



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE  
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO:** RUA ANTÔNIO DALPICOLO, 500, ALTO DO CRUZEIRO CEP 14.316-004

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** RAISSA ABIRACHED ARANTES BOLDRIN

**CPF:** 389.994.998-63

**OBJETO DA PARCERIA:** EXECUÇÃO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) PARA ATENDIMENTO AOS MATRICULADOS NA ESCOLA CAMPINHO DA PAZ, NA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM IDADE ENTRE QUATRO E CINCO ANOS E ONZE MESES, EM TEMPO INTEGRAL.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** FUNDEB- ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº005/2021	11/02/2021	01/02 a 31/03/2021	45607,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
23/02/2021	R\$ 22.803,59	23/02/2021	550.351.000.018.668	R\$ 22.803,59
25/03/2021	R\$ 22.803,59	25/03/2021	550.351.000.018.668	R\$ 22.803,59
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 45.607,18
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 0,41
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 45.607,59
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ -
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 45.607,59

(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, alugueis, entre outros.

Os signatários, na qualidade de representante da Fundação José Lazzarini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB ESTADUAL**

<b>Categoria ou finalidade da despesa(8)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios Anteriores e Pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e Pagas neste Exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>	R\$ 39.274,78	R\$ -	R\$ 39.274,78	R\$ 39.274,78	R\$ -
<b>Recursos Humanos (6)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Medicamentos</b>	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
<b>Material Médico e Hospitalar (*)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Gêneros Alimentícios</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outros materiais de consumo</b>	R\$ 5.518,37	R\$ -	R\$ 5.518,37	R\$ 5.518,37	R\$ -
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Locação de Imóveis</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Locações Diversas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Utilidades Públicas</b>	R\$ 638,64	R\$ -	R\$ 638,64	R\$ 638,64	R\$ -
<b>Combustível</b>	R\$ 175,80	R\$ -	R\$ 175,80	R\$ 175,80	R\$ -
<b>Bens e materiais permanentes</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Obras</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Despesas financeiras e</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outras Despesas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.607,59</b>	<b>R\$ 45.607,59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.607,59</b>	<b>R\$ -</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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO</b>	
---	--

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCICIO	R\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 45.607,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Batatais, 20 de janeiro de 2022

Raissa Abirached Arantes Boldrin  
Presidente da Fundação José Lazzarini