

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2019	18/02/2019	18/02/19 à 20/12/19	R\$399.901,86
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/19	R\$36.354,71	27/02/2019	660.351.000.018.668	R\$36.354,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.354,71
(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\$36.354,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$110,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.464,83

(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)	32.626,39	-	32.626,39	32.626,39	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	691,98	-	691,98	691,98	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.373,00	-	1.373,00	1.373,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.373,46	-	1.373,46	1.373,46	-
Combustível	400,00	-	400,00	400,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	36.464,83	-	36.464,83	36.464,83	-

(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\$36.354,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.464,83
(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, 29 de março de 2019.



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) TERMO DE COLABORAÇÃO**LEI AUTORIZADORA:** LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014**OBJETO:** EDUCAÇÃO INFANTIL - PERÍODO INTEGRAL**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\$ 36.354,71**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$36.354,71	660.351.000.018.668	27/02/2019	R\$ 36.354,71
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.354,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 110,12

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\$36.354,71 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quarto Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 32.626,39
Outros materiais de consumo	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 691,98
Outros serviços de terceiros	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.373,00
Utilidades públicas (7)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.373,46
Combustível	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 400,00
Obras / Manutenção	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.464,83
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\$)
20/02/2019	GUIA	INSS 01/2019	ENCARGOS	R\$ 1.910,62
20/02/2019	N. F. Nº 1475489	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	PESSOAL	R\$ 240,00
07/03/2019	N.F. Nº 494	RAFAEL BBRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 160,00
07/03/2019	GUIA	FGTS 02/2019 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.230,00
07/03/2019	GUIA	FGTS 02/2019 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 99,26
07/03/2019	N. F. Nº 1384159	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R\$ 280,86
07/03/2019	N. F. Nº 12476003	TIM S.A.	COMUNICAÇÃO	R\$ 99,80
07/03/2019	N. F. Nº 59909347	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 711,94
08/03/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 47,10
08/03/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 1.077,51
08/03/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 3.964,68
08/03/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 231,33
08/03/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 35,33
08/03/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 884,18
08/03/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.194,78
08/03/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 53,88
08/03/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.202,98
08/03/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 67,87
08/03/2019	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 994,46
08/03/2019	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 35,33
08/03/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 426,93
08/03/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 66,67
08/03/2019	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 1.227,58
08/03/2019	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 53,88
08/03/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 50,85
08/03/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
08/03/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 77,03
08/03/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.299,32
08/03/2019	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 71,27
08/03/2019	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.465,22
08/03/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.497,48
08/03/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 93,92
08/03/2019	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
08/03/2019	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 29,35
08/03/2019	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 61,29
08/03/2019	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 796,07
08/03/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 42,40
08/03/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.286,45
08/03/2019	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 39,36
08/03/2019	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 814,04
08/03/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 93,92
08/03/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.497,48
08/03/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 51,93
08/03/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,78
08/03/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 51,46

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\$)
08/03/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.310,94
11/03/2019	N. F. Nº 6483	GUARDIÃO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	R\$ 78,00
11/03/2019	N. F. Nº 1068	REFRIBATA REFRIGERAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 220,00
11/03/2019	N. F. Nº 2787	PLANESTONE TECNOL.DA INFORMAÇÃO LTDA	SITE	R\$ 75,00
11/03/2019	N. F. Nº 7410	JULIANO PUPIN COM. DE PRODUTOS DE LIMP	MANUTENÇÃO	R\$ 242,45
12/03/2019	N. DÉB. Nº 10375	VALECON CARD ADM CART.CONV. (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.119,20
12/03/2019	N. F. Nº 22826	SUPERMERCADO REAL DE BATATAIS LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 31,15
15/03/2019	N. F. Nº 4981	OMEGA PNEUS E PETRÓLEO	COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00
19/03/2019	ESTAGIÁRIO	ISABELA FURLANI CALEGARO	PESSOAL	R\$ 750,00
19/03/2019	N. F. Nº 50	RAQUEL MARIA TICOTOSTI CAMPEZ	MANUTENÇÃO	R\$ 418,38
19/03/2019	N. F. Nº 245	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
20/03/2019	N. F. Nº 1575759	ALGAR TELECOM	COMUNICAÇÃO	R\$ 280,86
27/03/2019	ESTAGIÁRIO	ISABELA FURLANI CALEGARO	PESSOAL	R\$ 375,00
TOTAL				R\$ 36.464,83

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 março de 2019.



