

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/01/2018	31/12/2018	R\$20.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$20.000,00	15/05/2018	660.351.000.034.329	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.011,20

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

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)	2.930,35	8.935,90	2.930,35	11.866,25	-
Recursos humanos (6)	-	2.163,40	-	2.163,40	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	352,10	352,10	352,10	352,10	-
Outros materiais de consumo	680,75	-	680,75	680,75	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.948,70	-	4.948,70	4.948,70	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.911,90	11.451,40	8.911,90	20.011,20	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.011,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 11 de junho de 2018.



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
 CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	15/05/2018	R\$20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$20.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$11,20

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/01/2018 à 31/03/2018	R\$ 14.029,65
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/03/2018	R\$ 680,75
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/03/2018	R\$ 352,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/03/2018	R\$ 4.948,70
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 20.011,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2018	GUIA	FGTS 12/2017 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 119,68
05/01/2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.042,11
05/01/2018	RECIBO FÉRIAS	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 105,63
05/01/2018	RECIBO FÉRIAS	CAMILLA AYRES SOUSA OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.306,63
05/01/2018	RECIBO FÉRIAS	DEICELENI MARTINS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
09/01/2018	N. DÉBITO Nº 17113	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 397,35
11/01/2018	N. F. Nº 191	RAFAEL BRANCO LOPES	INFORMÁTICA	R\$ 80,00
19/01/2018	GUIA	INSS 12/2017 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 123,12
23/01/2018	N. F. Nº 795	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 468,00
25/01/2018	GUIA	PIS S/ FOLHA 12/2017 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 13,80
30/01/2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PESSOAL	R\$ 650,00
31/01/2018	N. F. Nº 9194	CAFEIRA MORADA GABRIELA LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 105,00
06/02/2018	N. F. Nº 18754	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS	MAT. CONSUMO	R\$ 15,75
07/02/2018	GUIA	FGTS 01/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 88,91
07/02/2018	HOLERITE	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 45,00
07/02/2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.043,39
07/02/2018	HOLERITE	CAMILLA AYRES SOUSA OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 783,97
07/02/2018	HOLERITE	CAMILLA AYRES SOUSA OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 196,00
07/02/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
07/02/2018	N. F. Nº 12	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA	SERV. TERCEIROS	R\$ 120,00
09/02/2018	N. DÉBITO Nº 17970	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 397,35
16/02/2018	N. F. Nº 213	RAFAEL BRANCO LOPES	INFORMÁTICA	R\$ 80,00
16/02/2018	N. F. Nº 86459	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF	MAT. CONSUMO	R\$ 182,36
23/02/2018	GUIA	PIS S/ FOLHA 01/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 12,20
26/02/2018	N. F. Nº 815	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 468,00
26/02/2018	N. F. Nº 41	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	ASSESSORIA	R\$ 600,00
27/02/2018	N. F. Nº 5800	JULIANO PUPIN COMERC DE PROD DE LIMP	MAT. CONSUMO	R\$ 276,39
28/02/2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PESSOAL	R\$ 44,80
28/02/2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 105,00
28/02/2018	AUTÔNOMO	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 624,00
28/02/2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 650,00
28/02/2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 44,80
01/03/2018	N. F. Nº 41	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MAT. CONSUMO	R\$ 103,01
01/03/2018	N. F. Nº 40	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MAT. CONSUMO	R\$ 8,99
07/03/2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.102,20
07/03/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
07/03/2018	HOLERITE	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 199,56
07/03/2018	HOLERITE	CAMILLA AYRES SOUSA OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.038,78
07/03/2018	GUIA	FGTS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 107,93
07/03/2018	N. F. Nº 5180	JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME (PARCIAL)	MAT. CONSUMO	R\$ 110,00
12/03/2018	N. F. Nº 13	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA	SERV. TERCEIROS	R\$ 90,00
12/03/2018	N. DÉBITO Nº 18079	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 397,35
15/03/2018	N. F. Nº 46	LMJ CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS	SERV. TERCEIROS	R\$ 1.100,00
16/03/2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 44,80
20/03/2018	N. F. Nº 234	RAFAEL BBRANCO LOPES ME	INFORMÁTICA	R\$ 80,00
20/03/2018	GUIA	INSS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 225,41

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/03/2018	GUIA	PIS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 14,58
23/03/2018	N. F. Nº 56	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	ASSESSORIA	R\$ 600,00
26/03/2018	N. F. Nº 835	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 468,00
27/03/2018	N. F. Nº 19240	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS	MAT. CONSUMO	R\$ 30,51
27/03/2018	N. F. Nº 19238	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS	MAT. CONSUMO	R\$ 38,34
29/03/2018	N. F. Nº 94	LIMA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 162,50
			TOTAL	R\$ 20.011,20

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.

Batatais, 11 de junho de 2018.



João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01.01.2018	31.12.2018	R\$10.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$10.000,00	19.10.2018	660.351.000.034.329	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 70,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.070,72

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

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)	9.022,72	-	9.022,72	9.022,72	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.048,00	-	1.048,00	1.048,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	10.070,72	-	10.070,72	10.070,72	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.070,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 25 de outubro de 2018.



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	19.10.2018	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$70,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/04/2018 à 31/05/2018	R\$ 9.022,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/04/2018 à 31/05/2018	R\$ 1.048,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.070,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06.04.2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 179,20
06.04.2018	AUTÔNOMO	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 468,00
06.04.2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 675,00
06.04.2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PESSOAL	R\$ 313,60
06.04.2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 245,00
04.04.2018	N. F. Nº 70	MARIO Y NISIZAKA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	INFORMÁTICA	R\$ 158,00
06.04.2018	HOLERITE	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 276,82
06.04.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
06.04.2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.072,80
06.04.2018	HOLERITE	CAMILLA AYRES SOUSA OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 1.009,38
06.04.2018	GUIA	FGTS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 107,93
16.04.2018	RESCISÃO	CAMILLA AYRES SOUSA OLIVEIRA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.292,08
20.04.2018	GUIA	INSS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 480,91
20.04.2018	N. F. Nº 256	RAFAEL BRANCO LOPES	INFORMÁTICA	R\$ 80,00
24.04.2018	N. F. Nº 63	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	ASSESSORIA	R\$ 600,00
25.04.2018	N. F. Nº 13	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA	SERV. TERCEIROS	R\$ 90,00
24.04.2018	GUIA	FGTS RESCISORIO (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 252,00
02.05.2018	N.F. Nº 14	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA	SERV. TERCEIROS	R\$ 120,00
07.05.2018	HOLERITE	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 674,00
07.05.2018	HOLERITE	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 676,00
TOTAL				R\$ 10.070,72

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.

Batatais, 25 de outubro de 2018.



João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
--------------------------	--	---------------	--	--------------------

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01.01.2018	31.12.2018	R\$10.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$10.000,00	29.11.2018	660.351.000.034.329	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 115,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.115,87

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

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)	6.694,95	-	6.694,95	6.694,95	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.430,90	-	2.430,90	2.430,90	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	990,02	-	990,02	990,02	-
TOTAL	10.115,87	-	10.115,87	10.115,87	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.115,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 03 de dezembro de 2018.



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
 CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS –
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	29.11.2018	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$115,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/05/2018 à 31/06/2018	R\$ 6.694,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/05/2018 à 31/06/2018	R\$ 2.430,90
OUTRAS DESPESAS	01/05/2018 à 31/06/2018	R\$ 990,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.115,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07.05.2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 179,20
07.05.2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PESSOAL	R\$ 358,40
07.05.2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 280,00
07.05.2018	HOLERITE	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 251,10
07.05.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
07.05.2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.072,80
07.05.2018	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 504,69
07.05.2018	GUIA	FGTS 04/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 149,58
09.05.2018	N.F. Nº 9432	CAFEIEIRA MORADA GABRIELA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 105,00
09.05.2018	N. F. Nº 9798	IBA - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALBUNS LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 23,90
09.05.2018	N. F. Nº 219	JOSÉ ROMEU BATISTON	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.400,00
10.05.2018	N. F. Nº 6055	JULIANO PUPIN COM.DE PROD.DE LIMPEZA (PARCIAL)	MAT. DE CONSUMO	R\$ 68,70
10.05.2018	N. F. Nº 17834	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 471,12
10.05.2018	N. F. Nº 18299	VALECON CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL	R\$ 397,35
14.05.2018	N.F. Nº 164398	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 42,20
15.05.2018	N. F. Nº 32904	UNIBR LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 35,19
18.05.2018	GUIA	INSS 04/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 583,06
18.05.2018	N. F. Nº 71	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	ASSESSORIA	R\$ 600,00
18.05.2018	N. F. Nº 2849	CHAMA VIVA GAS E AGUA BATATAIS LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 58,00
18.05.2018	N. F. Nº 15	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 240,00
18.05.2018	N. F. Nº 278	RAFAEL BBRANCO LOPES	PREST. SERVIÇOS	R\$ 80,00
24.05.2018	N. F. Nº 19555	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS	MAT. DE CONSUMO	R\$ 67,41
24.05.2018	N. F. Nº 2856	CHAMA VIVA GAS E AGUA BATATAIS LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 116,00
25.05.2018	GUIA	INSS AUTONOMOS	ENCARGOS	R\$ 198,47
25.05.2018	GUIA	INSS AUTONOMOS	ENCARGOS	R\$ 188,87
25.05.2018	GUIA	INSS AUTONOMOS	ENCARGOS	R\$ 197,63
06.06.2018	N. F. Nº 32742	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 113,40
07.06.2018	AUTÔNOMO	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 520,00
07.06.2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 268,80
08.06.2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 245,00
			TOTAL	R\$ 10.115,87

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.

Batatais, 03 de dezembro de 2018.



João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
--------------------------	--	---------------	--	--------------------

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01.01.2018	31.12.2018	R\$10.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$10.000,00	28.12.2018	660.351.000.034.329	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 308,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.308,71

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

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)	6.657,22	-	6.657,22	6.657,22	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.155,00	-	2.155,00	2.155,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.496,49	-	1.496,49	1.496,49	-
TOTAL	10.308,71	-	10.308,71	10.308,71	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.308,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 14 de janeiro de 2019.

João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente

Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
 CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS –
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	28.12.2018	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$308,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/06/2018 a 31/07/2018	R\$ 6.657,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/06/2018 a 31/07/2018	R\$ 2.155,00
OUTRAS DESPESAS	01/06/2018 a 31/07/2018	R\$ 1.496,49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.308,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07.06.2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 698,00
07.06.2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 179,20
07.06.2018	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 1.009,38
07.06.2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.072,80
07.06.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
07.06.2018	HOLERITE	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 183,24
07.06.2018	GUIA	FGTS 05/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 187,56
11.06.2018	N.F. Nº 875	DELROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
11.06.2018	N.F. Nº19774	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS	MAT. DE CONSUMO	R\$ 149,24
11.06.2018	N. F. Nº 2326	RAQUEL MARIA TICOTOSTI CAMPEZ	MAT. DE CONSUMO	R\$ 37,00
13.06.2018	N. F. Nº 10765	COMERCIAL MANSUR LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 386,74
13.06.2018	N. F. Nº 18082	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 94,75
13.06.2018	N. F. Nº 18080	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 411,37
14.06.2018	N. F. Nº 16	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 210,00
20.06.2018	N.F. Nº 299	RAFAEL BRANCO LOPES	PREST. SERVIÇOS	R\$ 80,00
20.06.2018	GUIA	INSS 05/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 556,89
21.06.2018	N.F. Nº 18413	VALECON CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL	R\$ 397,35
25.06.2018	N. F. Nº 90086	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF. LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 230,89
26.06.2018	N. F. Nº 87	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
27.06.2018	N. F. Nº 9567	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 115,00
03.07.2018	N. F. Nº 2336	MINIMERCADO TASSINARI LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 71,50
05.07.2018	N. F. Nº 1324	2001 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 65,00
05.07.2018	HOLERITE	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 1.072,80
20.07.2018	N.F. Nº 106	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
			TOTAL	R\$ 10.308,71

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.

Batatais, 14 de janeiro de 2019.



João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

- (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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	01.02.2018	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$1.722,78

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 9.878,91
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 142,65
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 278,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 1.422,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.722,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05.07.2018	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 1.009,38
05.07.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
05.07.2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PESSOAL	R\$ 697,00
05.07.2018	AUTÔNOMO	ISADORA GARCIA COVAS	PESSOAL	R\$ 312,00
05.07.2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PESSOAL	R\$ 358,40
05.07.2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO	PESSOAL	R\$ 245,00
05.07.2018	AUTÔNOMO	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS	PESSOAL	R\$ 312,00
05.07.2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PESSOAL	R\$ 179,20
05.07.2018	RESCISÃO	MARIELLE CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,96
06.07.2018	GUIA	FGTS RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$ 578,20
06.07.2018	GUIA	FGTS PARCIAL (06/2018)	ENCARGOS	R\$ 175,54
10.07.2018	N. F. Nº 893	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	CONTABILIDADE	R\$ 600,00
10.07.2018	N. DÉBITO Nº 18520	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 397,35
16.07.2018	AUTÔNOMO	ISADORA GARCIA COVAS	PESSOAL	R\$ 468,00
16.07.2018	N. F. Nº 431	PAULO SERGIO OSTANELLO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 125,00
16.07.2018	N. F. Nº 18317	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 118,75
16.07.2018	N. F. Nº 18316	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 23,90
16.07.2018	N. F. Nº 18314	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 266,42
20.07.2018	N. F. Nº 20252	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS	MAT. CONSUMO	R\$ 12,45
24.07.2018	N.F. Nº 17	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA	SERV. TERCEIROS	R\$ 210,00
20.07.2018	GUIA	INSS 06/2018	ENCARGOS	R\$ 634,19
24.07.2018	N. F. Nº 322	RAFAEL BRANCO LOPES	INFORMÁTICA	R\$ 90,00
25.07.2018	RESCISÃO	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R\$ 2.458,04
			TOTAL	R\$ 11.722,78

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.

Batatais, 14 de fevereiro de 2019.

João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente

Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 011/2018	06.04.2018	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$10.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jun. 18	R\$10.000,00	01.02.2019	660.351.000.034.329	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.722,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.722,78

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 humanos (5)	7.307,31	-	7.307,31	7.307,31	-
Recursos humanos (6)	2.571,60	-	2.571,60	2.571,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	278,87	-	278,87	278,87	-
Outros materiais de consumo	142,65	-	142,65	142,65	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.422,35	-	1.422,35	1.422,35	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	11.722,78	-	11.722,78	11.722,78	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.722,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 14 de fevereiro de 2019



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
 DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	28.02.2019	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$74,48

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 6.372,17
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 641,99
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 342,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 2.717,35
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.074,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03.08.2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 134,40
03.08.2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO MARIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 245,00
03.08.2018	AUTÔNOMO	JOSIANE GUIDETTI DE MORAES	PREST. SERVIÇOS	R\$ 156,80
03.08.2018	AUTÔNOMO	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PREST. SERVIÇOS	R\$ 175,54
03.08.2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 291,20
03.08.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 1.300,00
03.08.2018	HOLERITE	LETÍCIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 1.009,38
03.08.2018	AUTÔNOMO	ISADORA GARCIA COVAS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.003,60
03.08.2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 697,00
03.08.2018	AUTÔNOMO	ANA FLÁVIA DE OLIVEIRA SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 156,00
07.08.2018	GUIA	FGTS 07/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 212,11
09.08.2018	N.F. Nº 59	PAULO SÉRGIO TOSTES FLEMING MEI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 120,00
09.08.2018	N.F. Nº 18626	VALECON CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL	R\$ 397,35
10.08.2018	N.F. Nº 912	DELROMA CONTABILIDADE LTDA - ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
10.08.2018	N.F. Nº 6439	JULIANO PUPIN COMÉRCIO DE PROD. DE LIMP.	MAT. DE CONSUMO	R\$ 120,50
10.08.2018	N.F. Nº 124	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
10.08.2018	N.F. Nº 2	MARCOS PAULO FURINI MEI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 700,00
15.08.2018	N.F. 34743	UNIBR LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 52,51
16.08.2018	N.F. Nº 18573	JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 81,40
16.08.2018	N.F. Nº 18574	JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 261,57
20.08.2018	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - 07/2018	ENCARGOS	R\$ 991,14
20.08.2018	N.F. Nº 91775	MEGA IMPRESS BATATAIS PAP. E INF. LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 49,46
21.08.2018	N.F. Nº 9763	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 115,00
23.08.2018	N.F. Nº 345	RAFAEL BRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 90,00
28.08.2018	N.F. Nº 19	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 210,00
30.08.2018	N.F. Nº 88	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 276,65
30.08.2018	N.F. Nº 89	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 27,87
			TOTAL	R\$ 10.074,48

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.

