INSTITUTO SÃO SEBASTIÃO

CNPJ/MF: 48.351.019/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 26/04/2019 LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	843,82
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**843,82**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção	3.200,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	15,18
(-) Despesas no período examinado - Subvenção	2.141,34
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	15,18
Saldo em 26/04/2019	**1.058,66**
Diferença Apurada	**-214,84**

Composição do Saldo em 26/04/2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	1.058,66
Saldo Recursos Próprios	0,00
Total	**1.058,66**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Valor ref. despesas bancárias a restituir	**214,84**
TOTAL	**-R$ 214,84**

JOSE ALFREDO DE FREITAS NETO
PRESIDENTE

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: 48.351.019/0001-09
ENDEREÇO E CEP: Av. João Paulo II 181 Vila Jurumirim. - 18800-000 - Piraju-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF:086.795.008-01
OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos por meio de Subvenção Municipal para custeio de despesas com funcionários, com alimentação, manutenção do prédio, água, luz, telefone, internet, material didático, confecção de uniformes, manutenção de computadores, material para artesanato.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Lei 4131/2019	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2019		12 meses	32.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/03/2019	3.200,00	15/03/2019	Dep.Eletrônico	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.200,00
(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/2019 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	1.280,62	0,00	1.280,62	1.280,62	0,00
Outros materiais de consumo	369,03	0,00	369,03	369,03	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	491,69	0,00	491,69	491,69	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.141,34	0,00	2.141,34	2.141,34	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	3.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.141,34
(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)	1058,66

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:

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