João Fernando Zapparoli de Barros
Presidente



Maria Claret Dal Piccolo Del Toso
1ª Tesoureira

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "JOSÉ MARTINS DE BARROS"

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

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

CNPJ: 44.948.552/0001-00

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

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

CPF: 971.242.818-49

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2019	18/02/2019	18/02/19 à 20/12/19	R\$399.901,86
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\$)
mar/19	R\$36.354,71	21/03/2019	660.351.000.018.668	R\$36.354,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.354,71
(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\$36.354,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				160,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.515,14

(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)	32.993,90	-	32.993,90	32.993,90	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	338,55	-	338,55	338,55	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.100,79	-	2.100,79	2.100,79	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.081,90	-	1.081,90	1.081,90	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	36.515,14	-	36.515,14	36.515,14	-

(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\$36.354,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.515,14
(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, 09 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: 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:** 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\$ 36.354,71**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$36.354,71	660.351.000.018.668	21/03/2019	R\$ 36.354,71
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.354,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 160,43

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\$36.354,71 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quarto Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 32.993,90
Outros serviços de terceiros	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 2.100,79
Utilidades públicas (7)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.081,90
Outros materiais de consumo	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 338,55
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.515,14
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\$)
20/03/2019	N. F. Nº 16284218	TIM S.A.	COMUNICAÇÃO	R\$ 99,80
20/03/2019	GUIA	IRRF 02/2019	ENCARGOS	R\$ 449,84
20/03/2019	GUIA	INSS 02/2019	ENCARGOS	R\$ 2.319,48
20/03/2019	GUIA	INSS 02/2019	ENCARGOS	R\$ 26,16
26/03/2019	N. F. Nº 64446557	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 982,10
26/03/2019	N. F. Nº 239007/234836	LIZOTE MATRIAIS DE CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 65,40
27/03/2019	N.F. Nº 518	RAFAEL BBRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 160,00
27/03/2019	N.F. Nº 31	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 120,00
29/03/2019	N.F. Nº 486	GUSTAVO NUNES ASSAD	PREST. SERVIÇOS	R\$ 280,00
29/03/2019	N.F. Nº 98512	MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF. LTDA	MATERIAL	R\$ 660,79
05/04/2019	GUIA	FGTS 03/2019 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.210,03
05/04/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 1.077,51
05/04/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 4.311,52
05/04/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 884,18
05/04/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.194,78
05/04/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.380,03
05/04/2019	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 976,86
05/04/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.445,36
05/04/2019	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI	PESSOAL	R\$ 1.227,58
05/04/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
05/04/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.419,40
05/04/2019	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.429,54
05/04/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.291,93
05/04/2019	HOLERITE	SILVIA HELENA M. PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
05/04/2019	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.161,49
05/04/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.286,45
05/04/2019	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 821,57
05/04/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.547,73
05/04/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO DO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,78
05/04/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.340,22
09/04/2019	N.F. Nº 20505	VALECON CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	PESSOAL	R\$ 2.119,20
09/04/2019	N.F. Nº 7534	JULIANO PUPIN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMP.	MATERIAL	R\$ 273,15
09/04/2019	N. F. Nº 106	MARIO Y NISIZAKA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS M	PREST. SERVIÇOS	R\$ 880,00
09/04/2019	ESTAGIÁRIO	STEPHANIE CRISTUNE TREVISANI	PESSOAL	R\$ 125,00
TOTAL				R\$ 36.515,14

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

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, 09 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: 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2019	18/02/2019	18/02/19 à 20/12/19	R\$399.901,86
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\$)
mar/19	R\$36.354,71	17/04/2019	660.351.000.018.668	R\$36.354,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.354,71
(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\$36.354,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.368,68

