

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	31/01/2018	31/01/18 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 DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
fev/18	R\$38.333,72	21/02/2018	660.351.000.018.668	R\$38.333,72
mar/18	R\$38.333,72	13/03/2018	660.351.000.018.668	R\$38.333,72
abr/18	R\$38.333,72	11/04/2018	660.351.000.018.668	R\$38.333,72
mai/18	R\$38.333,72	15/05/2018	660.351.000.018.668	R\$38.333,72
jun/18	R\$32.249,52	08/06/2018	660.351.000.018.668	R\$32.249,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$185.584,40
(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\$185.584,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				697,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$186.281,57

(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)	165.050,87	-	165.050,87	165.050,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.641,63	-	3.641,63	3.641,63	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	10.270,42	-	10.270,42	10.270,42	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	5.798,62	-	5.798,62	5.798,62	-
Combustível	1.190,03	-	1.190,03	1.190,03	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	330,00	-	330,00	330,00	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	186.281,57	-	186.281,57	186.281,57	-

(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\$186.281,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	186.281,57
(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, 20 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, 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\$ 185.584,40

ORIGEM DOS RECURSOS(2): REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$38.333,72	660.351.000.018.668	21/02/2018	R\$ 38.333,72
R\$38.333,72	660.351.000.018.668	13/03/2018	R\$ 38.333,72
R\$38.333,72	660.351.000.018.668	11/04/2018	R\$ 38.333,72
R\$38.333,72	660.351.000.018.668	15/05/018	R\$ 38.333,72
R\$32.249,52	660.351.000.018.668	08/06/2018	R\$ 32.249,52
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 185.584,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 697,17

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\$185.584,40 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	01/02/2018 a 20/06/2018	R\$ 165.050,87
Outros materiais de consumo	01/02/2018 a 20/06/2018	R\$ 3.641,63
Outros serviços de terceiros	01/02/2018 a 20/06/2018	R\$ 10.270,42
Utilidades públicas (7)	01/02/2018 a 20/06/2018	R\$ 5.798,62
Combustível	01/02/2018 a 20/06/2018	R\$ 1.190,03
Obras / Manutenção	01/02/2018 a 20/06/2018	R\$ 330,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 186.281,57
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\$)
06/02/2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R\$ 786,55
07/02/2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 27,60
07/02/2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.022,51
07/02/2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 213,17
07/02/2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 917,00
07/02/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 211,19
07/02/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 917,00
07/02/2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 665,04
07/02/2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 31,71
07/02/2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.289,47
07/02/2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 236,31
07/02/2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.146,22
07/02/2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 152,27
07/02/2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.146,22
07/02/2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 170,79
07/02/2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.146,22
07/02/2018	HOLERITE	LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 218,71
07/02/2018	HOLERITE	LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.016,22
07/02/2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 236,31
07/02/2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.146,22
07/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.146,22
07/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 236,31
07/02/2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 95,24
07/02/2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.172,03
07/02/2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 1.597,99
07/02/2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R\$ 979,60
07/02/2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R\$ 214,05
07/02/2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 854,05
07/02/2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 174,93
07/02/2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R\$ 342,58
07/02/2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R\$ 1.722,70
07/02/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.225,54
07/02/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 546,79
07/02/2018	GUIA	FGTS 01/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.435,14
07/02/2018	N. F. Nº 675	GUARDIÃO ALARMES	EQUIPAMENTO	R\$ 80,00
09/02/2018	N. DÉB. Nº 17970	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.251,65
14/02/2018	N. F. Nº 2539	PLANESTONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SITE	R\$ 75,00
14/02/2018	N. F. Nº 9979	KROLL & KROLL INFORMATICA LTDA ME	INFORMÁTICA	R\$ 256,97
14/02/2018	N. F. Nº 4757	GUARDIÃO ALARMES	MONITORAMENTO	R\$ 78,00
15/02/2018	N. F. Nº 4176	OMEGA PNEUS E PETROLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 120,00
20/02/2018	GUIA	INSS 01/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.600,43
20/02/2018	N. F. Nº 5193	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R\$ 273,59
22/02/2018	N. F. Nº 1085049	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 48,00
22/02/2018	N. F. Nº 396361	CLARO S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 231,12
23/02/2018	GUIA	PIS S/ FOLHA 01/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 306,22
26/02/2018	N. F. Nº 5927589	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 527,91
05/03/2018	N. F. Nº 2558	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R\$ 75,00
05/03/2018	N. F. Nº 4873	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 78,00
05/03/2018	N. F. Nº 4239	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 380,00
05/03/2018	N. F. Nº 21147	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MAT. CONSUMO	R\$ 175,60
05/03/2018	N. F. Nº 18079	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.251,65

