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):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento 12/2019	01/01/2019 à 31/12/2019	2019	9.600,00
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		15/03/2019	Dep.Eletrônico	3.200,00
			Dep.Eletrônico	3.200,00
01/07/2019		01/07/2019	Dep.Eletrônico	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.600,00
(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)				9.600,00

(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	5.522,06	0,00	5.522,06	5.522,06	0,00
Outros materiais de consumo	2.008,44	0,00	2.008,44	2.008,44	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.683,84	0,00	1.683,84	1.683,84	0,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.214,34	0,00	9.214,34	9.214,34	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	9.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.214,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	385,66
(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, 16 de Julho 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): 4131/2019

OBJETO: 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

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$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
08/04/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 896 (cheque nº 850495– valor R$ 1.280,62)	Material de Consumo	Municipal	755,78
11/03/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 813 (cheque nº 850495– valor R$ 1.280,62)	Material de Consumo	Municipal	411,68
08/04/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 895 (cheque nº 850495– valor R$ 1.280,62)	Material de Consumo	Municipal	70,00
27/03/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 861 (cheque nº 850495– valor R$ 1.280,62)	Material de Consumo	Municipal	43,16
12/02/2019	Pagamento para Mabraco - nota fiscal nº 521978 (cheque nº 850493 – valor R$ 65,88)	Material de Consumo	Municipal	65,88
10/04/2019	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº 307 ((cheque nº 850494– valor R$ 303,15)	Material de Consumo	Municipal	303,15

20/04/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850492 – valor R$ 491,69)	Manutenção	Municipal	92,91
24/02/2018	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850492 – valor R$ 491,69)	Manutenção	Municipal	197,92
23/01/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850492 – valor R$ 491,69)	Manutenção	Municipal	107,95
24/04/2018	Pagamento para CPFL (cheque nº 850492 – valor R$ 491,69)	Manutenção	Municipal	92,91
14/04/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 921 (cheque nº 850499– valor R$ 1.762,41)	Material de Consumo	Municipal	65,48
22/04/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 943 (cheque nº 850499– valor R$ 1.762,41)	Material de Consumo	Municipal	588,51
06/05/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1002 (cheque nº 850499– valor R$ 1.762,41)	Material de Consumo	Municipal	48,63
06/05/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1004 (cheque nº 850499– valor R$ 1.762,41)	Material de Consumo	Municipal	173,03
13/05/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1035 (cheque nº 850499– valor R$ 1.762,41)	Material de Consumo	Municipal	688,89
06/05/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1003 (cheque nº 850499– valor R$ 1.762,41)	Material de Consumo	Municipal	197,87
29/05/2019	Pagamento para José Ramos Pereira - nota fiscal nº 20 (cheque nº 850501 – valor R$ 350,00)	Manutenção	Municipal	350,00
31/05/2019	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº 313 (cheque nº 850502– valor R$ 220,90)	Material de Consumo	Municipal	220,90
24/05/2019	Pagamento para Drogacentro Farmácia de Manipulação - nota fiscal nº 10269 (cheque nº 850497– valor R$ 52,46)	Material de Consumo	Municipal	52,46
29/05/2019	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4673 (cheque nº 850468 – valor R$ 345,13)	Material de Consumo	Municipal	345,13
20/04/2018	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850496 – valo R$ 412,09)	Manutenção	Municipal	93,77
24/04/2019	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850496 – valo R$ 412,09)	Manutenção	Municipal	166,67
23/04/2019	Pagamento para CPFL (cheque nº 850496 – valo R$ 412,09)	Manutenção	Municipal	151,65
21/05/2019	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850498 – valo R$ 385,02)	Manutenção	Municipal	93,10
24/05/2019	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850498 – valo R$ 385,02)	Manutenção	Municipal	145,00

23/05/2019	Pagamento para CPFL (cheque nº 850498 – valo R$ 385,02)	Manutenção	Municipal	146,92
27/05/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1091 (cheque nº 850505– valor R$ 2.479,03)	Material de Consumo	Municipal	442,02
03/06/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1123 (cheque nº 850505– valor R$ 2.479,03)	Material de Consumo	Municipal	253,07
13/06/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1169 (cheque nº 850505– valor R$ 2.479,03)	Material de Consumo	Municipal	299,40
01/07/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1244 (cheque nº 850505– valor R$ 2.479,03)	Material de Consumo	Municipal	332,30
01/07/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1245 (cheque nº 850505– valor R$ 2.479,03)	Material de Consumo	Municipal	473,64
03/07/2019	Pagamento de despesas de alimentação para Mob Day- Comércio de Produtos alimentos LTDA – EPP nota fiscal nº 1261 (cheque nº 850505– valor R$ 2.479,03)	Material de Consumo	Municipal	678,60
02/07/2019	Pagamento para Corey e Corey (Caprichosa) nota fiscal- nº 318 (cheque nº 850506– valor R$ 203,80)	Material de Consumo	Municipal	203,80
05/07/2019	Pagamento para Edilene da Silva Mancine – nota fiscal 4744 (cheque nº 850507 – valor R$ 113,49)	Material de Consumo	Municipal	113,49
20/04/2018	Pagamento para Rosely de Oliveira Hernades Piraju-ME nota fiscal nº 105(cheque nº 850504– valor R$ 353,63)	Material de Consumo	Municipal	353,63
24/06/2019	Pagamento para a Telefonica (cheque nº 850503 – valo R$ 395,04)	Manutenção	Municipal	171,66
24/06/2019	Pagamento para CPFL (cheque nº 850503 – valo R$ 395,04)	Manutenção	Municipal	123,08
21/06/2019	Pagamento para a Sabesp (cheque nº 850503 – valo R$ 395,04)	Manutenção	Municipal	100,30
			TOTAL	**9.214,34**

Estância Turística de Piraju, 16 de Julho 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 31/07/2019- LEGIÃO FEMININA

Conta 14.863-6

Conta Movimento - R$	386,26
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**386,26**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses Subvenção	9.600,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	350,00
(-) Despesas no período examinado - Subvenção	9.214,34
(-) Despesas no período examinado - Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com tarifas bancárias custeadas com recursos próprios	349,40
Saldo Bancário Anterior 31/07/2019	**386,26**
Diferença apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 31/07/2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Subvenção	385,66
Saldo Recursos Próprios	0,60
Total	**386,26**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
valor a tarifa bancá ária a restituir	**0,00**
TOTAL	**0,00**

josé alfredo de freitas neto
PRESIDENTE