



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1967 – ENTIDADE SEM FINE LUCRATIVO

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.087

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme, SP, em Alvarão nº 5.043, Boto 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.760 de 08/03/1986.

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços

EXERCÍCIO: JULHO/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Leme/SP – 13610-130

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: BARBARA ARSENE GODOY VIOLIN - Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$180.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/07/2021-4ª PARCELA	6.105,02
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/07/2021-5ª PARCELA	6.105,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	24,22
TOTAL	12.234,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	3,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.106,52 (Seis mil, cento e seis reais e cinquenta e dois centavos).



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: segreteria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254 CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826-3334 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1 987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 15.347.361/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme SP, em Alvarão nº 5.043, Bolo 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
01/07/2021	Fatura 220043	Acil	Convênio Funcionários	224,85
20/07/2021	INSS	INSS	INSS REF.07/2021	5.813,96
20/07/2021	DARF	DARF-IRRF	DARF IRRF	328,31
20/07/2021	DARF	DARF-IRRF	DARF III FÉRIAS FUNC.	45,04
20/07/2021	DARF	DARF-IRRF	DARF III FÉRIAS FUNC.	14,62
20/07/2021	DARF	DARF-IRRF	DARF III FÉRIAS FUNC.	100,78
20/07/2021	DARF	DARF-IRRF	DARF III FÉRIAS FUNC.	31,35
TOTAL				6.558,71



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4026-3554-2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683


Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03-03-1988.

TOTAL DAS DESPESAS	12.237,88
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
35/2017	28/12/2017	55347561/0001-53		FEDERAL	216.000,00
35/2017-1ºAditivo	28/12/2018	55347561/0001-53		FEDERAL	216.000,00
35/2017-2ºAditivo	28/12/2019	55347561/0001-53		FEDERAL	216.000,00
Nº11/2021	28/12/2020	55347561/0001-53		FEDERAL	216.000,00


Leme/SP 28 de julho de 2021.



Barbara Arsene Godoy Violin
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.996-23 RG 13.294.381


Daniela Cristina de Arsene Penteado - Vice-Presidente
CPF 247.701.068-90 RG 26.423.260-4


José Roberto Luvizotti - Secretário
CPF 819.427.028-68 RG 8.021.961-5

- (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Notas Fiscais e recibos
- (3) Contrato, contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.
- (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
- (5) Fonte de recursos: federal ou estadual



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4026-3554-2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE BEMFÉTEC LUCRATIVO

CNPJ: 05.547.561/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0.000

Registro Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP,


em conformidade com o nº 3.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO DE 2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO DE 2021		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº11/2021
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	35.2017-x
Saldo		Valor (R\$)
Saldo bancário		12.210,04
Recursos Próprio e rendimento		27,84
Diferença		12.237,88
Saldo usado para pagamento de taxas bancárias		-
Saldo Final		-

Como forma de apresentar a autenticidade das informações descritas neste documento, encaminhamos em anexo o extrato bancário do mês, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Leme/SP 28 de julho de 2021


Barbara Arsené Godoy Violin
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscoleme.org.br site: www.casadofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4024- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1967 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8.683

Instituto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Poissas, Juntas da Comarca de Leme-SP, em 06/07/09 sob nº 3.043, Resolução 027 – Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.760 de 03/01/1988

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: FEDERAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Leme/SP – 13610-130

RESPONSÁVEL(S) PELO ÓRGÃO: BARBARA ARSENE GODOY VIOLIN - Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

OBJETO DA PARCERIA: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços

EXERCÍCIO: JULHO/2021 - 4ª e 5ª PARCELA

ORIGEM DOS RECURSOS(01): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Térmo de Colaboração/Fomento nº 35/2017	28/12/2017	01/01 a 31/12/2018	216.000,00
Aditivo nº 1	28/12/2018	01/01 a 31/12/2019	216.000,00
Aditivo nº 2	28/12/2019	01/01 a 31/12/2020	216.000,00
Nº 11/2021	28/12/2020	01/01 a 31/12/2021	216.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2021	15.000,00	01/07/2021	202.106.300.005.782	6.105,02
10/05/2021	15.000,00	01/07/2021	202.106.300.005.782	6.105,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.210,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				12.234,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				3,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				12.237,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade do representante(s) da CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2021 bem como as despesas a pagas no exercício seguinte.

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: casado menor@casado menor.org.br site: www.casado menor.org.br
RUA SAUBON RAFAEL LEME, 254 CENTRO
FONE/FAX: (19) 2271-4024 - 3754 2946 - CEP 13.448-134 - LEME - SP
FUNDAÇÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.967 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.481

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil do Poder Judiciário da Comarca de Leme/SP, nos autos nºs:
141 nº 5.041, Polo 422 - Declaração de Unidade Pública Municipal pelo Lei nº 7.769 de 01/01/1995.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JULHO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)			12.237,88	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros mat. de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos				
Manut. Veículos				
TOTAL			12.237,88	

4) Verbs: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESA, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descobertas cobradas ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.618-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.663

Estato Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Alvarão nº 5.043, fls. 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.769 de 03/05/1988.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	12.237,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.237,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Leme/SP, 28 de julho de 2021



Barbara Arsene Godoy Violin

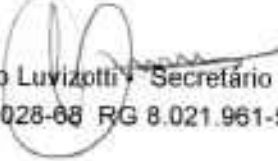
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Daniela Cristina de Arseno Penteado - Vice-Presidente
CPF 247.701.068-90 RG 26.423.260-4


José Roberto Luvizotti - Secretário
CPF 819.427.028-68 RG 8.021.961-5