

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

000040

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

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 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, MEDICA, PEDAGOGICA E SOCIAL.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: 342/2018	01/01/19 a 31/12/19	12 MESES	R\$ 84.341,16
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO DE 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2019	R\$ 7.028,43	28/02/2019	2007/2019	R\$ 7.028,43
20/03/2019	R\$ 7.028,43	20/03/2019	2896/2019	R\$ 7.028,43
22/04/2019	R\$ 7.028,43	22/04/2019	4615/2019	R\$ 7.028,43
20/05/2019	R\$ 7.028,43	20/05/2019	6047/2019	R\$ 7.028,43
19/06/2019	R\$ 7.028,43	19/06/2019	7596/2019	R\$ 7.028,43
19/07/2019	R\$ 7.028,43	19/07/2019	9256/2019	R\$ 7.028,43
20/08/2019	R\$ 7.028,43	20/08/2019	10854/2019	R\$ 7.028,43
20/09/2019	R\$ 7.028,43	20/09/2019	12399/2019	R\$ 7.028,43
18/10/2019	R\$ 7.028,43	18/10/2019	13765/2019	R\$ 7.028,43
19/11/2019	R\$ 7.028,43	19/11/2019	15220/2019	R\$ 7.028,43
10/12/2019	R\$ 7.028,43	10/12/2019	16516/2019	R\$ 7.028,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (2019)				R\$ 77.312,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 7.028,43
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 84.341,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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					
Recursos humanos (6)	R\$ 84.341,16		R\$ 77.312,73	R\$ 77.312,73	R\$ 7.028,43
TOTAL	R\$ 84.341,16		R\$ 77.312,73	R\$ 77.312,73	R\$ 7.028,43

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) Valor em caixa e em depósito em conta corrente ou poupança.

8) Não se exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.312,73
(H) RECURSOS NÃO APLICADOS (E - F)	R\$ 0,00
(I) 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, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada e está sendo aplicada nos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público, Parceria

INSTITUTO ZOOM
Rua Floriano Peixoto, 1.689
Vila Nova - Salto - SP - CEP 13322-020
FONES: (11) 4029-0604 / (11) 2840-4750
CNPJ: 16.456.424/0001-03

Salto, 24 de janeiro de 2020

Flávia Regina de Oliveira - Presidente - CPF: 155.041.768-16

Levy do Val - 1ª Conselheira - CPF: 556.172.808-30

Marcos Helton Ribeiro Steingos - 1º Conselheiro - CPF: 000.020.719-01

Paulo A. Halter - 1º Suplente - CPF: 149.931.859-80