(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)	29.613,74	-	29.613,74	29.613,74	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	249,18	-	249,18	249,18	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.799,50	-	4.799,50	4.799,50	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.426,26	-	1.426,26	1.426,26	-
Combustível	280,00	-	280,00	280,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	36.368,68	-	36.368,68	36.368,68	-

(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\$36.354,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.368,68
(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, 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:** 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:** 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\$ 36.354,71**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$36.354,71	660.351.000.018.668	17/04/2019	R\$ 36.354,71
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.354,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 13,97

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\$36.354,71 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quarto Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 29.613,74
Outros serviços de terceiros	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 4.799,50
Utilidades públicas (7)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.426,26
Outros materiais de consumo	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 249,18
Combustível	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 280,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.368,68
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\$)
10/04/2019	N. F. Nº 6609	GUARDIÃO ALARMES LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 78,00
10/04/2019	N.F. Nº 2808	PLANESTONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 75,00
15/04/2019	N.F. Nº 260	ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 600,00
15/04/2019	N. F. Nº 5028	OMEGA PNEUS E PETROLEO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 280,00
15/04/2019	ESTAGIÁRIO	MEIRE CAPELOZI FERREIRA FARIA	PESSOAL	R\$ 250,00
15/04/2019	N. F. Nº 2593	ANTINSETO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 350,00
15/04/2019	N.F. Nº 346	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 53,70
17/04/2019	N.F. Nº 5585	NACIME MANSUR	MATERIAL	R\$ 44,00
18/04/2019	ESTAGIÁRIO	SAMIRA HELENA CESTARI BRESSAN	PESSOAL	R\$ 400,00
18/04/2019	N.F. Nº 498	PAULO SERGIO OSTANELLO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 95,00
18/04/2019	GUIA	DARF IRRF 03/2019	ENCARGOS	R\$ 449,84
18/04/2019	GUIA	INSS 03/2019	ENCARGOS	R\$ 680,57
22/04/2019	N.F. Nº 19970022	TIM S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 101,31
22/04/2019	N. F. Nº 1771388	ALGAR TELECOM S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 287,88
22/04/2019	N. F. Nº 20455	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL	R\$ 205,18
25/04/2019	N. F. Nº 32	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 210,00
25/04/2019	N. F. Nº 68991152	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.037,07
26/04/2019	N. F. Nº 3810	CLAITON JOUBERT JANUARIO ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 490,00
30/04/2019	N. F. Nº 110	MARIO Y NISIZAKA REPRESENTAÇÕES COM. ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 130,00
30/04/2019	N. F. Nº 976	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	PREST. SERVIÇOS	R\$ 1.500,00
02/05/2019	N. F. Nº 545	RAFAEL BBRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 160,00
06/05/2019	N.F.Nº1594341/1615184	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PESSOAL	R\$ 412,80
07/05/2019	GUIA	FGTS 04/2019 (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.210,03
08/05/2019	N. F. Nº 1094	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 645,00
08/05/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,78
08/05/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.286,45
08/05/2019	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.086,36
08/05/2019	HOLERITE	SILVIA H. MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
08/05/2019	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSE	PESSOAL	R\$ 934,46
08/05/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.380,03
08/05/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.445,36
08/05/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 1.077,51
08/05/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.547,73
08/05/2019	HOLERITE	LETICIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 814,67
08/05/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.547,73
08/05/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.194,78
08/05/2019	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.531,60
08/05/2019	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI PEDERSOLI	PESSOAL	R\$ 1.227,58
08/05/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 504,02
08/05/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 4.300,26
08/05/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.394,92
08/05/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
08/05/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.401,80
				R\$ 36.368,68

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

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: 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2019	18/02/2019	18/02/19 à 20/12/19	R\$399.901,86
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\$)
mai/19	R\$36.354,71	15/05/2019	660.351.000.018.668	R\$36.354,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.354,71
(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\$36.354,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				132,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.487,68

(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)	31.046,47	-	31.046,47	31.046,47	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	359,84	-	359,84	359,84	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.779,80	-	2.779,80	2.779,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.615,67	-	1.615,67	1.615,67	-
Combustível	450,00	-	450,00	450,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	235,90	-	235,90	235,90	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	36.487,68	-	36.487,68	36.487,68	-

(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\$36.354,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.487,68
(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, 23 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: 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:** 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\$ 36.354,71**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$36.354,71	660.351.000.018.668	15/05/2019	R\$ 36.354,71
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.354,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 132,97

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\$36.354,71 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quarto Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 31.046,47
Outros serviços de terceiros	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 2.779,80
Utilidades públicas (7)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.615,67
Outros materiais de consumo	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 359,84
Obras / Manutenção	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 235,90
Combustível	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 450,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.487,68
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\$)
08/05/2019	ESTAGIÁRIO	STEPHANIE CRISTINE TREVIZANI	PESSOAL	R\$ 750,00
08/05/2019	N.F. Nº 5638	NACIME MANSUR	MATERIAL	R\$ 88,00
10/05/2019	N.F. Nº 2824	PLANESTONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 75,00
10/05/2019	N. F. Nº 20634	VALECON CARD ADM. DE CART. E CONV. LTDA	PESSOAL	R\$ 2.119,20
10/05/2019	N. F. Nº 6717	GUARDIÃO ALARMES LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 78,00
10/05/2019	N. F. Nº 251278	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL	R\$ 52,40
10/05/2019	N. F. Nº 7671	JULIANO PUPIN COM. DE PROD. LIMP. E DESC.	MATERIAL	R\$ 39,90
14/05/2019	N.F. Nº 5076	OMEGA PNEUS E PETROLEO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 450,00
14/05/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA (ADIANTAMENTO)	PESSOAL	R\$ 500,00
14/05/2019	N.F. Nº 23390	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MATERIAL	R\$ 91,74
16/05/2019	N.F. Nº 133	CLAUDIA MARIA MACHADO MEDEIROS	PREST. SERVIÇOS	R\$ 920,00
20/05/2019	GUIA	DARF IRRF 04/2019	ENCARGOS	R\$ 449,84
20/05/2019	GUIA	INSS 04/2019	ENCARGOS	R\$ 625,43
20/05/2019	N.F. Nº 1973621	ALGAR TELECOM S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 282,55
20/05/2019	N.F. Nº 24029580	TIM S/A	COMUNICAÇÃO	R\$ 99,80
22/05/2019	N.F. Nº 36	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 210,00
22/05/2019	N.F. Nº 5654	NACIME MANSUR	MATERIAL	R\$ 44,00
27/05/2019	RESCISÃO	VIVIANE APARECIDA MANZATTI	PESSOAL	R\$ 1.944,99
27/05/2019	N.F. Nº 73575123	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.233,32
28/05/2019	N.F. Nº 697	JOSMIR CARLOS TEODORO ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 100,00
28/05/2019	ESTAGIÁRIO	LUCIANA APARECIDA MARÇAL	PESSOAL	R\$ 100,00
30/05/2019	N.F. Nº 82	ALMIR GREGORIO DE SOUZA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 64,00
30/05/2019	N. F. Nº 572	RAFAEL BBRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 160,00
30/05/2019	N. F. Nº 20709	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL	R\$ 199,75
30/05/2019	N. F. Nº 1665445	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PESSOAL	R\$ 154,80
31/05/2019	N. F. Nº 23	FABIO JOSÉ BEATO	PREST. SERVIÇOS	R\$ 400,00
31/05/2019	GUIA	FGTS 05/2019 (RESCISÃO)	ENCARGOS	R\$ 86,01
04/06/2019	N. F. Nº 11747	COMERCIAL MANSUR LTDA ME	MATERIAL	R\$ 15,95
07/06/2019	BOLETO	ADEPAB (ASSOC. APOIO APRENDIZ ADOLESCENTE)	PESSOAL	R\$ 37,00
07/06/2019	N. F. Nº 1115	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 645,00
07/06/2019	N.F. Nº 20740	VALECON CARD ADM. DE CART. E CONV. LTDA	PESSOAL	R\$ 2.119,20
07/06/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SANTOS	PESSOAL	R\$ 1.449,53
07/06/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.525,61
07/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.410,24
07/06/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 4.280,37
07/06/2019	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI PEDERSOLI	PESSOAL	R\$ 1.227,58
07/06/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.286,45
07/06/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 1.077,51
07/06/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.410,17
07/06/2019	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.161,55
07/06/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,78
07/06/2019	HOLERITE	SILVIA H. MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
07/06/2019	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.525,63
07/06/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 770,80
07/06/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.069,78
07/06/2019	HOLERITE	LETICIA PEREIRA DA SILVA JOSE	PESSOAL	R\$ 979,38
07/06/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.367,26
				R\$ 36.487,68

