



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

CONVENIADA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA CELSO GARCIA, 157 - CENTRO - BATATAIS - 14300-049

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: RAISSA ABIRACHED ARANTES

CPF: 389.994.998-63

OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 004/2017	25/05/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 390.387,88
1º Aditamento ao Termo de Colaboração 004/2017	29/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 390.387,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	Valores Repassados (R\$)
17/09/2018	R\$ 4.136,55	17/09/2018	660.351.000.033.021	R\$ 4.136,55
17/10/2018	R\$ 5.863,45	17/10/2018	660.351.000.033.021	R\$ 5.863,45
17/10/2018	R\$ 788,17	17/10/2018	660.351.000.033.021	R\$ 788,17
18/12/2018	R\$ 2.291,67	18/12/2018	660.351.000.033.021	R\$ 2.291,67
26/12/2018	R\$ 13.600,00	26/12/2018	660.351.000.033.021	R\$ 13.600,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.679,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 26.729,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 26.729,57

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Fundação José Lazzarini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

D



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

CONVENIADA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA CELSO GARCIA, 157 - CENTRO - BATATAIS - 14300-049

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: RAISSA ABIRACHED ARANTES

CPF: 389.994.998-63

OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 004/2017	25/05/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 390.387,88
1º Aditamento ao Termo de Colaboração 004/2017	29/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 390.387,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	Valores Repassados (R\$)
17/09/2018	R\$ 4.136,55	17/09/2018	660.351.000.033.021	R\$ 4.136,55
17/10/2018	R\$ 5.863,45	17/10/2018	660.351.000.033.021	R\$ 5.863,45
17/10/2018	R\$ 788,17	17/10/2018	660.351.000.033.021	R\$ 788,17
18/12/2018	R\$ 2.291,67	18/12/2018	660.351.000.033.021	R\$ 2.291,67
26/12/2018	R\$ 13.600,00	26/12/2018	660.351.000.033.021	R\$ 13.600,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.679,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 26.729,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 26.729,57

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Fundação José Lazzarini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

D



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

CONVENIADA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA CELSO GARCIA, 157 - CENTRO - BATATAIS - 14300-049

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: RAISSA ABIRACHED ARANTES

CPF: 389.994.998-63

OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 004/2017	25/05/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 390.387,88
1º Aditamento ao Termo de Colaboração 004/2017	29/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 390.387,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	Valores Repassados (R\$)
17/09/2018	R\$ 4.136,55	17/09/2018	660.351.000.033.021	R\$ 4.136,55
17/10/2018	R\$ 5.863,45	17/10/2018	660.351.000.033.021	R\$ 5.863,45
17/10/2018	R\$ 788,17	17/10/2018	660.351.000.033.021	R\$ 788,17
18/12/2018	R\$ 2.291,67	18/12/2018	660.351.000.033.021	R\$ 2.291,67
26/12/2018	R\$ 13.600,00	26/12/2018	660.351.000.033.021	R\$ 13.600,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.679,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 26.729,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 26.729,57

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Fundação José Lazzarini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

D