

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
TIPO DE CONCESSÃO - CONTRIBUIÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 2994/2010
EXERCÍCIO: 2019
OBJETO DO CONVÊNIO: PROJETO "VAMOS À ESCOLA" - TERCEIRO MÓDULO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: INSTITUTO ZOOM
CNPJ: 16.456.424/0001-03
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1689 - VILA NOVA - SALTO/SP - CEP 13.322-020
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ELAINE REGINA DE OLIVEIRA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 85.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: PÚBLICO
RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
PÚBLICO	85.000,00	2518/2019	11/03/2019	85.000,00
(Do anterior) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85.000,00
TOTAL				85.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				14,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				0

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária INSTITUTO ZOOM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 85.000,00.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
	11/03 à 27/12 de 2019	PÚBLICO/MUNICIPAL	85.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			85.014,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14,96

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
PGTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO NF 021934	ABRIL	PÚBLICO	271,80
PGTO DE ENCADERNADORA NF. 044369	ABRIL	PUBLICO	349,90
PGTO DE MOVEIS EDUCATIVOS NF 0148	ABRIL	PÚBLICO	5.140,80
PAGTO MATERIAIS PEDAGOGICOS NF 389456	JUNHO	PUBLICO	215,20
PGTO DE MAT. OFICINA DE ESPORTE NF. FISCAL 040680	JULHO	PUBLICO	818,05
PGTO DE OFICINA DE ESPORTE NF13	FEV/MAR/ABR/MAI	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE OFICINA DE COORDENAÇÃO NF. 13	FEV/MAR/ABR/MAI	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE OFICINA PEDAGÓGICA NF. 04	FEV/ MAR/ABR/MAI	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE OFICINA DE MUSICA NF. 07	FEV/MAR/ABR/MAI	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA NF.077568	AGOSTO	PUBLICO	9.630,00
PAGTO DE MAQUINA DE SCANNER NF 022556	SETEMBRO	PUBLICO	1.349,00
PGTO MATERIAL PEDAGOGICO NF 3414	OUTUBRO	PUBLICO	270,30
PGTO OFICINA MÚSICA NF 08	JUN/JULH/AGO	PUBLICO	5.000,00
PGTO OFICINA ESPORTE NF 14	JUN/JULH/AGO	PUBLICO	5.000,00
PGTO OFICINA COORDENAÇÃO E PEDAGOGIA NF 14	JUN/JULH/AGO	PUBLICO	5.000,00
PGTO OFICINA PEDAGÓGICA NF 11	JUN/JULH/AGO	PUBLICO	5.000,00
PAGT UNIAR COMERCIAL DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL 289068	NOV	PUBLICO	7.469,91
PGTO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NF 02	SET/OUT/NOV/DEZ	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE OFICINAS INFORMÁTICA NF 37	SET/OUT/NOV/DEZ	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE OFICINAS PEDAGOGICAS NF 14	SET/OUT/NOV/DEZ	PUBLICO	5.000,00
PGTO DE OFICINAS ESPORTE NF 15	SET/OUT/NOV/DEZ	PUBLICO	4.500,00
TOTAL			85.014,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MARÇO À DEZ DE 2019	NOTA FISCAL			85.014,96
TOTAL				85.014,96

RELAÇÃO DE DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2019	NOTA FISCAL 021934	VETTORE E COMMERCE LTDA	PGTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO	271,80
04/04/2019	NOTA FISCAL 04436	WBLENDA SALES EPP	PGTO DE ENCADERNADORA	349,80
04/04/2019	NOTA FISCAL 0148	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE MOVEIS EDUCATIVOS	5.140,80
17/06/2019	NOTA FISCAL 389456	RDF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	PGTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS	215,20
05/07/2019	NOTA FISCAL 040680	MB STUDIO IMPORTAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA EPP	PGTO MATERIAIS DE FISIOTERAPIA	818,05
12/07/2019	NOTA FISCAL 13	FERNANDA M. BEGOSSI PRESTADORA DE SERVIÇO	PGTO DE OFICINA DE ESPORTE NF13	5.000,00
12/07/2019	NOTA FISCAL 13	RIVANILDA ANDREUCCI PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTO OFICINA E COORDENAÇÃO PEDAGOGICA NF 13	5.000,00
12/07/2019	NOTA FISCAL 04	MARCIA MARIA SANTOS BERTOLINO DA SILVA PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTO OFICINA PEDAGÓGICA NF 04	5.000,00
12/07/2019	NOTA FISCAL 07	JOSIAS PEREIRA KOTAKI PRESTADOR DE SERVIÇO	PAGTO DE OFICINA DE MÚSICA NF. 07	5.000,00
23/08/2019	NOTA FISCAL 077568	FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	PGTO DE MATWRIAIS E APARELHOS PARA FISIOTERAPIA	9.630,00
09/09/2019	NOTA FISCAL 022556	NETSCAN DIGITAL LTDA	PGTO DE MAQUINA DE SCANNER	1.349,00
11/10/2019	NOTA FISCAL 3414	PAPELARIA PADOVANI	PGTO MATERIAL PEDAGOGICO	270,30
29/10/2019	NOTA FISCAL 8	JOSIAS PEREIRA KOTAKI PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTO DE OFICINA MÚSICA	5.000,00
29/10/2019	NOTA FISCAL 14	FERNANDA M. BEGOSSI PRESTADOR DE SERVIÇO	PAGTO OFICINA ESPORTIVA	5.000,00
29/10/2019	NOTA FISCAL 14	RIVANILDA ANDREUCCI PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTODE OFICINA DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA5	5.000,00
29/10/2017	NOTA FISCAL11	MARCOS P. DOS SANTOS PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTO OFICINA PEDAGOGICA	5.000,00
12/11/2019	NOTA FISCAL 289068	UNIAR COMERCIAL DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	PGTO DE 7 ARES CONDICIONADOS	7.469,91
13/11/2019	NOTA FISCAL 2	VERUSKA PEREIRA PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTO DE OFICINAS PEDAGOGICAS	5.000,00
13/11/2019	NOTA FISCAL 37	SIRLEY CASTELAN ROSA PRESTADOR DE SERVIÇO	PGTO DE OFICINA INFORMATICA	5.000,00
11/12/2019	NOTA FISCAL 14	MARCOS P. DOS SANTOS PRESTADOR DE SERVIÇO	PAGT DE OFICINA PEDAGOGICA	5.000,00
11/12/2019	NOTA FISCAL 15	FERNANDA M. BEGOSSI PRESTADOR DE SERVIÇO	PAGTO OFICINA ESPORTIVA	4.500,00
TOTAL				85.014,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				85.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				14,96

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

INSTITUTO ZOOM
Rua Floriano Peixoto, 1.689
Vila Nova - Salto / SP - CEP: 13.322.020
FONES: (11) 4029-0604 / (11) 2840-4750
CNPJ: 16.456.424/0001-03

Salto, 15 de janeiro de 2020.

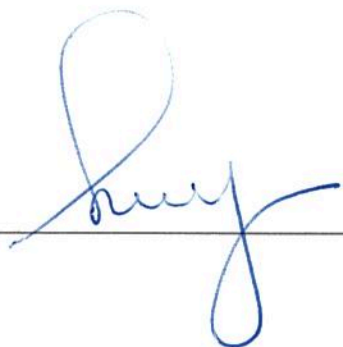
INSTITUTO ZOOM
Presidente



1º Membro



2º Membro



3º Membro

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.