

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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	5.293,51	-	5.293,51	5.293,51	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	37,20	-	37,20	37,20	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.582,00	-	1.582,00	1.582,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.912,71</b>	<b>-</b>	<b>6.912,71</b>	<b>6.912,71</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.912,71
(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, 12 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

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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	5.293,51	-	5.293,51	5.293,51	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	37,20	-	37,20	37,20	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.582,00	-	1.582,00	1.582,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.912,71</b>	<b>-</b>	<b>6.912,71</b>	<b>6.912,71</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.912,71
(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, 12 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

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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	4.141,97	-	4.141,97	4.141,97	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	263,40	-	263,40	263,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.622,40	-	2.622,40	2.622,40	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	40,00	-	40,00	40,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.067,77</b>	<b>-</b>	<b>7.067,77</b>	<b>7.067,77</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.067,77
(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, 05 de abril 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$0,00
<b>TOTAL</b>			R\$75.260,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$0,00

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\$ 7.067,77 (Sete Mil e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos).

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\$ 4.141,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 2.622,40
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 263,40
OUTRAS DESPESAS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 40,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 7.067,77
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/03/2019	N.F. Nº 23166/313	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MAT. DE CONSUMO	R\$ 263,40
20/03/2019	N.F. Nº 1054	DELROMA CONTABILIDADE LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 645,00

## 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\$)
20/03/2019	GUIA	INSS 02/2019	ENCARGOS	R\$ 106,20
20/03/2019	GUIA	IRRF 02/2019	ENCARGOS	R\$ 30,18
20/03/2019	GUIA	INSS 02/2019	ENCARGOS	R\$ 910,76
20/03/2019	N.F. Nº 1834	DEPASSAGEM GRÁFICA E EDITORA LTDA	MAT. DE CONSUMO	R\$ 40,00
25/03/2019	N.F. Nº 491	PAULO SERGIO OSTANELLO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 215,00
29/03/2019	N.F. Nº 137	ROSANA APARECIDA DOS SANTOS MARCHESINO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 70,00
05/04/2019	HOLERITE	SILVIA HELENA MARQUES P. SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
05/04/2019	RPA	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 291,20
05/04/2019	RPA	LUIS FRANCISCO CESTARI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 156,80
05/04/2019	RPA	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 134,40
05/04/2019	RPA	GABRIELA CIMATTI BELENTANI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 400,00
05/04/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
05/04/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 821,57
05/04/2019	RPA	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 710,00
05/04/2019	RECIBO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R\$ 477,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.067,77</b>

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, 05 de abril 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	3.969,52	-	3.969,52	3.969,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	554,57	-	554,57	554,57	-
Outros materiais de consumo	74,76	-	74,76	74,76	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.304,20	-	2.304,20	2.304,20	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.903,05</b>	<b>-</b>	<b>6.903,05</b>	<b>6.903,05</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.903,05
(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, 08 de maio 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$0,00
<b>TOTAL</b>			R\$75.260,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$0,00

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\$ 6.903,05 (Seis Mil Novecentos e Três Reais e Cinco Centavos).

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\$ 3.969,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 554,57
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 74,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 2.304,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 6.903,05
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/04/2019	ESTAGIÁRIO	DAMARIS MOROTI FIRMINO ALVES	PESSOAL	R\$ 800,00
05/04/2018	RPA	RITA DA PENHA FRAZÃO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 190,00
05/04/2019	GUIA	FGTS 003/2019 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 470,73

## 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\$)
08/04/2019	N.F. Nº 1074	DELROMA CONTABILIDADE LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 645,00
09/04/2019	N. F. Nº 20509	VALECON CARD ADM. DE C. E C. LTDA	PESSOAL	R\$ 397,35
10/04/2019	RPA	LUIS FRANCISCO CESTARI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 67,20
18/04/2019	GUIA	INSS 03/2019	ENCARGOS	R\$ 985,86
18/04/2019	DARF	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS	R\$ 30,18
22/04/2019	N. F. Nº 20454	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL CONSUMC	R\$ 503,76
22/04/2019	N. F. Nº 20453	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL CONSUMC	R\$ 43,00
25/04/2019	N.F. Nº 48	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MATERIAL CONSUMC	R\$ 31,76
26/04/2019	N. F. Nº 23231	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MATERIAL CONSUMC	R\$ 50,81
07/05/2019	GUIA	FGTS 004/2019 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 470,73
08/05/2019	RPA	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 448,00
08/05/2019	RPA	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 694,00
08/05/2019	RPA	RITA DA PENHA FRAZÃO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 260,00
08/05/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 814,67
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.903,05</b>

