



**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: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 3514 de 19/12/2017

OBJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA CELSO GARCIA, 157 - CENTRO - BATATAIS/SP - 14300-049

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: RAISSA ABIRACHED ARANTES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 54.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 7.140,00	660.351.000.018.668	21/02/2018	R\$ 7.140,00
R\$ 7.140,00	660.351.000.018.668	21/02/2018	R\$ 7.140,00
R\$ 7.140,00	660.351.000.018.668	11/04/2018	R\$ 7.140,00
R\$ 7.140,00	660.351.000.018.668	15/05/2018	R\$ 7.140,00
R\$ 10.900,00	660.351.000.073.005	14/05/2018	R\$ 10.900,00
R\$ 10.900,00	660.351.000.073.005	07/06/2018	R\$ 10.900,00
R\$ 4.140,00	660.351.000.073.005	27/12/2018	R\$ 4.140,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 129,60
TOTAL			R\$ 54.629,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Fundação José Lazzarini, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Março à Dezembro/2018	R\$ 46.767,50
CUSTEIO	Março à Dezembro/2018	R\$ 7.862,10
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54.629,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
09/03/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$ 1.516,16
09/03/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$ 1.288,00
19/03/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$ 260,54
19/03/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$ 156,92
27/03/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$ 154,23
27/03/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$ 24,50
05/04/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$ 1.288,00
05/04/2018	HOLERITE	MARIANA DE S. MARTINS OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 400,00
05/04/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$ 1.516,16
05/04/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.318,87
20/04/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$ 153,63
20/04/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$ 265,86
20/04/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$ 142,74
20/04/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$ 24,95
20/04/2018	NOTA FISCAL	JOSE CARLOS NORI & CIA LTDA	CUSTEIO	R\$ 63,60
07/05/2018	GUIA	FGTS	PESSOAL	R\$ 246,52
07/05/2018	HOLERITE	FÁBIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$ 1.516,16
07/05/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$ 1.318,87
07/05/2018	HOLERITE	MARIANA DE S. MARTINS OLIVEIRA	PESSOAL	R\$ 400,00
18/05/2018	GUIA	INSS	PESSOAL	R\$ 246,52



18/05/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E	CUSTEIO	R\$	24,50
18/05/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	158,87
18/05/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	151,05
18/05/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	473,15
18/05/2018	NOTA FISCAL	SOUZA ARANTES	CUSTEIO	R\$	194,00
18/05/2018	NOTA FISCAL	SOUZA ARANTES	CUSTEIO	R\$	125,00
07/05/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	1.288,00
07/06/2018	GUIA	FGTS	PESSOAL	R\$	246,52
07/06/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
07/06/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
07/06/2018	HOLERITE	MARIANA DE S. MARTINS	PESSOAL	R\$	400,00
14/06/2018	NOTA FISCAL	SOUZA ARANTES	CUSTEIO	R\$	24,00
14/06/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	153,11
14/06/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	493,61
14/06/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	138,94
14/06/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50
14/06/2018	NOTA FISCAL	JNB ELÉTRICA, CASA E LAZER	CUSTEIO	R\$	63,49
20/06/2018	GUIA	INSS	PESSOAL	R\$	246,52
05/07/2018	GUIA	FGTS	PESSOAL	R\$	246,52
05/07/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
05/07/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
05/07/2018	HOLERITE	MARIANA DE S. MARTINS OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	400,00
05/07/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	151,34
10/07/2018	NOTA FISCAL	LIZOTE MAT. PARA CONSTRUÇÃO	CUSTEIO	R\$	50,30
20/07/2018	GUIA	INSS	PESSOAL	R\$	246,52
20/07/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50



20/07/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	159,32
20/07/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	320,02
07/08/2018	GUIA	FGTS	PESSOAL	R\$	246,52
09/08/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
09/08/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
09/08/2018	HOLERITE	MARIANA DE S. MARTINS OLIVEIRA	PESSOAL	R\$	360,00
20/08/2018	GUIA	INSS	PESSOAL	R\$	246,52
20/08/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	153,47
20/08/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	159,97
20/08/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	417,11
20/08/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50
09/08/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	1.288,00
12/09/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
12/09/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
20/09/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	156,74
20/09/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	396,74
20/09/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	157,85
20/09/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50
12/09/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	1.288,00
11/10/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
11/10/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
18/10/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50
18/10/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	156,69
18/10/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	172,03
18/10/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	468,62



11/10/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	1.288,00
06/11/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
06/11/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
19/11/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50
19/11/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	156,49
19/11/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	381,24
19/11/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	162,19
06/11/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	1.288,00
06/12/2018	HOLERITE	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
06/12/2018	HOLERITE	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
18/12/2018	HOLERITE FÉRIAS	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.739,37
18/12/2018	NOTA FISCAL	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	CUSTEIO	R\$	24,50
18/12/2018	NOTA FISCAL	CLARO	CUSTEIO	R\$	187,73
18/12/2018	NOTA FISCAL	CTBC	CUSTEIO	R\$	156,69
18/12/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	314,49
18/12/2018	NOTA FISCAL	CPFL	CUSTEIO	R\$	164,88
19/12/2018	HOLERITE 13º	FABIO F. PICINATO	PESSOAL	R\$	1.516,16
19/12/2018	HOLERITE 13º	ALTAIR DE F. RIBEIRO	PESSOAL	R\$	1.318,87
06/12/2018	HOLERITE	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	1.288,00
19/12/2018	HOLERITE 13º	BASILIO FREITAS ARANTES	PESSOAL	R\$	925,51
TOTAL				R\$	54.629,60



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, 31 de janeiro de 2019.

Raissa Abrachêd Arantes
Presidente da Fundação José Lazzarini

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Rosemeire Ap. Araújo Jardim

Cláudia Alice Mazarón

Maria Helena A. P. Duarte