



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casado menorfranciscodeleme.org.br site: www.casado menorfranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3871-4826- 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

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 3.043, fls. 022 - Declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL

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 - Centro - Leme/SP - cep.: 13.610.130

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

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 42.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,06
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 02/07/2021	42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,05
TOTAL	42.006,11
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	1.415,87

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\$42.000,00(quarenta e dois mil reais)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
05/07/2021	Holerit	Angela Cristina Zamboni	Salário - Psicóloga	3.414,64
05/07/2021	Holerit	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.733,59
05/07/2021	Holerit	Cristina A. Candido da Silva	Salário - Educadora	1.299,32
05/07/2021	Holerit	Daiane C. P. Franciscón	Salário - Berçarista	1.713,09
05/07/2021	Holerit	Débora Cristina de Negreiros	Salário - Educadora	1.821,41
05/07/2021	Holerit	Debora Fernanda Stencil	Salário - Berçarista	475,06
05/07/2021	Holerit	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.407,63
05/07/2021	Holerit	Fátima Terezinha da S.Bueno	Salário - Cozinheira	1.089,72
05/07/2021	Holerit	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.433,63
05/07/2021	Holerit	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	1.965,55
05/07/2021	Holerit	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.492,00
05/07/2021	Holerit	Ianete Ap.dos Santos Caetano	Salário - Educadora	872,23
05/07/2021	Holerit	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.284,86
05/07/2021	Holerit	Maria de Lourdes dos Santos	Salário - Líder de Educadora	972,82
05/07/2021	Holerit	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	1.727,01
05/07/2021	Holerit	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.403,65
05/07/2021	Holerit	Regina Lucia P. de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	1.525,57
05/07/2021	Holerit	Rosemeire Ap.Manhentl	Salário - Educadora	292,33
05/07/2021	Holerit	Samanta C.dos Santos	Salário - Nutricionista	1.348,09
05/07/2021	Holerit	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.191,24
05/07/2021	Holerit	Tatiane Cristina de Souza	Salário - Educadora	1.723,85
				30.187,29
TOTAL				30.187,29

[illegible]

[illegible]

[illegible]



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 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

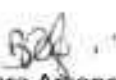
Instituição Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em 14/04/2006, sob nº 5.043, Bolo 022 – Declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.708 de 03/02/1986.

TOTAL DAS DESPESAS	43.421,98
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
033/2017-1ºADITIVO	28/12/2018	55347561/0001-53		MUNIC	360.000,00
033/2017-2ºADITIVO	29/05/2019	55347561/0001-53		MUNIC	480.000,00
033/2017-3ºADITIVO	30/11/2019	55347561/0001-53		MUNIC	482.000,00
033/2017-4ºADITIVO	28/12/2019	55347561/0001-53		MUNIC	504.000,00
TERMO FOMENTO Nº22/2020	23/12/2020	55347561/0001-53		MUNIC	504.000,00

Leme/SP 28 de julho de 2021


Barbara Arsene Godoy Violin

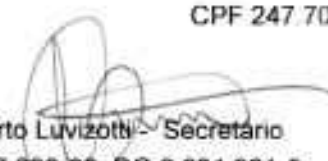
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 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) 3571-4826-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - 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 da Comarca de Leme-SP.

em conformidade com o nº 2.042, Item 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.769 de 05.03.1988

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO DE 2021

Entidade:		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº22/2020
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	33.2017-0
Saldo		Valor (R\$)
Saldo bancário		42.000,06
Recursos Próprio e rendimento		1.421,92
Diferença		43.421,98
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 Arsene Godoy Violin
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casado menorfrancisco de leme.org.br site: www.casado menorfrancisco de leme.org.br

RUA MAIOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.581/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Instituto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme/SP em Microfilme sob nº 3.043, Folio 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

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

CNPJ: 55.347.581/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, 254 - Centro - Leme/SP – 13610-130

RESPONSÁVEL(IS) 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

ORIGEM DOS RECURSOS(01): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Térmo de Colaboração/Fomento nº 33/2017	28/12/2017	02/01 a 31/12/2018		
Aditivo nº 1	28/12/2018	02/01 a 31/12/2019	360.000,00	
Aditivo nº 2	29/05/2019	01/06 a 31/12/2019	480.000,00	
Aditivo nº 3	30/11/2019	01/09 a 31/12/2019	482.000,00	
Aditivo nº 4	28/12/2019	01/01 a 31/12/2020	504.000,00	
Térmo de Fomento nº22/2020	23/12/2020	01/01 a 31/12/2021	504.000,00	
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\$)
05/07/2021	42.000,00	02/07/2021	202.107.010.003.452	42.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				42.000,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				6,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				42.006,11
				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				1.415,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				43.421,98

(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 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 JULHO/2021 bem como as despesas a pagas no exercício seguinte.

Justificativa:

Saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 0,06

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@casado menorfrancisco de leme.org.br site: www.casado menorfrancisco de leme.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 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.343.561/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Social Registrado no Conselho de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Estado de Leme-SP, em 05/01/2006

Lei nº 5.043, Arts 622 – Declaração de Utilidade Pública Municipal pelo Lei n. 1.708 de 02/04/2005.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			34.034,27	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros mat. de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			1.345,00	
Locação de imóveis			5.134,99	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			1.021,21	
Combustível			1.886,51	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos				
Manut. Veículos				
TOTAL			43.421,98	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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 de Saúde.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscodeme.org.br site: www.casadofranciscodeme.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 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Alvarão nº 5.943, folio 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03-03-1988.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.421,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.421,98
(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 Arsene Penteado - Vice-Presidente
CPF 247.701.068-90 RG 26.423.260-4


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