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, 08 de Maio 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	4.462,00	-	4.462,00	4.462,00	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	135,00	-	135,00	135,00	-
Outros materiais de consumo	38,15	-	38,15	38,15	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.301,95	-	2.301,95	2.301,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.937,10</b>	<b>-</b>	<b>6.937,10</b>	<b>6.937,10</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.937,10
(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, 30 de maio 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$0,00
<b>TOTAL</b>			R\$75.260,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$0,00

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\$ 6.937,10 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos).

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\$ 4.462,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 135,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 38,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 2.301,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 6.937,10
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/05/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
08/05/2019	HOLERITE	SILVIA HELENA MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
08/05/2019	RECIBO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R\$ 477,00

## 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\$)
08/05/2019	RECIBO	DAMARIS MOROTI FIRMINO ALVES	PESSOAL	R\$ 800,00
08/05/2019	RPA	GABRIELA CIMATTI BELENTANI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.400,00
08/05/2019	RPA	RAFAEL LUIS CORRÊA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 280,00
08/05/2019	RPA	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 224,00
10/05/2019	N.F. Nº 20624	VALECON CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PREST. SERVIÇOS	R\$ 397,95
20/05/2019	RECIBO	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE REC. FEDERAIS	ENCARGOS	R\$ 30,18
20/05/2019	RECIBO	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 1.358,56
30/05/2019	N.F. Nº 10870	CAFEEIRA MORADA GABRIELA	MATERIAL CONSUMC	R\$ 135,00
30/05/2019	N.F. Nº 20710	JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA	MATERIAL CONSUMC	R\$ 38,15
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.937,10</b>

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 Maio 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	3.035,96	-	3.035,96	3.035,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	734,19	-	734,19	734,19	-
Outros materiais de consumo	49,71	-	49,71	49,71	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.064,80	-	3.064,80	3.064,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.884,66</b>	<b>-</b>	<b>6.884,66</b>	<b>6.884,66</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.884,66
(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, 07 de junho 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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(S) PELA ENTIDADE:** JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$75.260,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

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\$ 6.937,10 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos).

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\$ 3.035,96
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 734,19
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 49,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 3.064,80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.884,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/05/2019	N.F. Nº 20708	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 596,23
31/05/2019	N.F. Nº 61	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 137,96
06/06/2019	N.F. Nº 10964	TKEL COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 49,71
07/06/2019	GUIA	FGTS 05/2019 (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 470,73

## 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
07/06/2019	HOLERITE	SILVIA H.MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,17
07/06/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS	PESSOAL	R\$ 768,96
07/06/2019	RPA	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 700,00
07/06/2019	RPA	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 604,80
07/06/2019	RPA	GABRIELA CIMATTI BELENTANI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.760,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.884,66</b>

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, 07 de Junho 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	4.412,97	-	4.412,97	4.412,97	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	483,54	-	483,54	483,54	-
Outros materiais de consumo	150,00	-	150,00	150,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.288,20	-	2.288,20	2.288,20	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.334,71</b>	<b>-</b>	<b>7.334,71</b>	<b>7.334,71</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.334,71
(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, 05 de julho 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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(S) PELA ENTIDADE:** JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$0,00
TOTAL			R\$75.260,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$0,00

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\$ 6.937,10 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos).

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\$ 4.412,97
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 483,54
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 2.288,20
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.334,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2019	RPA	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 134,40
07/06/2019	ESTAGIÁRIO	LUCIANA APARECIDA MARÇAL	PESSOAL	R\$ 500,00
07/06/2019	RPA	RITA DA PENHA FRAZÃO MARIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 330,00
07/06/2019	RPA	RAFAEL LUIS CORREA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 336,00

## 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\$)
10/06/2019	N.F. Nº 20736	VALECON CARD ADM DE CART. E CONV. LTDA	PESSOAL	R\$ 397,35
10/06/2019	N.F. Nº 10525	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	MATERIAL	R\$ 150,00
19/06/2019	GUIA	INSS 05/2019	PESSOAL	R\$ 1.481,56
19/06/2019	GUIA	DARF IRRF 05/2019	ENCARGOS	R\$ 30,18
24/06/2019	N.F. Nº 20877	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 23,48
25/06/2019	N.F. Nº 23797	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 20,56
27/06/2019	N.F. Nº 20922	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 439,50
05/07/2019	RPA	RITA DA PENHA FRAZÃO MARIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 295,00
05/07/2019	HOLERITE	SILVIA H. MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,17
05/07/2019	ESTAGIÁRIO	DAMARIS MOROTI FIRMINO ALVES	PESSOAL	R\$ 500,00
05/07/2019	RPA	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 700,00
05/07/2019	RPA	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 492,80
05/07/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 845,71
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.334,71</b>

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, 05 de Julho 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	3.906,77	-	3.906,77	3.906,77	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	657,54	-	657,54	657,54	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.932,80	-	1.932,80	1.932,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.497,11</b>	<b>-</b>	<b>6.497,11</b>	<b>6.497,11</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.497,11
(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, 29 de julho 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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(S) PELA ENTIDADE:** JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$0,00
<b>TOTAL</b>			R\$75.260,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$0,00

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\$ 6.937,10 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos).

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\$ 3.906,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 657,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 1.932,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 6.497,11
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2019	RPA	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 134,40
05/07/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
05/07/2019	ESTAGIÁRIO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R\$ 500,00
05/07/2019	RPA	GABRIELA CIMATTI BELENTANI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.440,00
05/07/2019	GUIA	FGTS 06/2019 (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 470,73

## 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\$)
05/07/2019	RPA	RAFAEL LUIS CORREA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 358,40
10/07/2019	N.F. Nº 20850	VALECON CARD ADM DE CARTÕES E CONV. LTDA	PESSOAL	R\$ 397,35
19/07/2019	GUIA	DARF IRRF 06/2019	ENCARGOS	R\$ 30,18
19/07/2019	GUIA	INSS 06/2019	ENCARGOS	R\$ 1.370,41
25/07/2019	N.F. Nº 21155	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 473,04
29/07/2019	N.F. Nº 24162	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 49,50
29/07/2019	N.F. Nº 11152	CAFEIIRA MORADA GABRIELA LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 135,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.497,11</b>

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, 29 de Julho 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/01/2019	31/12/2019	R\$75.260,00
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\$)
jan/19	R\$75.260,00	28/01/2019	660.351.000.080.000	R\$ 75.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.260,00
(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\$ 75.260,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.260,00

(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/2019, 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)	4.112,70	-	4.112,70	4.112,70	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	1.129,94	-	1.129,94	1.129,94	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.961,00	-	1.961,00	1.961,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.203,64</b>	<b>-</b>	<b>7.203,64</b>	<b>7.203,64</b>	<b>-</b>

(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.260,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.203,64
(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, 06 de Agosto 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:** CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) REPASSE VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

**OBJETO:** EDITAL DE CHANCELAMENTO

**EXERCÍCIO:** 2019

**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(S) PELA ENTIDADE:** JOÃO FERNANDO ZAPPAROLI DE BARROS

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 75.260,00 (Setenta e Cinco Mil Duzentos e Sessenta Reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** CAPTAÇÕES DIRETAS VIA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$75.260,00	660.351.000.080.000	28/01/2019	R\$75.260,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$0,00
<b>TOTAL</b>			R\$75.260,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$0,00

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\$ 6.937,10 (Seis Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos).

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\$ 4.112,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 1.129,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 1.961,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		R\$ 7.203,64
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2019	N.F. Nº 69	EDUARDO CARVALHO BARBOSA ME	MATERIAL CONSUMO	R\$ 89,94
05/08/2019	RPA	MAURO SORIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 700,00
05/08/2019	HOLERITE	SILVIA H. MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
05/08/2019	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 845,71
05/08/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10



## 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\$)
05/08/2019	ESTAGIÁRIO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R\$ 500,00
05/08/2019	ESTAGIÁRIO	DAMARIS MOROTI FIRMINO ALVES	PESSOAL	R\$ 500,00
05/08/2019	RPA	JULIANO CARLOS DOS SANTOS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 134,40
05/08/2019	RPA	RAFAEL HENRIQUE DE FARIA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 425,60
05/08/2019	RPA	RAFAEL LUIS CORREA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 336,00
05/08/2019	RPA	RITA DA PENHA FRAZÃO MARIANO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 365,00
05/08/2019	RPA	GABRIELA CIMATTI BELENTANI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.040,00
05/08/2019	GUIA	FGTS 07/2019 (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 470,73
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.203,64</b>

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, 06 de Agosto 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.