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 MUNCIPAL DE BATATAIS
TIPO DE CONCESSÃO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA: LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
OBJETO: EDUCAÇÃO INFANTIL - PERÍODO INTEGRAL
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$ 202.623,44
ORIGEM DOS RECURSOS(2): REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS –**	
R$35.291,62	660.351.000.018.668	11.07.2018	R$	32.249,52
R$35.291,62	660.351.000.018.668	14.08.2018	R$	32.249,52
R$35.291,62	660.351.000.018.668	18.09.2018	R$	32.249,52
R$35.291,62	660.351.000.018.668	10.10.2018	R$	35.291,62
R$35.291,62	660.351.000.018.668	13.11.2018	R$	35.291,62
R$35.291,62	660.351.000.018.668	06.12.2018	R$	35.291,62
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
		TOTAL	R$	202.623,42
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$	315,73

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$202.623,44 (Duzentos e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**	
Recursos humanos (5)	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	179.514,83
Outros materiais de consumo	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	3.497,67
Outros serviços de terceiros	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	3.381,50
Utilidades públicas (7)	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	8.284,26
Combustível	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	1.984,03
Bens e materiais permanentes	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	3.732,21
Obras / Manutenção	01/07/2018 a 31/12/2018	R$	2.544,65
	TOTAL DAS DESPESAS	R$	202.939,15
	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$)**	
25.05.2018	N. F. Nº 96374	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	INFORMÁTICA	R$	1.244,07
14.06.2018	N. F. Nº 96374	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	INFORMÁTICA	R$	1.244,07
20.06.2018	GUIA	IRRF 05/2018	ENCARGOS	R$	24,33
20.06.2018	N.F. Nº 1230436	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$	48,00
21.06.2018	N. F. Nº 18414	VALECON CARD ADM CART.CONV.	PESSOAL	R$	2.208,83
21.06.2018	N. F. Nº 2337	SAVIO MALVESTIO ME	MANUTENÇÃO	R$	63,86
22.06.2018	N. F. Nº 325165	CLARO S/A	COMUNICAÇÃO	R$	220,47
25.06.2018	N. F. Nº 23740548	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R$	1.047,37
02.07.2018	N. F. Nº 7926	JNB ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	MANUTENÇÃO	R$	148,56
02.07.2018	N.F. Nº 1241949	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$	192,00
04.07.2018	N.F. Nº 34476	VERDE CAMPO COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R$	25,00
04.07.2018	N.F. Nº 678	REFRIBATA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	MANUTENÇÃO	R$	210,00
04.07.2018	N.F. Nº 3	ESPAÇO CULTURAL E EDUC. FERNANDO FARO	SERV. TERCEIROS	R$	161,00
05.07.2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R$	1.112,83
05.07.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$	1.186,08
05.07.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$	1.252,30
05.07.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$	1.477,55
05.07.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$	1.132,63
05.07.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$	1.353,15
05.07.2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R$	2.204,05
05.07.2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R$	913,31
05.07.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R$	2.927,02
05.07.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$	1.585,49
05.07.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$	1.420,17
05.07.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$	1.026,08
05.07.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$	1.271,10
05.07.2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R$	1.242,96
05.07.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$	1.328,57
05.07.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$	1.420,17
05.07.2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R$	1.271,82
06.07.2018	ESTAGIÁRIO	ANDRÉ LUIS DAVI	PESSOAL	R$	477,00
06.07.2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R$	900,00
06.07.2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R$	800,00
06.07.2018	ESTAGIÁRIO	DANIELA MARA DE MACEDO SILVA	PESSOAL	R$	300,00
07.07.2018	GUIA	FGTS 06/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R$	1.953,78
10.07.2018	N. F. Nº 18523	VALECON CARD ADM CART.CONV.	PESSOAL	R$	2.119,20
10.07.2018	N. F. Nº 2629	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R$	75,00
10.07.2018	N. F. Nº 5373	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R$	78,00
16.07.2018	N. F. Nº 16	JOSE AIRTON DE ARRUDA MEI	SERV. TERCEIROS	R$	198,00
16.07.2018	N. F. Nº 96374	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	INFORMÁTICA	R$	1.244,07
16.07.2018	N. F. Nº 4508	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R$	360,00
17.07.2018	N. F. Nº 6304	JULIANO PUPIN COMER DE PROD DE LIMP E DESC	MAT. CONSUMO	R$	202,27
18.07.2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R$	250,00
20.07.2018	GUIA	INSS 06/2018	ENCARGOS	R$	1.869,97
20.07.2018	N. F. Nº 4394	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R$	277,54
20.07.2018	N. F. Nº 21611	TIM CELULAR S.A.	COMUNICAÇÃO	R$	90,48
20.07.2018	GUIA	IRRF 05/2018	ENCARGOS	R$	24,33
23.07.2018	N. F. Nº 441019	CLARO S/A	COMUNICAÇÃO	R$	98,46
25.07.2018	N. F. Nº 28275836	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R$	968,41
30.07.2018	ESTAGIÁRIO	ANDRÉ LUIS DAVI	PESSOAL	R$	477,00
31.07.2018	N.F. Nº 1281292	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$	192,00
31.07.2018	N.F. Nº 634	JOSE ROMEU BATISTON ME	MAT. CONSUMO	R$	260,00
03.08.2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R$	1.112,83

