 482 (cheque nº 850477– valor R$ 1.090,63)	Material de Consumo	Municipal	236,18
30/11/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 506 (cheque nº 850477 – valor R$	Material de Consumo	Municipal	303,23

	1.09,63)			
12/12/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 443 (cheque nº 850477 – valor R$ 1.090,63)	Material de Consumo	Municipal	551,22
10/12/2018	Pagamento para Mabraco Materiais para Construção- nota fiscal nº 501068 (cheque nº 850476 – valor R$ 139,01)	Manutenção	Municipal	139,01
11/12/2018	Pagamento para R.I Infotmática- nota fiscal nº 62 (cheque nº 850481 – valor R$ 355,00)	Manutenção	Municipal	355,00
	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº ..... (cheque nº 850479.– valor R$ 252,78)	Material de Consumo	Municipal	252,78
10/12/2018	Pagamento para Drogacentro Farmácia de Manipulação - nota fiscal nº9381 (cheque nº 850480– valor R$ 112,72)	Material de Consumo	Municipal	112,72
20/12/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850476– valor R$ 438,63)	Material de Consumo	Municipal	92,85
23/11/2018	Pagamento para a CPFL Santa Cruz (cheque nº 850476– valor R$ 438,63)	Manutenção	Municipal	114,34
24/11/2018	Pagamento para Telefonica (cheque nº 850476 - valor R$ 438,63)	Manutenção	Municipal	231,44
20/12/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 574 (cheque nº 850482– valor R$ 1.741,80)	Material de Consumo	Municipal	1.384,94
17/12/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 558 (cheque nº 850482– valor R$ 1.741,80)	Material de Consumo	Municipal	262,33
17/12/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 559 (cheque nº 850482– valor R$ 1.741,80)	Material de Consumo	Municipal	93,81
26/12/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 585 (cheque nº 850488– valor R$ 692,91)	Material de Consumo	Municipal	622,91
26/12/2018	Pagamento de despesas de alimentação para MobDay Eireli- ME - nota fiscal nº 587 (cheque nº 850488– valor R$ 692,91)	Material de Consumo	Municipal	70,00
26/12/2018	Pagamento para Papelaria CGC-LTDA- ME nota fiscal nº 16373 (cheque nº 850483– valor R$ 319,80)	Material de Consumo	Municipa	319,80
24/12/2018	Pagamento para R.I Infotmática- nota fiscal nº 67 (cheque nº 850485 – valor	Material de Consumo	Municipal	1.585,00

	R$ 1.585,00)			
26/12/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 86 (cheque nº 850489– valor R$ 1.420,00)	Material de Consumo	Municipal	1.420,00
24/12/2018	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº 298 ((cheque nº 850484– valor R$ 537,65)	Material de Consumo	Municipal	537,65
26/12/2018	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº 299 ((cheque nº 850490– valor R$ 870,05)	Material de Consumo	Municipal	870,05
27/12/2018	Pagamento para a CPFL Santa Cruz (cheque nº 850486– valor R$ 335,67)	Material de Consumo	Municipal	241,55
27/12/2018	Pagamento para Telefonica (cheque nº 850486 - valor R$ 335,67)	Material de Consumo	Municipal	94,12
			TOTAL	29.749,18

Estância Turística de Piraju, 23 de Janeiro de 2019.

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 04/01/2019 LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	4,83
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**4,83**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção	30.000,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	178,00
(-) Despesas no período examinado - Subvenção	29.749,18
(-) Valor Devolvido - Saldo remanescente	250,82
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	173,17
Saldo em 04/01/2019	**4,83**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 10/10/2018	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	0,00
Saldo Recursos Próprios	4,83
Total	**4,83**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
TOTAL	**R$ -**

JOSE ALFREDO DE FREITAS NETO
PRESIDENTE