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

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, 23 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: 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2019	18/02/2019	18/02/19 à 20/12/19	R\$399.901,86
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DECRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
jun/19	R\$36.354,71	19/06/2019	660.351.000.018.668	R\$36.354,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.354,71
(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\$36.354,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				159,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.514,43

(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)	32.485,83	-	32.485,83	32.485,83	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.033,99	-	1.033,99	1.033,99	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	153,00	-	153,00	153,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.322,02	-	1.322,02	1.322,02	-
Combustível	370,00	-	370,00	370,00	-
Bens e materiais permanentes	314,00	-	314,00	314,00	-
Obras / Manutenção	52,90	-	52,90	52,90	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	782,69	-	782,69	782,69	-
TOTAL	36.514,43	-	36.514,43	36.514,43	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) 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\$36.354,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.514,43
(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, 23 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: 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:** 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\$ 36.354,71**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$36.354,71	660.351.000.018.668	19/06/2019	R\$ 36.354,71
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.354,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 159,72

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Beneficente José Martins de Barros vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$36.354,71 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quarto Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 32.485,83
Outros serviços de terceiros	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 153,00
Utilidades públicas (7)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.322,02
Outros materiais de consumo	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.033,99
Obras / Manutenção	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 52,90
Combustível	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 370,00
Bens e materiais permanentes		R\$ 314,00
Outras despesas		R\$ 782,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.514,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.543,21
07/06/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 768,96
07/06/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
07/06/2019	ESTAGIÁRIO	MARIA LAURA ASTOLFI PACHECO	PESSOAL	R\$ 477,00
07/06/2019	ESTAGIÁRIO	DAMARIS MOROTI FIRMINO ALVES	PESSOAL	R\$ 687,00
07/06/2019	ESTAGIÁRIO	STEPHANIE CRISTINE TREVIZANI	PESSOAL	R\$ 750,00
07/06/2019	GUIA	FGTS 05/2019 (PARCIAL)	ENCARGOS	R\$ 2.210,03
10/06/2019	N.F. Nº 2839	PLANESTONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 75,00
10/06/2019	N.F. Nº 7803	JULIANO PUPIN COM. DE PROD. DE LIMP. E DESC.	MATERIAL	R\$ 294,90
10/06/2019	N.F. Nº 254989	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL	R\$ 52,90
10/06/2019	N.F. Nº 6867	GUARDIÃO ALARMES LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 78,00
11/06/2019	N.F. Nº 3601	ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	MATERIAL	R\$ 782,69
12/06/2019	N.F. Nº 3583	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BATATAIS ME	MATERIAL	R\$ 196,00
17/06/2019	N.F. Nº 23515	PAPELARIA SANDRIN LTDA ME	MATERIAL	R\$ 229,10
17/06/2019	N.F. Nº 5129	OMEGA PNEUS E PETROLEO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 370,00
18/06/2019	ESTAGIÁRIO	LUCIANA APARECIDA MARÇAL	PESSOAL	R\$ 100,00
18/06/2019	N.F. Nº 414	CAPEL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAUL. LTDA	MATERIAL	R\$ 192,01
19/06/2019	GUIA	DARF IRRF 05/2019	ENCARGOS	R\$ 449,84
19/06/2019	GUIA	INSS 05/2019	ENCARGOS	R\$ 746,73
21/06/2019	N.F. Nº 27975307	TIM S/A	PREST. SERVIÇOS	R\$ 99,74
21/06/2019	N.F. Nº 2167734	ALGAR TELECOM S/A	PREST. SERVIÇOS	R\$ 283,35
24/06/2019	N.F. Nº 10630	JNB ELETRICA CASA & LAZER LTDA	MATERIAL	R\$ 118,00
24/06/2019	N.F. Nº 88	RAQUEL MARIA TICOTOSTI CAMPEZ	MATERIAL	R\$ 90,00
25/06/2019	N.F. Nº 78102273	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PREST. SERVIÇOS	R\$ 938,93
27/06/2019	N.F. Nº 20921	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL	R\$ 115,58
01/07/2019	N.F. Nº 1705677	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PESSOAL	R\$ 154,80
05/07/2019	N.F. Nº 11835	COMERCIAL MANSUR LTDA ME	MATERIAL	R\$ 112,40
05/07/2019	BOLETO	ADEPAB - ASSOC. DE AP. AP. ADOLES. DE BATATAIS	PESSOAL	R\$ 37,00
05/07/2019	GUIA	FGTS 06/2019 (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 2.210,03
05/07/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.453,93
05/07/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 1.077,51
05/07/2019	HOLERITE	LETÍCIA PEREIRA DA SILVA JOSÉ	PESSOAL	R\$ 972,34
05/07/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.543,21
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.404,47
05/07/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.349,66
05/07/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.069,78
05/07/2019	ESTAGIÁRIO	STEPHANIE CRISTINE TREVIZANI	PESSOAL	R\$ 750,00
05/07/2019	RPA	JÉSSICA CAROLINA MORENO	PESSOAL	R\$ 1.323,38
05/07/2019	HOLERITE	ÉRICA RACHEL FERRAREZI PEDERSOLI	PESSOAL	R\$ 1.227,58
05/07/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 649,04
05/07/2019	HOLERITE	LUANA CRISTINA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.398,47
05/07/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.410,17
05/07/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORREA	PESSOAL	R\$ 1.286,45
05/07/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,78
05/07/2019	HOLERITE	MARIA AUXILIADORA ZERA	PESSOAL	R\$ 1.161,55
05/07/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 845,71
05/07/2019	HOLERITE	REGIANE APARECIDA BUENO DE LIMA (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 1.138,10
				R\$ 36.514,43

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

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 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: 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2019	18/02/2019	18/02/19 à 20/12/19	R\$399.901,86
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\$)
jul/19	R\$36.354,71	17/07/2019	660.351.000.018.668	R\$36.354,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$36.354,71
(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\$36.354,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.354,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente "José Martins de Barros" vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	31.589,29	-	31.589,29	31.589,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	155,16	-	155,16	155,16	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.117,80	-	3.117,80	3.117,80	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.175,56	-	1.175,56	1.175,56	-
Combustível	394,01	-	394,01	394,01	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras / Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	75,10	-	75,10	75,10	-
TOTAL	36.506,92	-	36.506,92	36.506,92	-

(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\$36.354,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$36.506,92
(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, 05 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: 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:** 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\$ 36.354,71**ORIGEM DOS RECURSOS(2):** REPASSE "FUNDEB"

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$36.354,71	660.351.000.018.668	17/07/2019	R\$ 36.354,71
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 36.354,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 152,21

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\$36.354,71 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Quarto Reais e Setenta e Um Centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos humanos (5)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 31.589,29
Outros serviços de terceiros	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 3.117,80
Utilidades públicas (7)	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 1.175,56
Outros materiais de consumo	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 155,16
Combustível	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 394,01
Outras despesas	18/02/2019 a 20/12/2019	R\$ 75,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.506,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS”

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2019	HOLERITE	SILVIA H. MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
05/07/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 4.234,43
05/07/2019	ESTAGIÁRIA	LUCIANA APARECIDA MARÇAL	PESSOAL	R\$ 600,00
05/07/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SAN TOS	PESSOAL	R\$ 1.431,93
08/07/2019	N.F. Nº 1135	DELROMA CONTABILIDADE LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 645,00
10/07/2019	N.F. Nº 264371	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL	R\$ 46,50
10/07/2019	N.F. Nº 602	RAFAEL BBRANCO LOPES ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 160,00
10/07/2019	N.F. Nº 2853	PLANESTONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 75,00
10/07/2019	N.F. Nº 20853	VALECON CARD ADM DE CARTÕES E CONV. LTDA	PESSOAL	R\$ 2.119,20
10/07/2019	N.F. Nº 7072	GUARDIÃO ALARMES LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 78,00
15/07/2019	N.F. Nº 122	REGINA MARCIA CRUZ DE OLIVEIRA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 700,00
15/07/2019	N.F. Nº 7150	GUARDIÃO ALARMES LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 45,00
15/07/2019	N.F. Nº 5192	OMEGA PNEUS E PETROLEO LTDA	COMBUSTÍVEL	R\$ 394,01
17/07/2019	RPA	JÉSSICA CAROLINA MORENO	PESSOAL	R\$ 220,56
17/07/2019	N.F. Nº 7	MARCOS PAULO FURINI	PREST. SERVIÇOS	R\$ 750,00
19/07/2019	GUIA	DARF IRRF 06/2019	ENCARGOS	R\$ 449,84
19/07/2019	GUIA	INSS 06/2019	ENCARGOS	R\$ 956,27
22/07/2019	N.F. Nº 31815752	TIM S/A	PREST. SERVIÇOS	R\$ 99,80
22/07/2019	N.F. Nº 2368622	ALGAR TELECOM S/A	PREST. SERVIÇOS	R\$ 279,58
23/07/2019	N.F. Nº 2386	AGROMIDIA SOFTWARE LTDA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 300,00
25/07/2019	N.F. Nº 82802262	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	PREST. SERVIÇOS	R\$ 796,18
25/07/2019	N.F. Nº 21156	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL	R\$ 59,36
25/07/2019	N.F. Nº 21157	JOSÉ CARLOS NORI & CIA LTDA	MATERIAL	R\$ 28,60
31/07/2019	N.F. Nº 1747353	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	PREST. SERVIÇOS	R\$ 154,80
01/08/2019	N.F. Nº 38	COSTA & GARCIA ACADEMIA LTDA ME	PREST. SERVIÇOS	R\$ 210,00
02/08/2019	N.F. Nº 26338	PAPELARIA SANDRIN LTDA	MATERIAL	R\$ 95,80
05/08/2019	HOLERITE	SILVIA H. MARQUES PEREIRA SORIANO (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 658,16
05/08/2019	HOLERITE	DEICELENI MARTINS CABRINI	PESSOAL	R\$ 4.222,33
05/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA MENEGOLO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.416,26
05/08/2019	HOLERITE	RAINE APARECIDA ARANTES DE SOUZA	PESSOAL	R\$ 1.543,21
05/08/2019	HOLERITE	SONIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA	PESSOAL	R\$ 1.151,78
05/08/2019	HOLERITE	TANIA CRISTINA MOROTI	PESSOAL	R\$ 1.077,51
05/08/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DA COSTA SAN TOS	PESSOAL	R\$ 1.521,88
05/08/2019	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA DE ANDRADE	PESSOAL	R\$ 577,61
05/08/2019	HOLERITE	ERICA RACHEL FERRAREZI PEDERSOLI	PESSOAL	R\$ 1.227,58
05/08/2019	HOLERITE	ELBA GABRIELA BUENO GONTIJO BELUTI	PESSOAL	R\$ 1.367,26
05/08/2019	HOLERITE	GRACIANE SILVA TOSTES	PESSOAL	R\$ 1.543,21
05/08/2019	HOLERITE	CAMILA DE CARVALHO CORRÊA	PESSOAL	R\$ 1.286,45
05/08/2019	HOLERITE	LETÍCIA LOPES DE FREITAS (PARCIAL)	PESSOAL	R\$ 845,71
05/08/2019	HOLERITE	SANDRA MARCIA MAGGI LOMBARDI	PESSOAL	R\$ 1.410,17
05/08/2019	HOLERITE	ANGELA MARIA DA SILVA	PESSOAL	R\$ 1.069,78
				R\$ 36.506,92

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

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 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.