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$)
03.08.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$ 1.186,08
03.08.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$ 1.367,94
03.08.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$ 1.477,55
03.08.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$ 1.132,63
03.08.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$ 1.402,57
03.08.2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R$ 2.204,05
03.08.2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R$ 755,89
03.08.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R$ 2.944,62
03.08.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$ 1.516,57
03.08.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$ 1.420,17
03.08.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 994,37
03.08.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$ 1.319,87
03.08.2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R$ 1.242,96
03.08.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$ 1.310,97
03.08.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$ 1.402,57
03.08.2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R$ 1.271,82
03.08.2018	ESTAGIÁRIO	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R$ 133,33
03.08.2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R$ 900,00
03.08.2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R$ 800,00
07.07.2018	GUIA	FGTS 07/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R$ 1.962,30
09.08.2018	N. F. Nº 18630	VALECON CARD ADM CART.CONV.	PESSOAL	R$ 2.119,20
10.08.2018	N. F. Nº 177927/180029	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	R$ 231,80
10.08.2019	N. F. Nº 2647	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R$ 75,00
10.08.2018	N. F. Nº 5513	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R$ 78,00
10.08.2018	N. F. Nº 3	MARCOS PAULO FURINI MEI	MANUTENÇÃO	R$ 300,00
10.08.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 1.000,00
15.08.2018	N. F. Nº 22128	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 309,54
15.08.2018	N. F. Nº 4559	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R$ 330,00
16.08.2018	N. F. Nº 18576	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R$ 109,00
16.08.2018	N. F. Nº 35172	VERDE CAMPO COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP	MAT. CONSUMO	R$ 60,00
16.08.2018	N. F. Nº 428	RODRIGO DA SILVA DECORAÇÕES	MANUTENÇÃO	R$ 270,00
20.08.2018	GUIA	INSS 07/2018	ENCARGOS	R$ 1.910,20
20.08.2018	GUIA	IRRF 07/2018	ENCARGOS	R$ 24,33
20.08.2018	N. F. Nº 99020	TIM CELULAR S.A.	COMUNICAÇÃO	R$ 99,80
20.08.2018	N.F. Nº 1305740	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$ 48,00
20.08.2018	N. F. Nº 202155	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R$ 282,63
23.08.2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R$ 1.000,00
27.08.2018	N. F. Nº 32835798	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 927,83
28.08.2018	N. F. Nº 18662	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R$ 23,20
31.08.2018	N.F. Nº 1323254	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$ 192,00
06.09.2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R$ 1.112,83
06.09.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$ 1.186,08
06.09.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$ 1.367,94
06.09.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$ 1.477,55
06.09.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$ 1.132,63
06.09.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$ 1.267,05
06.09.2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R$ 1.954,05
06.09.2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R$ 977,30
06.09.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R$ 2.927,02
06.09.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$ 1.573,10
06.09.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$ 1.420,17
06.09.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 744,37
06.09.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$ 1.221,67
06.09.2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R$ 1.242,96
06.09.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$ 1.306,05

