



**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:** MUNICIPAL

**LEI AUTORIZADORA:** 3514 de 19/12/2017

**OBJETO:** FEIRA DO LIVRO

**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\$ 130.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 130.000,00	660.351.000.013.061	07/08/2018	R\$ 130.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 282,96
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 130.282,96</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 17,75

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\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	agosto à dezembro/2018	R\$ 425,20
CUSTEIO	agosto à dezembro/2018	R\$ 8.314,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	agosto à dezembro/2018	R\$ 120.538,00
ALIMENTAÇÃO	agosto à dezembro/2018	R\$ 1.023,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 130.300,71</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -



**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
10/08/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	pacote de serviços	R\$ 48,00
17/08/2018	nota fiscal	Mega Impress Batatais Papel. E Inf. Ltda	papelaria	R\$ 4.300,00
24/08/2018	nota fiscal	Gráfica Depassagem	impressão	R\$ 1.750,00
30/08/2018	nota fiscal	Esportes Santa Candida	papelaria	R\$ 200,00
03/09/2018	rpa	Caique de Almeida Tostes	serviço de terceiro	R\$ 500,00
03/09/2018	nota fiscal	Daniele Alana Conceição	serviço de terceiro	R\$ 3.000,00
03/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$ 10,15
03/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$ 10,15
03/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$ 10,15
04/09/2018	rpa	Everton Luis Sanches	serviço de terceiro	R\$ 500,00
04/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$ 10,15
05/09/2018	nota fiscal	Gráfica Depassagem	impressão	R\$ 85,00
05/09/2018	nota fiscal	Marta Arcangelo Remundini EPP	serviço de terceiro	R\$ 504,00
05/09/2018	nota fiscal	Flavio Gonçalves Racy	serviço de terceiro	R\$ 3.500,00
05/09/2018	nota fiscal	José Carlos Nori & cia Ltda	alimentação	R\$ 417,50
06/09/2018	nota fiscal	Espaço Cultural e Educacional Fernando Faro	serviço de terceiro	R\$ 2.800,00
10/09/2018	nota fiscal	Floricultura Nova Arte	serviço de terceiro	R\$ 245,00
10/09/2018	nota fiscal	Luiz Bueno Brandão Livros ME	serviço de terceiro	R\$ 9.438,00
10/09/2018	nota fiscal	Associação Irdivin Editora	serviço de terceiro	R\$ 93,00
10/09/2018	nota fiscal	Elo Serviços Artísticos Especializados	serviço de terceiro	R\$ 2.726,00
10/09/2018	nota fiscal	ACF Dist. Livr. Mat Pedagógicos	serviço de terceiro	R\$ 1.823,00
10/09/2018	nota fiscal	Haroldo Agostinho de Assis Junior	serviço de terceiro	R\$ 12.545,00
10/09/2018	nota fiscal	Juliana Fernanda Sicchieri da Fonseca	serviço de terceiro	R\$ 7.539,00



10/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	pacote de serviços	R\$	48,00
10/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
10/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
10/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
10/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
11/09/2018	nota fiscal	Rute Aparecida Mariano Gomes	serviço de terceiro	R\$	24.621,00
11/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
12/09/2018	nota fiscal	Luis Eduardo Modesto de Medeiros	serviço de terceiro	R\$	3.944,00
12/09/2018	nota fiscal	Renata Aparecida Leonardo Pinto da Silva	serviço de terceiro	R\$	9.419,00
12/09/2018	nota fiscal	Aline Pires Lourenço	serviço de terceiro	R\$	11.524,00
12/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
12/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
12/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
12/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
12/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
13/09/2018	nota fiscal	Mariana Lopes de Oliveira	serviço de terceiro	R\$	18.190,00
13/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
13/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
17/09/2018	nota fiscal	Ordem do Graal na Terra	serviço de terceiro	R\$	1.172,00
17/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
18/09/2018	nota fiscal	Ultima Hora Padaria e Conveniência	alimentação	R\$	18,00
18/09/2018	nota fiscal	Rogério Ciste de Oliveira ME	serviço de terceiro	R\$	20,00
18/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
18/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
18/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
19/09/2018	nota fiscal	Papelaria Sandrin Lida ME	papelaria	R\$	1.262,00
19/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
20/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
21/09/2018	nota fiscal	Academia de Formação de Bombeiros Ltda	serviço de terceiro	R\$	2.000,00
27/09/2018	nota fiscal	Renato Alessandro dos Santos	serviço de terceiro	R\$	500,00
27/09/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15



10/10/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	pacote de serviços	R\$	36,00
17/10/2018	nota fiscal	Edmilson da Silva ME	serviço de terceiro	R\$	3.500,00
17/10/2018	nota fiscal	Thalita Teixeira Zamproni	alimentação	R\$	456,00
17/10/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
17/10/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
22/10/2018	nota fiscal	José Carlos Nori & cia Ltda	alimentação	R\$	84,00
24/10/2018	nota fiscal	José Carlos Nori & cia Ltda	alimentação	R\$	47,81
09/11/2018	guia	inss - rpa	rh	R\$	125,00
09/11/2018	guia	inss - rpa	rh	R\$	125,00
09/11/2018	rpa	Maria Cecília de Oliveira Adão	serviço de terceiro	R\$	350,00
09/11/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	ted	R\$	10,15
12/11/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	pacote de serviços	R\$	36,00
14/11/2018	guia	inss - rpa	rh	R\$	87,60
14/11/2018	rpa	Elaine Apurecida Mani	serviço de terceiro	R\$	350,00
19/11/2018	guia	inss - rpa	rh	R\$	87,60
10/12/2018	tarifa bancária	Banco do Brasil	pacote de serviços	R\$	20,30
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 130.300,71</b>

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 Abrachê Arantes

Presidente da Fundação José Lazzarini

  
Rosemeire Ap Araújo Tardivo

  
Cláudia Alice Mazarón

  
Maria Helena A. P. Duarte