



ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 47.273,56

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	29/02/2020	R\$ 23.629,97
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	19/03/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13,62
TOTAL			R\$ 47.273,56
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$47.273,56 (quarenta e sete mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Fev/Março 2020	R\$ 16.585,26
CUSTEIO	Fev/Março 2020	R\$ 2.395,78
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.981,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TARIFA ESTORNADA		R\$ -
TARIFAS A SEREM ESTORNADAS		R\$ 53,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		28.239,32

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/03/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.336,87
05/03/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes - LTDA - ME	Custeio	R\$ 88,00
05/03/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
06/03/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.820,00
06/03/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.589,83
06/03/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.107,33
06/03/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.240,83
06/03/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.027,12
06/03/2020	Holerite	Beatriz Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.091,51
06/03/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.188,75
06/03/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.091,51
06/03/2020	Holerite	Cleusa de Fátima Teixeira	Pessoal	R\$ 1.091,51
09/03/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 1.582,10
20/03/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.000,00
20/03/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes - LTDA - ME	Custeio	R\$ 60,00
25/03/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes - LTDA - ME	Custeio	R\$ 393,00
26/03/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 106,70
26/03/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 66,08
TOTAL				R\$ 18.981,04

Batatais, 01 de abril de 2020.

Raissa Abirached Arantes Boldrin
Presidente da Fundação José Lazzarini

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

I
Carvalho

Rosen

Araújo

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 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	23/04/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,78
TOTAL			R\$ 23.637,75
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 28.239,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Abril 2020	R\$ 20.361,37
CUSTEIO	Abril 2020	R\$ 2.561,51
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 22.922,88
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		28.954,19

**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\$ 1.336,87
03/04/2020	Holerite (férias)	Beatriz Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 682,85
03/04/2020	Nota Fiscal	AMS Distribuidora de Produtos de Limpeza	Custeio	R\$ 246,00
03/04/2020	Nota Fiscal	CompuService.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
06/04/2020	Holerite	Bárbara Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 985,77
06/04/2020	Holerite (férias)	Bárbara Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 682,85
06/04/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
06/04/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.481,14
06/04/2020	Holerite (férias)	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 994,15
06/04/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.059,34
06/04/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.065,74
06/04/2020	Holerite (férias)	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 2.279,38
06/04/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
06/04/2020	Holerite	Beatriz Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.021,76
06/04/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
06/04/2020	Holerite (férias)	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 682,85
06/04/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.021,76
16/04/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 67,62
16/04/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 109,03
17/04/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 2.038,96
			TOTAL	R\$ 22.922,88

Batatais, 04 de maio 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

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 Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	21/05/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,41
TOTAL			R\$ 23.636,38
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 28.954,19
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Mai 2020	R\$ 16.124,18
CUSTEIO	Mai 2020	R\$ 2.187,44
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.311,62
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		34.278,95

**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\$ 1.147,05
05/05/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Rescisão)	Pessoal	R\$ 360,13
05/05/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
05/05/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 106,69
05/05/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 66,08
05/05/2020	Nota Fiscal	Danilo Arantes	Custeio	R\$ 144,95
06/05/2020	Holerite /Rescisão	Bárbara Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.806,83
06/05/2020	Holerite	Bárbara Vieira Ambrósio	Pessoal	R\$ 487,75
07/05/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
07/05/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 408,26
07/05/2020	Holerite (férias)	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 710,43
07/05/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.095,33
07/05/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 804,54
07/05/2020	Holerite (férias)	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 1.390,65
07/05/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
07/05/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 286,19
07/05/2020	Holerite (férias)	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 487,75
07/05/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
07/05/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 286,19
07/05/2020	Holerite (férias)	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 487,75
20/05/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.298,42
20/05/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 1.769,82
			TOTAL	R\$ 18.311,62

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 junho de 2020.

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

Fei

Carvalho

Rosemeire Aparecida de Araújo
TardivoMaria 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 CONCESSO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	18/06/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13,66
TOTAL			R\$ 23.643,63
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 34.278,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Junho 2020	R\$ 10.954,44
CUSTEIO	Junho 2020	R\$ 1.961,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 12.916,09
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		45.006,49

**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\$ 385,86
04/06/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
05/06/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.320,02
05/06/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.142,67
05/06/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 786,50
05/06/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.264,42
05/06/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 1.468,45
05/06/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/06/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 883,74
05/06/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 112,49
19/06/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 494,96
19/06/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 1.088,98
19/06/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 106,69
19/06/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 66,08
19/06/2020	Nota Fiscal	Itamar Fortunato Batista - EPP	Custeio	R\$ 600,00
			TOTAL	R\$ 12.916,09

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 julho 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 CONCESSO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	17/07/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,08
TOTAL			R\$ 23.642,05
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 45.006,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Julho 2020	R\$ 12.329,69
CUSTEIO	Julho 2020	R\$ 3.948,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 16.277,84
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		52.370,70

**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\$ 480,77
06/07/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
06/07/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 108,15
06/07/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 68,36
06/07/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 399,20
06/07/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 839,60
06/07/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.441,35
06/07/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.011,63
06/07/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 859,66
06/07/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.264,42
06/07/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 1.603,59
06/07/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
06/07/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 956,90
06/07/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.026,17
20/07/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 589,87
20/07/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 1.495,20
20/07/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 183,84
20/07/2020	Nota Fiscal	Claro SP DDD12 a 19	Custeio	R\$ 213,93
23/07/2020	Nota Fiscal	Yapy Pagamentos Online LTDA	Custeio	R\$ 257,52
27/07/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 102,45
27/07/2020	Nota Fiscal	Ponttonline Tecnologia LTDA	Custeio	R\$ 180,00
TOTAL				R\$ 16.277,84

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, 10 de agosto 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

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 CONCESSO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpico ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	18/08/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,19
TOTAL			R\$ 23.634,16
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 52.370,70
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Agosto 2020	R\$ 14.585,53
CUSTEIO	Agosto 2020	R\$ 3.485,18
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 18.070,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
TARIFA ESTORNADA		R\$ 53,20
TARIFAS A SEREM ESTORNADAS		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		R\$ 57.987,35

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 67,20
03/08/2020	Nota Fiscal	Ponttonline Tecnologia LTDA	Custeio	R\$ 150,00
05/08/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.008,80
05/08/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
05/08/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 799,24
05/08/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/08/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.264,42
05/08/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
05/08/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/08/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
05/08/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/08/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
05/08/2020	Nota Fiscal	Danilo Arantes	Custeio	R\$ 111,10
05/08/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 45,05
05/08/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 326,39
05/08/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 110,32
10/08/2020	Nota Fiscal	Unetal União Eletrificadora LTDA	Custeio	R\$ 30,52
20/08/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.160,17
20/08/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 1.049,50
20/08/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 1.495,20
			TOTAL	R\$ 18.070,71

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, 10 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 CONCESSO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	17/09/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,46
TOTAL			R\$ 23.631,43
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 57.987,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Setembro 2020	R\$ 15.557,60
CUSTEIO	Setembro 2020	R\$ 8.947,29
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 24.504,89
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		57.113,89

**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\$ 1.009,71
04/09/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
04/09/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.064,05
04/09/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/09/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.239,31
04/09/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
04/09/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/09/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
04/09/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/09/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 92,90
04/09/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
18/09/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.298,42
18/09/2020	Nota Fiscal	Dist de Livros Champagnat LTDA	Custeio	R\$ 6.440,00
18/09/2020	Nota Fiscal	Ponttonline Tecnologia LTDA	Custeio	R\$ 130,00
18/09/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 110,32
18/09/2020	Nota Fiscal	Danilo Arantes	Custeio	R\$ 63,20
18/09/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 93,80
18/09/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 909,50
18/09/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 198,77
18/09/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 600,00
18/09/2020	Nota Fiscal	Claro SP DDD12 a 19	Custeio	R\$ 208,90
21/09/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio (adiantamento 13º salário)	Pessoal	R\$ 593,21
			TOTAL	R\$ 24.504,89

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, 10 de outubro 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 CONCESSO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	14/10/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,95
TOTAL			R\$ 23.633,92
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 57.113,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Outubro 2020	R\$ 16.696,14
CUSTEIO	Outubro 2020	R\$ 2.972,14
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.668,28
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		61.079,53

**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	R\$ 1.147,05
05/10/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
05/10/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.588,23
05/10/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/10/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.214,21
05/10/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
05/10/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/10/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
05/10/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/10/2020	Holerite	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/10/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 173,38
05/10/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
19/10/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.298,42
19/10/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 66,15
19/10/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 119,38
19/10/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 110,33
19/10/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 1.347,36
22/10/2020	Nota Fiscal	Yapy Pagamentos Online LTDA	Custeio	R\$ 1.055,64
TOTAL				R\$ 19.668,28

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, 09 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 CONCESSO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	13/11/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,83
TOTAL			R\$ 23.632,80
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 61.079,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Novembro 2020	R\$ 24.076,67
CUSTEIO	Novembro 2020	R\$ 12.168,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 36.245,54
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		48.466,79



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
05/11/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.241,96
05/11/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
05/11/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.588,23
05/11/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/11/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.264,42
05/11/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
05/11/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/11/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
05/11/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/11/2020	Holerite	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$ 1.095,33
05/11/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 81,00
05/11/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 72,83
05/11/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 26,40
05/11/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 1.311,63
05/11/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 73,80
05/11/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 1.139,73
05/11/2020	Nota Fiscal	Compuservice.net Internet Provider LTDA	Custeio	R\$ 99,90
05/11/2020	Nota Fiscal	Yapy Pagamentos Online LTDA	Custeio	R\$ 1.398,22
19/11/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.393,33
19/11/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 121,80
19/11/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 2.970,12
19/11/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$ 110,32
19/11/2020	Nota Fiscal	Danilo Arantes	Custeio	R\$ 304,50
19/11/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$ 243,92
19/11/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 1.820,80
19/11/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 65,00
19/11/2020	Nota Fiscal	Claro SP DDD12 a 19	Custeio	R\$ 208,90
19/11/2020	Nota Fiscal	Itamar Fotrunato	Custeio	R\$ 620,00
26/11/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA-ME	Custeio	R\$ 1.500,00
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.000,00
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 864,04
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 494,34
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 1.888,69
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 1.113,80



30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$	593,21
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$	593,21
30/11/2020	Holerite (1º Parc. 13º Salário)	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$	593,21
TOTAL				R\$	36.245,54

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, 10 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: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais - São Paulo

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de colaboração nº 05/2020

LEI AUTORIZADORA: 3621 de 09/12/2019

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

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

CNPJ: 05.774.744/0001-87

ENDEREÇO e CEP: RUA Antônio Dalpicolo ,500 alto do Cruzeiro - BATATAIS/SP - 14.316-004

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Raissa Abirached Arantes Boldrin

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.629,97

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FUNDEB- Estadual

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 23.629,97	550.351.000.018.668	16/12/2020	R\$ 23.629,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1,47
TOTAL			R\$ 23.631,44
SALDO MÊS ANTERIOR APLICADO			R\$ 48.466,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 37,46

detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 23.629,97 (vinte e tres mil,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	Dezembro 2020	R\$ 53.390,24
CUSTEIO	Dezembro 2020	R\$ 18.745,45
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 72.135,69
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\$ -



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/12/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.241,96
04/12/2020	Holerite	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 1.835,68
04/12/2020	Holerite	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 1.588,23
04/12/2020	Holerite	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/12/2020	Holerite	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 3.264,42
04/12/2020	Holerite	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 2.038,66
04/12/2020	Holerite	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/12/2020	Holerite	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 1.192,57
04/12/2020	Holerite	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/12/2020	Holerite	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$ 1.095,33
04/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 102,15
04/12/2020	Nota Fiscal	Dist. De Livros Champagnat LTDA	Custeio	R\$ 1.249,61
04/12/2020	Nota Fiscal	Dist. De Livros Champagnat LTDA	Custeio	R\$ 1.128,00
04/12/2020	Nota Fiscal	Dist. De Livros Champagnat LTDA	Custeio	R\$ 971,20
04/12/2020	Nota Fiscal	Ponttomline Tecnologia LTDA	Custeio	R\$ 180,00
04/12/2020	Nota Fiscal	P16 Telecom LTDA	Custeio	R\$ 85,08
09/12/2020	Nota Fiscal	Casinha dos Enfeites LTDA	Custeio	R\$ 426,00
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$ 835,68
	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$ 724,19
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$ 420,19
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$ 1.375,73
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$ 924,86
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$ 502,12
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$ 502,12
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$ 502,12
15/12/2020	Holerite 2º Parcela 13º Salario	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$ 502,12
17/12/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial)	Pessoal	R\$ 1.393,33
17/12/2020	Nota Fiscal	Guia FGTS (Parcial comp. 12/2020)	Pessoal	R\$ 1.241,96
17/12/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial) 13º Salário	Pessoal	R\$ 1.298,42
17/12/2020	Nota Fiscal	Guia INSS (Parcial) (comp 12/2020)	Pessoal	R\$ 1.393,33
17/12/2020	Nota Fiscal	Dicopy Copiadora Serv LTDA	Custeio	R\$ 600,00
17/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$ 467,10



17/12/2020	Nota Fiscal	CTBC Telecom	Custeio	R\$	121,98
17/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	100,32
17/12/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$	180,44
17/12/2020	Nota Fiscal	Claro SP DDD12 a 19	Custeio	R\$	208,90
17/12/2020	Nota Fiscal	Marcia Oliveira da Silva Moroti ME	Custeio	R\$	450,00
17/12/2020	Nota Fiscal	Vest Lar Magazine LTDA	Custeio	R\$	1.479,76
17/12/2020	Nota Fiscal	Guardião Alarmes LTDA ME	Custeio	R\$	1.500,00
21/12/2020	Holerite de Férias	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$	2.385,97
21/12/2020	Holerite de Férias	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$	426,25
21/12/2020	Holerite de Férias	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$	1.676,92
21/12/2020	Holerite de Férias	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$	1.455,20
21/12/2020	Holerite de Férias	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$	3.080,33
21/12/2020	Holerite de Férias	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$	2.647,20
21/12/2020	Holerite de Férias	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$	292,65
21/12/2020	Holerite de Férias	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$	731,63
21/12/2020	Holerite de Férias	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$	1.455,20
21/12/2020	Holerite de Férias	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$	292,65
21/12/2020	Holerite de Férias	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$	731,63
21/12/2020	Holerite de Férias	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$	975,37
21/12/2020	Nota Fiscal	José Carlos Nori Cia LTDA	Custeio	R\$	363,69
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Sandra Mara de Sousa Boldrin	Pessoal	R\$	1.286,87
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Maria Ap. Boldieri Groti	Pessoal	R\$	1.107,60
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Simone Ap. Silva dos Reis	Pessoal	R\$	766,73
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Elaine Critina de Brito Tresoldi	Pessoal	R\$	2.335,03
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Natane Daise Correa Fatibello	Pessoal	R\$	1.427,06
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Beatriz Vieria Ambrósio	Pessoal	R\$	764,30
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Fabiana Cristina de Oliveira Rastelli	Pessoal	R\$	863,97
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Elza de F. Ponciano da Silva	Pessoal	R\$	764,30
22/12/2020	Holerite comp 12/2020	Edson Fernando Jacinto	Pessoal	R\$	764,37
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	1.005,92
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	1.448,30
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	1.448,30
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	846,30
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	1.448,30



23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	1.448,30
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	1.448,30
23/12/2020	Nota Fiscal	Papelaria Sandrin LTDA ME	Custeio	R\$	37,50
TOTAL				R\$	72.135,69

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 janeiro de 2021.

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.