



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2019

**LEI AUTORIZADORA:** 3548 de 19/12/2018

**OBJETO:** SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL PARA CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

**EXERCÍCIO:** 2019

**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\$ 92.400,00

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

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	26/04/2019	R\$ 13.200,00
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	19/06/2019	R\$ 13.200,00
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	15/08/2019	R\$ 13.200,00
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	17/10/2019	R\$ 13.200,00
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	17/10/2019	R\$ 13.200,00
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	17/12/2019	R\$ 13.200,00
R\$ 13.200,00	550.351.000.034.122	17/12/2019	R\$ 13.200,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,27
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 92.400,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 317,97

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\$ 132.263,71 (cento e trinta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos).

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Março a Dezembro/2019	R\$ 78.984,04
CUSTEIO	Março a Dezembro/2019	R\$ 13.734,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 92.718,24</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>TARIFA ESTORNADA</b>		R\$ -
<b>TARIFAS A SEREM ESTORNADAS</b>		R\$ -
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		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>
01/03/2019	Nota Fiscal	Compuservice Net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
01/03/2019	Nota Fiscal	Starponto Relogios de Ponto RP LTDA EPP	Custeio	R\$ 150,00
12/03/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$ 2.255,16
12/03/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$ 1.521,66
12/03/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$ 2.739,43
12/03/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2.269,38
20/03/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 63,69
20/03/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 100,12
20/03/2019	Nota Fiscal	AMS Distribuidora de Produtos de Limpeza LTDA ME	Custeio	R\$ 691,00
25/03/2019	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora e Serviços LTDA	Custeio	R\$ 989,99
05/04/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$ 2.255,16
05/04/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$ 1.521,66
05/04/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$ 2.739,43
05/04/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2.269,38
06/05/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 66,76
06/05/2019	Nota Fiscal	Compuservice Net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
07/05/2019	Nota Fiscal	Itamar Fortunato Batista EPP	Custeio	R\$ 900,00
08/05/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$ 2.255,16
08/05/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$ 1.521,66
08/05/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$ 2.739,43
08/05/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2.269,38
22/05/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 100,12
05/06/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$ 2.255,16
05/06/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$ 1.521,66
05/06/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$ 2.739,43
05/06/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$ 2.269,38
05/06/2019	Nota Fiscal	Compuservice Net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
05/06/2019	Nota Fiscal	Itamar Fortunato Batista EPP	Custeio	R\$ 600,00
06/06/2019	Nota Fiscal	José Carlos Nori	Custeio	R\$ 305,76
06/06/2019	Nota Fiscal	José Carlos Nori	Custeio	R\$ 207,82
19/06/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 66,39
19/06/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 102,20
19/06/2019	Nota Fiscal	José Carlos Nori	Custeio	R\$ 155,74
19/06/2019	Nota Fiscal	Starponto Relogios de Ponto RP LTDA EPP	Custeio	R\$ 130,00



05/07/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$	2.255,16
05/07/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$	1.521,66
05/07/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$	2.739,43
05/07/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$	2.252,79
05/07/2019	Nota Fiscal	AMS Distribuidora de Produtos de	Custeio	R\$	246,00
10/07/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	65,01
19/07/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	102,73
19/07/2019	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora e Serviços LTDA	Custeio	R\$	1.227,11
19/07/2019	Nota Fiscal	José Carlos Nori	Custeio	R\$	318,37
19/07/2019	Nota Fiscal	José Carlos Nori	Custeio	R\$	197,31
02/08/2019	Nota Fiscal	Compuservice.net internet provider LTDA ME	Custeio	R\$	99,90
08/08/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$	2.249,14
08/08/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$	1.521,66
08/08/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$	2.739,43
08/08/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$	2.256,91
08/08/2019	Nota Fiscal	Regina Aparecida Portela	Custeio	R\$	126,00
20/08/2019	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora e Serviços LTDA	Custeio	R\$	530,00
20/08/2019	Nota Fiscal	Itamar Fortunato Batista EPP	Custeio	R\$	600,00
06/09/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$	2.255,16
06/09/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$	1.521,66
06/09/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$	2.739,43
06/09/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$	2.264,10
06/09/2019	Nota Fiscal	Compuservice.net internet Provider LTDA ME	Custeio	R\$	99,90
06/09/2019	Nota Fiscal	José Carlos Nori	Custeio	R\$	29,90
06/09/2019	Nota Fiscal	AMS Distribuidora de Produtos de	Custeio	R\$	246,00
06/09/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	106,69
06/09/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	67,91
20/09/2019	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA	Custeio	R\$	361,76
20/09/2019	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora e Serviços LTDA	Custeio	R\$	2.782,40
11/10/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$	2.255,16
11/10/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$	1.521,66
11/10/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$	2.739,43
11/10/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$	2.269,38
23/10/2019	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora e Serviços LTDA	Custeio	R\$	531,05
25/10/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	75,28
25/10/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	75,47
25/10/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	109,43
25/10/2019	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	106,69
25/10/2019	Nota Fiscal	Richard César Domingues Bueno	Custeio	R\$	700,00
05/11/2019	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Recursos Humanos	R\$	2.255,16
05/11/2019	Holerite	Maria Aparecida Boldieri Groti	Recursos Humanos	R\$	1.521,66
05/11/2019	Holerite	Elaine Cristina de Brito Tresoldi	Recursos Humanos	R\$	2.739,43



05/11/2019	Holerite	Munique Vidal Gonçalves	Recursos Humanos	R\$	2.223,11
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>92.718,24</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, 08 de janeiro de 2020.**

Raissa Abirached Arantes Boldrin  
Presidente da Fundação José Lazzarini  
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Fernanda Crstina Patrocínio de  
O. Carvalho

Rosemeire Aparecida de Araújo Tardivo

Maria Helena de Almeida  
P. Duarte

- (1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.