



ANEXO RP 14 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Público: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais

Organização da Sociedade Civil: Fundação José Lazzarini

CNPJ: 05.774.744/0001-87

Endereço e CEP: Rua Antônio Dalpicolo, 500 - Alto do Cruzeiro, Batatais/SP. CEP: 14.316-004

Responsável pela OSC: Raissa Abirached Arantes Boldrin

CPF: 389.994.998-63

Objeto da Parceria: Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Campinho da Paz - Educação Infantil (Pré I e II)

Exercício: 2020

Origem dos Exercícios: FUNDEB - Estadual

Documento	Data	Vigência	Valor R\$
Termo de Colaboração 005/2020	06/02/2020	06/02/2020 a 31/12/2020	R\$ 259.929,74

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
29/02/2020	R\$ 23.629,97	29/02/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
19/03/2020	R\$ 23.629,97	19/03/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
23/04/2020	R\$ 23.629,97	23/04/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
21/05/2020	R\$ 23.629,97	21/05/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
18/06/2020	R\$ 23.629,97	18/06/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
17/07/2020	R\$ 23.629,97	17/07/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
18/08/2020	R\$ 23.629,97	18/08/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
17/09/2020	R\$ 23.629,97	17/09/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
14/10/2020	R\$ 23.629,97	14/10/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
13/11/2020	R\$ 23.629,97	13/11/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
16/12/2020	R\$ 23.629,97	16/12/2020	550.351.000.018.668	R\$ 23.629,97
(A) Saldo do Exercício Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 259.929,67
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 67,45
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				R\$ 259.997,12
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 37,46
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				R\$ 260.034,58
(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 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$ 200.661,12	R\$ -	R\$ 200.661,12	R\$ 200.661,12	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 51.830,45	R\$ -	R\$ 51.830,45	R\$ 51.830,45	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.181,00	R\$ -	R\$ 4.181,00	R\$ 4.181,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ 3.362,01	R\$ -	R\$ 3.362,01	R\$ 3.362,01	R\$ -
Combustível		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 260.034,58	R\$ 260.034,58	R\$ -	R\$ 260.034,58	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, esgoto, gás, telefone, internet.

(8) No rol exemplificado 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 E 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser 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\$	260.034,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	260.034,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Batatais, 20 de janeiro de 2021

Raissa Abirached Arantes Boldrin
Presidente da Fundação José Lazzarini