Batatais, 11 de março de 2019.

João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente

Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
-------------------	---------------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 011/2018	06.04.2018	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$10.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jun. 18	R\$10.000,00	01.02.2019	660.351.000.034.329	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 74,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.074,48

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 humanos (5)	3.512,63	-	3.512,63	3.512,63	-
Recursos humanos (6)	2.859,54	-	2.859,54	2.859,54	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	342,97	-	342,97	342,97	-
Outros materiais de consumo	641,99	-	641,99	641,99	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.717,35	-	2.717,35	2.717,35	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	10.074,48	-	10.074,48	10.074,48	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.074,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 11 de março de 2019



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
 DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, 31 DE JULHO DE 2014

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$120.000,00	660.351.000.034.329	15.03.2019	R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$77,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$10.000,00 (Dez Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RECURSOS HUMANOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 7.393,73
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 333,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 477,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 1.873,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.077,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31.08.2018	N.F. Nº 20696	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 27,24
06.09.2018	GUIA	FGTS 08/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 87,77
06.09.2018	HOLERITE	LETÍCIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 935,54
06.09.2018	AUTÔNOMO	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PREST. SERVIÇOS	R\$ 877,72
06.09.2018	AUTÔNOMO	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 650,00
06.09.2018	AUTÔNOMO	ISADORA GARCIA COVAS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.274,00
06.09.2018	AUTÔNOMO	RITA DA PENHA FRAZÃO MARIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 490,00
06.09.2018	AUTÔNOMO	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 358,40
06.09.2018	AUTÔNOMO	JOSIANE GUIDETTI DE MORAES	PREST. SERVIÇOS	R\$ 156,80
06.09.2018	AUTÔNOMO	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 179,20
06.09.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.300,00
10.09.2018	N.F. Nº 18726	VALECON CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL	R\$ 397,35
10.09.2018	N.F. Nº 20822	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 18,02
10.09.2018	N.F. Nº 140	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
10.09.2018	N.F. Nº 933	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 606,09
17.09.2018	N.F. Nº 22346	PAPELARIA SANDRIN LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 45,00
20.09.2018	N.F. Nº 18835	JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 85,30
20.09.2018	N.F. Nº 18834	JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 54,90
20.09.2018	GUIA	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - 08/2018	ENCARGOS	R\$ 1.084,30
20.09.2018	N.F. Nº 18833	JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 459,00
26.09.2018	N.F. Nº 21	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 180,00
27.09.2018	N.F. Nº 369	RAFAEL BRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 90,00
01.10.2018	N.F. Nº 93023	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF. LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 120,68
			TOTAL	R\$ 10.077,31

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.

Batatais, 11 de março de 2019.



João Fernando Zapparoli de Barros
 Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
 1ª Tesoureira

(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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

CNPJ: 44.948.552/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA: FRANCISCO FAGGIONI Nº 109 - CEP: 14.300-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 011/2018	06.04.2018	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$10.000,00
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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Jun. 18	R\$10.000,00	01.02.2019	660.351.000.034.329	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 77,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.077,31

(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) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
 Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 humanos (5)	4.148,30	-	4.148,30	4.148,30	-
Recursos humanos (6)	3.245,43	-	3.245,43	3.245,43	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	477,02	-	477,02	477,02	-
Outros materiais de consumo	333,12	-	333,12	333,12	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.873,44	-	1.873,44	1.873,44	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	10.077,31	-	10.077,31	10.077,31	-

(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 SEGUINTE, 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.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00
Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.077,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

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.

Batatais, 11 de março de 2019



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira