

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ZOOM
CNPJ: 16.456.424.0001-03

ENDEREÇO E CEP: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1689 VILA NOVA SALTO/SP CEP 13.322-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELAINE REGINA DE OLIVEIRA

CPF: 155.041.768-16

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVER UM PROGRAMA DE ATIVIDADES AOS AUTISTAS, PROPICIAR ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL, MÉDICA, PEDAGÓGICA E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 259//2017	01/01/2018 à 31/12/2018	12 MESES	80.325,00
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\$)
10/01/2018	R\$ 6.693,75	31/01/2018	1370/2018	R\$ 6.693,75
10/02/2018	R\$ 6.693,75	27/04/2018	5891/2018	R\$ 6.693,75

10/03/2018	R\$ 6.693,75	27/04/2018	5892/2018	R\$ 6.693,75
10/04/2018	R\$ 6.693,75	24/05/2018	7126/2018	R\$ 6.693,75
10/05/2018	R\$ 6.693,75	24/05/2018	7938/2018	R\$ 6.693,75
10/06/2018	R\$ 6.693,75	05/06/2018	9337/2018	R\$ 6.693,75
10/07/2018	R\$ 6.693,75	02/07/2018	10713/2018	R\$ 6.693,75
10/08/2018	R\$ 6.693,75	06/08/2018	12249/2018	R\$ 6.693,75
10/09/2018	R\$ 6.693,75	03/09/2018	13600/2018	R\$ 6.693,75
10/10/2018	R\$ 6.693,75	03/10/2018	14509/2018	R\$ 6.693,75
10/11/2018	R\$ 6.693,75	05/12/2018	16038/2018	R\$ 6.693,75
10/12/2018	R\$ 6.693,75	12/12/2018	16453/2018	R\$ 6.689,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			80.325,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				

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 SEGUINTE (R\$)

Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	80.325,00		80.325,00	80.325,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	80.325,00	0,00	80.325,00	80.325,00	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.

000118

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	80.325,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	80.325,00
(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)	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.

Salto, 30 de janeiro 2019


INSTITUTO ZOOM
Rua Floriano Peixoto, 1.689
Vila Nova - Salto / SP - CEP: 13.322-020
FONES: (11) 4456-1732 / (11) 2840-4750
CNPJ: 16.456.424/0001-03


Elaine Regina de Oliveira - Presidente CPF 155.041.768-16



Paulo Adel Halter- 1º Conselheiro- CPF 149.931.858-80


Maria Helena Barbieri Stringa, - 2º Conselho Fiscal CPF 889.838.548-04.


Leny do Valle Sala - 3º Conselho Fiscal Suplente - CPF 556.172.808-30