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\$)
06/03/2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R\$ 786,55
07/03/2018	N. F. Nº 10067	KROLL & KROLL INFORMATICA	INFORMÁTICA	R\$ 256,97
07/03/2018	GUIA	FGTS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.163,69
07/03/2018	N. F. Nº 5180	JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME (PARCIAL)	MAT. CONSUMO	R\$ 110,00
07/03/2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.467,14
07/03/2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 1.678,67
07/03/2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R\$ 1.367,66
07/03/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.273,08
07/03/2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.467,14
07/03/2018	HOLERITE	LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.402,02
07/03/2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.357,52
07/03/2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.383,10
07/03/2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.196,69
07/03/2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 1.273,08
07/03/2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.419,22
07/03/2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.581,33
07/03/2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.231,16
07/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.467,14
07/03/2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R\$ 2.359,39
07/03/2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 613,50
07/03/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 3.185,44
09/03/2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R\$ 250,00
20/03/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 800,00
20/03/2018	N. F. Nº 534	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R\$ 273,59
20/03/2018	GUIA	INSS 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.132,03
20/03/2018	GUIA	PIS S/ FOLHA 02/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 269,58
22/03/2018	N.F. Nº 415961	CLARO S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 233,92
26/03/2018	N.F. Nº 10357497	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 958,23
29/03/2018	N.F. Nº 2472	O JORNAL DE BATATAIS LTDA ME	SERV. TERCEIROS	R\$ 590,00
29/03/2018	N. F. Nº 1131756	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 48,00
02/04/2018	N. F. Nº 414	RODRIGO DA SILVA DECORAÇÕES ME	MANUTENÇÃO	R\$ 250,00
04/04/2018	N. F. Nº 5221	JOSÉ FERNANDO RONCARI - ME	MAT. CONSUMO	R\$ 575,00
05/04/2018	ESTAGIÁRIO	ANDRE LUIS DAVI	PESSOAL	R\$ 477,00
05/04/2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R\$ 500,00
05/04/2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R\$ 760,34
06/04/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.186,08
06/04/2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.112,83
06/04/2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.322,68
06/04/2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.424,32
06/04/2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.332,30
06/04/2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.406,72
06/04/2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R\$ 1.271,82
06/04/2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.376,40
06/04/2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R\$ 2.204,05
06/04/2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 785,21
06/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.145,68
06/04/2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.029,62
06/04/2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.483,03
06/04/2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 1.577,48
06/04/2018	HOLERITE	LETICIA DOS SANTOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.406,72
06/04/2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 1.186,08
06/04/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.939,45
06/04/2018	GUIA	FGTS RESCISÓRIO	ENCARGOS	R\$ 3.612,23
06/04/2018	GUIA	FGTS 03/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.072,60
09/04/2018	N. F. Nº 17558	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 18,10
09/04/2018	N. F. Nº 17557	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 185,60
09/04/2018	N. F. Nº 18186	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.119,20

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\$)
10/04/2018	N. F. Nº 5906	JULIANO PUPIN COMER DE PROD DE LIMP E DESC	MAT. CONSUMO	R\$ 106,46
10/04/2018	N. F. Nº 10142	KROLL & KROLL INFORMÁTICA LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 256,97
10/04/2018	N. F. Nº 4984	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 78,00
10/04/2018	N. F. Nº 2575	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R\$ 75,00
16/04/2018	N. F. Nº 4314	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 370,00
16/04/2018	TERMO RESCISÃO	LETÍCIA DOS SANTOS RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 5.939,64
20/04/2018	N. F. Nº 1153206	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 48,00
20/04/2018	N. F. Nº 1151443	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 48,00
20/04/2018	N. F. Nº 9218	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R\$ 273,59
20/04/2018	GUIA	INSS 03/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.020,50
23/04/2018	N. F. Nº 10700	CLARO S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 256,23
23/04/2018	N. F. Nº 2305	RAQUEL MARIA TICOTOSTI CAMPEZ ME	MAT. CONSUMO	R\$ 35,50
25/04/2018	N. F. Nº 14803748	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 960,61
25/04/2018	N. F. Nº 88197	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 349,45
27/04/2018	N. F. Nº 19236	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 40,60
30/04/2018	N. F. Nº 1168689	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 96,00
02/05/2018	N. F. Nº 329	LUIS FERNANDO NARDI ME	MANUTENÇÃO	R\$ 80,00
05/05/2018	ESTAGIÁRIO	ANDRE LUIS DAVI	PESSOAL	R\$ 477,00
07/05/2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.148,72
07/05/2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R\$ 2.204,05
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.353,18
07/05/2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.376,40
07/05/2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 906,26
07/05/2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R\$ 1.271,82
07/05/2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 1.186,08
07/05/2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.398,92
07/05/2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.201,52
07/05/2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.465,43
07/05/2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.112,83
07/05/2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.340,28
07/05/2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.332,30
07/05/2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.424,32
07/05/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.026,08
07/05/2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 1.647,13
07/05/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.957,05
07/05/2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R\$ 650,00
07/05/2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R\$ 786,55
07/05/2018	GUIA	FGTS 04/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 1.958,79
09/05/2018	N. F. Nº 3202	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BATATAIS ME	MAT. CONSUMO	R\$ 140,00
09/05/2018	N. F. 337994	DIGITAL RIVER DO BR. IMP. E COM. DE P. INF. LTDA	INFORMÁTICA	R\$ 139,90
10/05/2018	N. F. 18299	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.119,20
10/05/2018	N. F. Nº 17835	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 83,10
10/05/2018	N. F. Nº 5129	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 78,00
10/05/2018	N. F. Nº 17836	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 14,70
10/05/2018	N. F. Nº 10215	KROLL & KROLL INFORMATICA	INFORMÁTICA	R\$ 256,97
10/05/2018	N. F. Nº 109	CLAUDIA MARIA MACHADO MEDEIROS MEI	MANUTENÇÃO	R\$ 880,00
10/05/2018	N. F. Nº 2593	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R\$ 75,00
14/05/2018	ESTAGIÁRIO	DANIELA MARA DE MACEDO SILVA	PESSOAL	R\$ 116,66
14/05/2018	N. F. Nº 2331	MINIMERCADO TASSINARI LTDA	EQUIPAMENTO	R\$ 168,20
18/05/2018	N. F. Nº 256	RONIN TRANSPORTES LTDA ME	SERV. TERCEIROS	R\$ 350,00
18/05/2018	GUIA	INSS 04/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.025,11
21/05/2018	N. F. Nº 1188989	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 48,00
21/05/2018	N. F. Nº 1190508	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 48,00
21/05/2018	N.F. Nº 7514	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R\$ 276,42
22/05/2018	N. F. Nº 10828	CLARO S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 221,04
25/05/2018	N. F. Nº 89359	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 267,02
25/05/2018	N. F. Nº 19312988	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.036,25

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\$)
01/06/2018	N. F. 1208258	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 192,00
07/06/2018	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.026,08
07/06/2018	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.420,17
07/06/2018	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.367,94
07/06/2018	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.242,96
07/06/2018	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.112,83
07/06/2018	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.132,63
07/06/2018	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 1.186,08
07/06/2018	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 1.622,31
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.402,57
07/06/2018	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.465,23
07/06/2018	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.319,87
07/06/2018	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.328,57
07/06/2018	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO	PESSOAL	R\$ 1.271,82
07/06/2018	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 783,20
07/06/2018	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.420,17
07/06/2018	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA	PESSOAL	R\$ 2.204,05
07/06/2018	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.962,22
07/06/2018	GUIA	FGTS 05/2018 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 1.962,34
07/06/2018	ESTAGIÁRIO	ANDRE LUIS DAVI	PESSOAL	R\$ 477,00
07/06/2018	ESTAGIÁRIO	LOISLAN SOARES CASTRO	PESSOAL	R\$ 773,34
07/06/2018	ESTAGIÁRIO	DANIELA MARA DE MACEDO SILVA	PESSOAL	R\$ 500,00
07/06/2018	ESTAGIÁRIO	JULIA ASSIS ALVES	PESSOAL	R\$ 900,00
11/06/2018	N. F. Nº 5256	GUARDIÃO ALARMES LTDA ME	MONITORAMENTO	R\$ 78,00
11/06/2018	N. F. Nº 2611	PLANESTONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SITE	R\$ 75,00
11/06/2018	N. F. Nº 6160	JULIANO PUPIN COMER DE PROD DE LIMP E DESC	MAT. CONSUMO	R\$ 207,60
13/06/2018	N. F. Nº 76386	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 1.100,00
13/06/2018	N. F. Nº 18083	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MAT. CONSUMO	R\$ 64,70
15/06/2018	N. F. Nº 4451	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 320,03
20/06/2018	N. F. Nº 6534	ALGAR TELECOM S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 276,12
20/06/2018	GUIA	INSS 05/2018	ENCARGOS	R\$ 1.878,49
			TOTAL	R\$ 186.281,57

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, 20 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.