



(16) 3952-2596 * R: Emilio Betoni, 100 * Jd. Sumaré * Cep 14750-000 * Pitangueiras - SP

ANEXO X - QUADRO RESUMIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

LEI Nº 3035 de 06/02/2013

TIPO DE CONCESSÃO (*): SUBVENÇÃO ESTADUAL

OBJETO: SUBVENÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Helia Perroni Marchesi

CNPJ: 02.316.268/0001-62

ENDEREÇO/ CEP: Rua Emilio Betoni, nº. 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SANDRA REGINA MARIM

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ANO DE 2018

Aplicação Recurso
Estadual 2018

MÊS	RENDIMENTO
jan/18	-
fev/18	-
mar/18	-
abr/18	2,03
mai/18	1,25
jun/18	0,09
jul/18	0,52
ago/18	0,39
set/18	0,68
out/18	0,47
nov/18	0,09
dez/18	0,55
Total	6,07

Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	27/03/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	27/03/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	12/04/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	11/05/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	12/06/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	06/07/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	28/08/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	17/09/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	15/10/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	06/12/2018	R\$ 1.300,00
R\$ 1.300,00	554.461.000.021.353	27/12/2018	R\$ 1.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			14.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			6,07
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			14.306,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			14.306,07

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Beneficiária INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 14.300,00 (Quatorze mil e trezentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	5.778,02			5.778,02	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.033,45			4.033,45	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

Material de Escritório	1.036,20			1.036,20	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível e Gás GLP	2.023,70			2.023,70	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	168,60			168,60	
TOTAL	13.039,97			13.039,97	

(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 DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL DE CONSUMO	01/01/2018 A 31/12/2018	4.033,45
FARMÁCIA	01/01/2018 A 31/12/2018	5.778,02
COMBUSTÍVEL E GÁS GLP	01/01/2018 A 31/12/2018	2.023,70
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	01/01/2018 A 31/12/2018	1.036,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	01/01/2018 A 31/12/2018	168,60
	TOTAL DAS DESPESAS	13.039,97
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	1.266,10
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	1.266,10
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 e, de acordo com o Relatório de Execução do Objeto e o Relatório de Execução Financeira.

Pitangueiras (SP), 29 de Dezembro de 2018.

Dirigentes:

Presidente: SANDRA REGINA MARIM

Tesoureiro: MARIA SYLVIA AVEZUM

Contador: ROBER FERNANDO MAZER