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$)
06.09.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$ 1.296,11
06.09.2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R$ 1.271,82
06.09.2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R$ 900,00
06.09.2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R$ 640,00
06.09.2018	ESTAGIÁRIO	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R$ 800,00
07.09.2018	GUIA	FGTS 08/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R$ 1.962,30
10.09.2018	N. F. Nº 18732	VALECON CARD ADM CART.CONV.	PESSOAL	R$ 2.119,20
10.09.2018	N. F. Nº 2667	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R$ 75,00
10.09.2018	N. F. Nº 5640	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R$ 78,00
10.09.2018	N. F. Nº 6613	JULIANO PUPIN COMER DE PROD DE LIMP E DESC	MAT. CONSUMO	R$ 133,80
11.09.2018	N. F. Nº 2103	GINO IVAIR BELLON ME	SERV. TERCEIROS	R$ 220,00
12.09.2018	ESTAGIÁRIO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R$ 477,00
17.09.2018	N. F. Nº 4616	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R$ 330,00
20.09.2018	GUIA	INSS 08/2018	ENCARGOS	R$ 1.910,20
20.09.2018	GUIA	IRRF 08/2018	ENCARGOS	R$ 24,33
20.09.2018	N. F. Nº 103031	TIM CELULAR S.A.	COMUNICAÇÃO	R$ 130,14
20.09.2018	N. F. Nº 392792	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R$ 281,64
20.09.2018	N. F. Nº 18836	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R$ 197,75
24.09.2018	N. F. Nº 2352	MINIMERCADO TASSINARI LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 241,00
25.09.2018	N. F. Nº 37189569	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 1.063,08
25.09.2018	N. F. Nº 093.022	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INFORMATICA	MAT. CONSUMO	R$ 136,04
26.09.2018	N. F. Nº 11085	COMERCIAL MANSUR LTDA ME (PARCIAL)	MAT. CONSUMO	R$ 492,50
26.09.2018	N. F. Nº 62	M. H. MISSIATO ME	MAT. CONSUMO	R$ 164,00
28.09.2018	N. F. Nº 22507	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 228,67
01.10.2018	N.F. Nº 1357093	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$ 144,00
04.10.2018	N.F. Nº 9357	MEGAFERCOM PARAF EPI FECHAD LTDA ME	MANUTENÇÃO	R$ 55,00
07.10.2017	GUIA	FGTS 09/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R$ 1.956,32
08.10.2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R$ 1.112,83
08.10.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$ 1.186,08
08.10.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$ 1.350,34
08.10.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$ 1.477,55
08.10.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$ 1.132,63
08.10.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$ 1.205,07
08.10.2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R$ 1.954,05
08.10.2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R$ 972,27
08.10.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R$ 2.904,14
08.10.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$ 1.619,29
08.10.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$ 1.420,17
08.10.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 904,37
08.10.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$ 1.319,87
08.10.2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R$ 1.242,96
08.10.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$ 1.225,83
08.10.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$ 1.420,17
08.10.2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R$ 1.271,82
08.10.2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R$ 900,00
08.10.2018	ESTAGIÁRIO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R$ 477,00
08.10.2018	ESTAGIÁRIO	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R$ 800,00
10.10.2018	N. F. Nº 2686	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R$ 75,00
10.10.2018	N. F. Nº 5779	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R$ 78,00
10.10.2018	N. F. Nº 18845	VALECON CARD ADM CART.CONV.	PESSOAL	R$ 2.119,20
10.10.2018	N. F. Nº 65	ALMIR GREGORIO DE SOUZA MEI	SERV. TERCEIROS	R$ 150,00
15.10.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$ 671,28
15.10.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$ 799,14
15.10.2018	N. F. Nº 36028	UNIBR LTDA ME	SERV. TERCEIROS	R$ 52,50
15.10.2018	N. F. Nº 4679	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R$ 424,03

