



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** C Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 200.340,00	660.351.000.080.000	28/02/2020	R\$ 200.340,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 140,62
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 200.480,62</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Fevereiro/Março-2020	R\$ 17.606,97
CUSTEIO	Fevereiro/Março-2020	R\$ 2.356,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 19.963,13</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		R\$ -
<b>TARIFA ESTORNADA</b>		R\$ -
<b>TARIFAS A SEREM ESTORNADAS</b>		R\$ 171,25
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		R\$ 180.346,24

**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>
05/03/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 2.901,90
05/03/2020	Nota Fiscal	Unetal União Eletrificadora LTDA	Manutenção	R\$ 224,88
05/03/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori LTDA	Custeio	R\$ 33,50
06/03/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 636,86
06/03/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 2.349,79
06/03/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.349,79
06/03/2020	Holerite	Mariane Aline Ribeiro	Pessoal	R\$ 273,00
06/03/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
06/03/2020	Holerite	Maira Ribeiro de Sousa A. Silva	Pessoal	R\$ 630,00
06/03/2020	Holerite	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 1.140,13
06/03/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 445,56
06/03/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.081,37
06/03/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 2.027,12
06/03/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,45
10/03/2020	Nota Fiscal	Posto São José de Batatais LTDA	Custeio	R\$ 650,88
20/03/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (parcial)	Pessoal	R\$ 800,00
20/03/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA ME	Manutenção	R\$ 249,50
20/03/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA ME	Manutenção	R\$ 178,50
20/03/2020	Nota Fiscal	Panificadora e Confeitaria RS LTDA ME	Alimentação	R\$ 785,00
26/03/2020	Nota Fiscal	Calaro SP	Custeio	R\$ 233,90
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.963,13</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, 01 de abril de 2020.**

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

Fernanda Crstina Patrocinio 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** C Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 65,81
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 65,81</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ 180.346,24
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Abril/2020	R\$ 22.670,27
CUSTEIO	Abril/2020	R\$ 696,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 23.366,70</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TARIFA ESTORNADA		R\$ -
TARIFAS A SEREM ESTORNADAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 157.045,35</b>



### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/04/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 2.901,90
06/04/2020	Holerite	Everton Bazilio Zangrande	Pessoal	R\$ 1.769,05
06/04/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 1.484,15
06/04/2020	Holerite	Lucas José de Sousa (férias)	Pessoal	R\$ 400,59
06/04/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 642,10
06/04/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 2.349,53
06/04/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.349,53
06/04/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
06/04/2020	Holerite	Maira Ribeiro de Sousa A. Silva	Pessoal	R\$ 630,00
06/04/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
06/04/2020	Holerite	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 1.143,95
06/04/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti (férias)	Pessoal	R\$ 267,76
06/04/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 447,98
06/04/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.299,22
06/04/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 2.038,66
06/04/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.191,20
06/04/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato (férias)	Pessoal	R\$ 1.494,65
06/04/2020	Nota Fiscal	Juliano Pupim Comer de Prod de Limp e Desc	Custeio	R\$ 164,78
07/04/2020	Nota Fiscal	Freiria Materiais de Construção Eireli	Manutenção	R\$ 138,65
16/04/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA ME	Custeio	R\$ 393,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.366,70</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, 04 de maio de 2020.

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

Fernanda Cristina 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ( Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 17,28
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 17,28</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Maio/2020	R\$ 18.545,53
CUSTEIO	Maio/2020	R\$ 1.084,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 19.629,58</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>		<b>-R\$ 19.612,30</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/05/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 2.901,90
05/05/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro LTDA	Custeio	R\$ 100,00
05/05/2020	Nota Fiscal	Unetal União Eletrificadora LTDA	Manutenção	R\$ 137,26
07/05/2020	Holerite	Everton Bazilio Zangrande	Pessoal	R\$ 475,76
07/05/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 408,94
07/05/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 207,15
07/05/2020	Holerite	Lucas José de Sousa (férias)	Pessoal	R\$ 287,80
07/05/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 2.349,53
07/05/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.349,53
07/05/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
07/05/2020	Holerite	Maira Ribeiro de Sousa A. Silva	Pessoal	R\$ 630,00
07/05/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
07/05/2020	Holerite	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 1.143,95
07/05/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti (férias)	Pessoal	R\$ 205,97
07/05/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 139,03
07/05/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.299,22
07/05/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 2.038,66
07/05/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato (férias)	Pessoal	R\$ 1.072,09
07/05/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 583,27
20/05/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (parcial)	Pessoal	R\$ 1.192,73
20/05/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA ME	Custeio	R\$ 393,00
20/05/2020	Nota Fiscal	Calaro SP	Custeio	R\$ 453,79
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.629,58</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, 01 de junho 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ( Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 54,09
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 54,09</b>
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Junho/2020	R\$ 13.602,08
CUSTEIO	Junho/2020	R\$ 754,36
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 14.356,44</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TARIFA ESTORNADA		R\$ -
TARIFAS A SEREM ESTORNADAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		-R\$ 14.302,35



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/06/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 321,80
04/06/2020	Nota Fiscal	Ferragens e Madeiras Lazzarini LTDA ME	Manutenção	R\$ 86,00
05/06/2020	Holerite	Everton Bazilio Zangrande	Pessoal	R\$ 255,05
05/06/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 1.039,93
05/06/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 418,41
05/06/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.725,60
05/06/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 1.725,60
05/06/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
05/06/2020	Holerite	Maira Ribeiro de Sousa A. Silva	Pessoal	R\$ 630,00
05/06/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
05/06/2020	Holerite	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 835,12
05/06/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 46,35
05/06/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.299,22
05/06/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.468,45
05/06/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
09/06/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro LTDA	Custeio	R\$ 275,36
19/06/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (parcial)	Pessoal	R\$ 235,08
19/06/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA ME	Custeio	R\$ 393,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.356,44</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, 01 de julho 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.





## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** C Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 34,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 34,95</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Julho/2020	R\$ 12.427,18
CUSTEIO	Julho/2020	R\$ 520,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 12.947,70</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>		<b>-R\$ 12.912,75</b>



#### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/07/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 360,54
06/07/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro LTDA	Custeio	R\$ 259,90
07/07/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 800,87
07/07/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 37,08
07/07/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.526,78
07/07/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 1.526,78
07/07/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
07/07/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
07/07/2020	Holerite	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 564,47
07/07/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 432,53
07/07/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.299,22
07/07/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.299,52
07/07/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 630,00
07/07/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
09/07/2020	Nota Fiscal	Claro	Custeio	R\$ 210,62
20/07/2020	Nota Fiscal	Guia Inss (parcial)	Pessoal	R\$ 347,92
20/07/2020	Nota Fiscal	Pontoonline Tecnologia LTDA	Custeio	R\$ 50,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.947,70</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, 03 de agosto de 2020.

Raissa Abirached Arantes Boldrin  
Presidente da Fundação José Lazzarini

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Fernanda Cristina 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ( Captação Direta IR

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Captção Direta - IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 10,82
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10,82</b>
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ -</b>

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Agosto/2020	R\$ 12.721,21
CUSTEIO	Agosto/2020	R\$ 627,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 13.349,08</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TARIFA ESTORNADA		R\$ 171,25
TARIFAS A SEREM ESTORNADAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		-R\$ 13.167,01

**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>
05/08/2020	Nota fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 321,80
05/08/2020	Holerite	Everton Bazílio Zangrande	Pessoal	R\$ 1.332,94
05/08/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 1.092,45
05/08/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 131,83
05/08/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.208,65
05/08/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 1.208,65
05/08/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
05/08/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
05/08/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 517,04
05/08/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.299,22
05/08/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.029,24
05/08/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 630,00
05/08/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
05/08/2020	Nota fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro	Custeio	R\$ 250,00
05/08/2020	Nota fiscal	Compuservice.Net Internet	Custeio	R\$ 99,90
05/08/2020	Nota fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 68,33
20/08/2020	Nota fiscal	Guia INSS (parcial)	Pessoal	R\$ 347,92
20/08/2020	Nota fiscal	Claro	Custeio	R\$ 209,64
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.349,08</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, 01 de setembro de 2020.**

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

Fernanda Crstina Patrocinio 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** C Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,91
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3,91</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Setembro/2020	R\$ 13.067,78
CUSTEIO	Setembro/2020	R\$ 863,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 13.931,67</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\$ 13.927,76



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/09/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	R\$ 321,80
04/09/2020	Holerite	Everton Basílio Zangrande	Pessoal	R\$ 765,13
04/09/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 800,87
04/09/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 37,08
04/09/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.208,65
04/09/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.278,38
04/09/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
04/09/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 630,00
04/09/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
04/09/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 512,05
04/09/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Norinha	Pessoal	R\$ 1.299,22
04/09/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.029,24
04/09/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
04/09/2020	Nota Fiscal	Compuservice.Net Internet	Custeio	R\$ 99,90
04/09/2020	Nota Fiscal	Sup. Nori	Consumo	R\$ 49,80
08/09/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro	Custeio	R\$ 152,09
08/09/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 69,10
18/09/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (parcial)	Pessoal	R\$ 583,89
18/09/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA - ME	Custeio	R\$ 393,00
22/09/2020	Nota Fiscal	Ivan de Quadro	Custeio	R\$ 100,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.931,67</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, 05 de outubro 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ( Captação Direta IR

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Captção Direta - IR

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 4,36
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4,36</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Outubro/2020	R\$ 12.672,53
CUSTEIO	Outubro/2020	R\$ 778,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 13.450,60</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>		<b>-R\$ 13.446,24</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/10/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (parcial)	Pessoal	531,55
05/10/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 827,57
05/10/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 57,68
05/10/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.248,42
05/10/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.300,44
05/10/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
05/10/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
05/10/2020	Holerite	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 38,21
05/10/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 512,05
05/10/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Noronha	Pessoal	R\$ 1.299,22
05/10/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.063,03
05/10/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 609,00
05/10/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
05/10/2020	Nota Fiscal	Unelta União Eletrificadora LTDA	Custeio	R\$ 350,39
05/10/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net internet provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
05/10/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 68,88
09/10/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro LTDA	Custeio	R\$ 50,00
19/10/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 583,89
19/10/2020	Nota Fiscal	Claro	Custeio	R\$ 208,90
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.450,60</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, 06 de novembro 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.





## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ( Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$ 10,17
<b>TOTAL</b>			<b>-R\$ 10,17</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ -

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
PESSOAL	Novembro/2020	R\$ 21.599,27	
CUSTEIO	Novembro/2020	R\$ 419,31	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 22.018,58</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\$ 22.028,75	



**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>
05/11/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Parcial)	Pessoal	R\$ 531,55
05/11/2020	Holerite	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 800,87
05/11/2020	Holerite	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 37,08
05/11/2020	Holerite	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.208,65
05/11/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.349,53
05/11/2020	Holerite	Nadia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
05/11/2020	Holerite	Mislei Iasmin Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
05/11/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 512,05
05/11/2020	Holerite	Maiara Helena Mazzaron Noronha	Pessoal	R\$ 1.299,22
05/11/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.029,24
05/11/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 588,00
05/11/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
05/11/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro	Custeio	R\$ 250,00
05/11/2020	Nota Fiscal	Compuservice.Net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
06/11/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 69,41
19/11/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 583,89
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Everton Basílio Zangrande	Pessoal	R\$ 1.033,95
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Cristiane Aparecida O. Fantacini	Pessoal	R\$ 865,80
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Lucas José de Sousa	Pessoal	R\$ 327,99
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Patricia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.310,95
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 1.310,95
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Meliessa Franciele Sousa	Pessoal	R\$ 593,21
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 489,83



30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Maiara Helena Mazzaron Noronha	Pessoal	R\$ 705,24
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.113,80
30/11/2020	Holerite 1º parc.13º salário	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 1.306,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.018,58</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, 07 de dezembro de 2020.**

Raissa Abirached Arantes Boldrin  
Presidente da Fundação José Lazzarini

#### **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**

Fernanda Crstina Patrocinio 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Fomento nº02/2020

**LEI AUTORIZADOR:** 3621 de 09/12/2019

**OBJETO:** Projeto União Faz a Educação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO e CEP:** RUA: Antonio Dal Pícolo, 500 - Alto do Cruzeiro Cep: 14316-004

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** Raissa Abirached Arantes Boldrin

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 200.340,00

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ( Captação Direta IR

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,08
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2,08</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO</b>			R\$ -
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 348,07

abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 200.340,00

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Dezembro/2020	R\$ 47.435,43
CUSTEIO	Dezembro/2020	R\$ 562,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 47.998,34</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\$ 47.648,19



**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>
04/12/2020	Nota Fiscal	FGTS (Parcial)	Pessoal	R\$ 531,55
04/12/2020	Holerite	Cristiane Ap. O. Fantacini	Pessoal	R\$ 800,87
04/12/2020	Holerite	Lucas José de Souza	Pessoal	R\$ 37,08
04/12/2020	Holerite	Patrícia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.208,65
04/12/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 2.349,53
04/12/2020	Holerite	Nádia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
04/12/2020	Holerite	Mislei Iasmim Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
04/12/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 218,54
04/12/2020	Holerite	Maiara Helena Mazaron Noronha	Pessoal	R\$ 1.299,22
04/12/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 1.029,24
04/12/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 630,00
04/12/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.341,47
04/12/2020	Nota Fiscal	Eduardo Carvalho	Custeio	R\$ 121,02
04/12/2020	Nota Fiscal	Auto Posto Irmãos Ribeiro LTDA	Custeio	R\$ 235,53
04/12/2020	Nota Fiscal	Weclix	Custeio	R\$ 85,08
07/12/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 68,80
07/12/2020	Nota Fiscal	Eduardo Carvalho	Custeio	R\$ 52,50
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Everton Bazílio Zangrande	Pessoal	R\$ 863,52
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Cristiane Ap. O. Fantacini	Pessoal	R\$ 725,64
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Lucas José de Souza	Pessoal	R\$ 328,21
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Patrícia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 1.038,58
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 1.038,58
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Meliessa Franciele Souza	Pessoal	R\$ 502,12
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 76,58
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Maiara Helena Mazaron Noronha	Pessoal	R\$ 487,02
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 924,86
15/12/2020	Holerite 2º parc. 13º salário	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 1.035,47
17/12/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.192,73
17/12/2020	Nota Fiscal	INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 583,89
21/12/2020	Holerite Férias	Everton Bazílio Zangrande	Pessoal	R\$ 510,09
21/12/2020	Holerite Férias	Everton Bazílio Zangrande	Pessoal	R\$ 1.270,21
21/12/2020	Holerite Férias	Cristiane Ap. O. Fantacini	Pessoal	R\$ 427,13
21/12/2020	Holerite Férias	Cristiane Ap. O. Fantacini	Pessoal	R\$ 1.066,19
21/12/2020	Holerite Férias	Lucas José de Souza	Pessoal	R\$ 659,10
21/12/2020	Holerite Férias	Lucas José de Souza	Pessoal	R\$ 176,61
21/12/2020	Holerite Férias	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 3.030,19
21/12/2020	Holerite Férias	Meliessa Franciele Souza	Pessoal	R\$ 1.455,20
21/12/2020	Holerite Férias	Maiara Helena Mazaron Noronha	Pessoal	R\$ 1.727,07



21/12/2020	Holerite Férias	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 2.647,20
21/12/2020	Holerite Férias	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 2.921,69
21/12/2020	Holerite Férias	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 644,30
22/12/2020	Holerite	Everton Bazílio Zangrande	Pessoal	R\$ 1,00
22/12/2020	Holerite	Cristiane Ap. O. Fantacini	Pessoal	R\$ 609,66
22/12/2020	Holerite	Lucas José de Souza	Pessoal	R\$ 291,66
22/12/2020	Holerite	Patrícia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 940,41
22/12/2020	Holerite	Angelina da Silva Vitor	Pessoal	R\$ 1.672,13
22/12/2020	Holerite	Nádia Maria Thomazelli Jacobi	Pessoal	R\$ 630,00
22/12/2020	Holerite	Mislei Iasmim Thomazelli	Pessoal	R\$ 630,00
22/12/2020	Holerite	Meliessa Franciele Souza	Pessoal	R\$ 420,23
22/12/2020	Holerite	Gabriela Medeiros Moroti	Pessoal	R\$ 512,05
22/12/2020	Holerite	Mafara Helena Mazarón Noronha	Pessoal	R\$ 909,46
22/12/2020	Holerite	Camila Polli Alpino	Pessoal	R\$ 795,96
22/12/2020	Holerite	Francine Ferreira Borges	Pessoal	R\$ 630,00
22/12/2020	Holerite	Emanuele Colósio Fortunato	Pessoal	R\$ 1.648,87
28/12/2020	Holerite	Patrícia Pupim Scavazza	Pessoal	R\$ 705,67
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47.998,36</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, 20 de janeiro de 2021.

Raissa Abirached Arantes Boldrin  
Presidente da Fundação José Lazzarini

#### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Fernanda Crstina Patrocinio 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 com DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.