



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDEB- ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº004/2023	06/02/2023	06/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 382.153,97

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\$)
24/02/2023	R\$ 34.741,27	24/02/2023	550.351.000.043.019	R\$ 34.741,27
23/03/2023	R\$ 34.741,27	23/03/2023	550.351.000.043.020	R\$ 34.741,27
25/04/2023	R\$ 34.741,27	25/04/2023	550.351.000.043.021	R\$ 34.741,27
24/05/2023	R\$ 34.741,27	24/05/2023	550.351.000.043.022	R\$ 34.741,27
26/06/2023	R\$ 34.741,27	26/06/2023	550.351.000.043.023	R\$ 34.741,27
25/07/2023	R\$ 34.741,27	25/07/2023	550.351.000.043.024	R\$ 34.741,27
24/08/2023	R\$ 34.741,27	24/08/2023	550.351.000.043.025	R\$ 34.741,27
26/09/2023	R\$ 34.741,27	26/09/2023	550.351.000.043.026	R\$ 34.741,27
26/10/2023	R\$ 34.741,27	26/10/2023	550.351.000.043.027	R\$ 34.741,27
24/11/2023	R\$ 34.741,27	24/11/2023	550.351.000.043.028	R\$ 34.741,27
15/12/2023	R\$ 34.741,27	15/12/2023	550.351.000.043.029	R\$ 34.741,27
(A) Saldo do Exercício Anterior			R\$ -	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício			R\$ -	R\$ 382.153,97
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ -	R\$ 2.130,84
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)			R\$ -	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)			R\$ -	R\$ 384.284,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira			R\$ -	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)			R\$ -	R\$ 384.284,81



(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FUNDEB ESTADUAL					
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 seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 305.881,51	R\$ -	R\$ 305.881,51	R\$ 305.881,51	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 60.276,47	R\$ -	R\$ 60.276,47	R\$ 60.276,47	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.394,15	R\$ -	R\$ 14.394,15	R\$ 14.394,15	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 2.284,33	R\$ -	R\$ 2.284,33	R\$ 2.284,33	R\$ -
Combustível	R\$ 1.448,35	R\$ -	R\$ 1.448,35	R\$ 1.448,35	R\$ -
Outros materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 384.284,81	R\$ 384.284,81	R\$ -	R\$ 384.284,81	R\$ -



(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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 seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



- (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 SEQUINTE, 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	384.284,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	384.284,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (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, 30 de janeiro de 2024.

Raissa Abirached Arantes Boldrin
Presidente da Fundação José Lazzarini