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$)
15.10.2018	N. F. Nº 10	FABIO JOSÉ BEATO	SERV. TERCEIROS	R$ 250,00
16.10.2018	N. F. Nº 310	EUCLIDES JOSE MAGGIO	MANUTENÇÃO	R$ 296,00
19.10.2018	GUIA	INSS 09/2018	ENCARGOS	R$ 1.264,91
19.10.2018	GUIA	IRRF 09/2018	ENCARGOS	R$ 24,33
22.10.2018	N.F. Nº 1384022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$ 48,00
22.10.2018	N. F. Nº 595031	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R$ 323,30
24.10.2018	N. F. Nº 57	DENIS CESAR MARTINI	SERV. TERCEIROS	R$ 63,00
24.10.2018	N. F. Nº 11932895	TIM CELULAR S.A.	COMUNICAÇÃO	R$ 99,80
24.10.2018	N. F. Nº 11163	COMERCIAL MANSUR LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 120,00
24.10.2018	N. F. Nº 11164	COMERCIAL MANSUR LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 112,00
25.10.2018	N. F. Nº 6808	JULIANO PUPIN COMER DE PROD DE LIMP E DESC	MAT. CONSUMO	R$ 606,37
26.10.2018	N. F. Nº 19138	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R$ 55,85
26.10.2018	ESTAGIÁRIO	FRANCIELE JAQUELINE ANDRADE	PESSOAL	R$ 800,00
29.10.2018	N. F. Nº 241	DANIELA AMADOR BRIÃO	SERV. TERCEIROS	R$ 586,00
29.10.2018	N. F. Nº 42625417	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 916,62
31.10.2018	N.F. Nº 1395359	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC. CIE-E	PESSOAL	R$ 192,00
06.11.2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R$ 1.112,83
06.11.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$ 1.186,08
06.11.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$ 632,73
06.11.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$ 1.477,55
06.11.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$ 1.132,63
06.11.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$ 1.171,87
06.11.2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R$ 1.954,05
06.11.2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R$ 1.041,09
06.11.2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R$ 2.845,38
06.11.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$ 1.615,49
06.11.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$ 1.420,17
06.11.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 904,37
06.11.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$ 1.117,61
06.11.2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R$ 1.242,96
06.11.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$ 1.328,57
06.11.2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R$ 1.390,25
06.11.2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R$ 1.271,82
06.11.2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R$ 900,00
06.11.2018	ESTAGIÁRIO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R$ 477,00
06.11.2018	ESTAGIÁRIO	SARA DE JESUS MANOEL	PESSOAL	R$ 800,00
06.11.2018	ESTAGIÁRIO	DAMARIS MOROTI FIRMINO ALVES	PESSOAL	R$ 80,00
06.11.2018	ESTAGIÁRIO	JENNIFER MARA MANTOVANI ANHEZINE	PESSOAL	R$ 133,33
07.11.2018	GUIA	FGTS 10/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R$ 1.898,37
07.11.2018	N. F. Nº 1651	DEPASSAGEM GRAFICA E EDITORA	SERV. TERCEIROS	R$ 141,00
09.11.2018	N. F. Nº 5527	JOSÉ FERNANDO RONCARI ME	MAT. CONSUMO	R$ 195,00
09.11.2018	N. F. Nº 118	CLAUDIA MARIA MACHADO MEDEIROS	SERV. TERCEIROS	R$ 130,00
12.11.2018	N. F. Nº 5924	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R$ 78,00
12.11.2018	N.F. N° 2706	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R$ 75,00
14.11.2018	N.F N° 19939	VALECON CARD ADM CART.CONV.	PESSOAL	R$ 2.119,20
14.11.2018	N. F. Nº 19288	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R$ 112,65
16.11.2018	N. F. Nº 4743	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R$ 540,00
16.11.2018	N. F. Nº 8982	JNB ELÉTRICA CASA E LAZER LTDA	MANUTENÇÃO	R$ 217,78
19.11.2018	GUIA	INSS 10/2018	ENCARGOS	R$ 247,99
19.11.2018	GUIA	IRRF 10/2018	ENCARGOS	R$ 24,33
19.11.2018	N. F. Nº 5223	NACIME MANSUR	MANUTENÇÃO	R$ 23,80
20.11.2018	N. F. Nº 18021	TIM CELULAR S.A.	COMUNICAÇÃO	R$ 108,13
21.11.2018	N. F. Nº 814475	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R$ 286,37
21.11.2018	N. F. Nº 162	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 35,80
21.11.2018	N. F. Nº 22711	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MAT. CONSUMO	R$ 167,60

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$)
27.11.2018	N. F. Nº 201533/201353	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	R$ 452,85
29.11.2018	N. F. Nº 47396684	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 1.062,19
30.11.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$ 627,38
30.11.2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R$ 526,99
30.11.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$ 732,55
30.11.2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R$ 615,33
30.11.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$ 704,84
30.11.2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R$ 839,09
30.11.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$ 606,04
30.11.2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R$ 721,49
30.11.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$ 671,27
30.11.2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R$ 799,15
30.11.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$ 927,00
30.11.2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R$ 760,14
30.11.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$ 799,14
30.11.2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R$ 671,28
30.11.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 627,38
30.11.2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R$ 526,99
30.11.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$ 671,28
30.11.2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R$ 799,14
30.11.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$ 799,14
30.11.2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R$ 671,28
			TOTAL	**R$ 202.939,15**

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, 30 de dezembro 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): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	05.04.2018	01/02/18 à 31/12/18	R$388.207,78
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
Jul.18	R$35.291,62	11.07.2018	660.351.000.018.668	R$32.249,52
Aug.18	R$35.291,62	14.08.2018	660.351.000.018.668	R$32.249,52
Sep.18	R$35.291,62	18.09.2018	660.351.000.018.668	R$32.249,52
Okt.18	R$35.291,62	10.10.2018	660.351.000.018.668	R$35.291,62
Nov.18	R$35.291,62	13.11.2018	660.351.000.018.668	R$35.291,62
Dez.18	R$35.291,62	06.12.2018	660.351.000.018.668	R$35.291,62
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$202.623,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$202.623,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				315,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$202.939,15

(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 EXERCICIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	179.514,83	-	179.514,83	179.514,83	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.497,67	-	3.497,67	3.497,67	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.381,50	-	3.381,50	3.381,50	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	8.284,26	-	8.284,26	8.284,26	-
Combustível	1.984,03	-	1.984,03	1.984,03	-
Bens e materiais permanentes	3.732,21	-	3.732,21	3.732,21	-
Obras / Manutenção	2.544,65	-	2.544,65	2.544,65	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	202.939,15	-	202.939,15	202.939,15	-

(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.

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$202.939,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$202.939,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$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.

Batatais, 30 de dezembro de 2018

João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente

Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira