

**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 13.610-130 – 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 5.043, Reto 022 – Declarado 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**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASA LAR

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº254 - Centro - 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\$32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	235,54
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 05/11/2021	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	10,89
TOTAL	32.246,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	1.852,33

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\$32.000,00(trinta e dois mil reais).

Justificativa:

Saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 0,13

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
05/11/2021	Holerits	Alessandra C. O.Conceição	Salário - Educadora	1.227,00
05/11/2021	Holerits	Bruno Carlos Pereira	Salário - Educador	1.485,72
05/11/2021	Holerits	Dalane Barbosa	Salário - Educadora	1.373,51
05/11/2021	Holerits	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicologo	2.274,54
05/11/2021	Holerits	Geruzia Santos Duarte	Salário - Educadora	1.726,98
05/11/2021	Holerits	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	621,63
05/11/2021	Holerits	João Vitor do Amaral Remunhao	Salário - Monitor	1.644,52
05/11/2021	Holerits	Josenilda P.de Freitas Leite	Salário - Educadora	1.637,15
05/11/2021	Holerits	Marta C. C. dos Santos	Salário - Educadora	0,00
05/11/2021	Holerits	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educadora	1.783,95
05/11/2021	Holerits	Siomara S.Santoro Doria	Salário - Educadora	1.201,06
05/11/2021	Holerits	Simone Aparecida Pontano	Salário - Aux.Educador	1.672,41
05/11/2021	Holerits	Tamiris Azevedo de Gols	Salário - Educadora	1.726,36
05/11/2021	Holerits	Tamires Georgia da Silva	Salário - Psicologa	2.861,07
05/11/2021	Holerits	Vanda Cristina da Silva	Salário - Assist.Social	2.217,62
				23.403,52
TOTAL				23.403,52

[illegible]

[illegible]

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
01/11/2021	NFS 14974	Renata de Cassia Domingues	Outros Serv.Terc.-Monitor.alarme	76,00
22/10/2021	NFS 00004002	Viaconnect Tecnologia Inf.	Outros Serv.Terceiros	345,00
16/11/2021	NFS 402	Edson Ap.Custódio	Serv.Terc.-Manut.Veículo	80,00
01/11/2021	fatura 1381805180-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	116,48
03/11/2021	fatura 1364457206-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	113,76
01/11/2021	fatura 1381499570-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	49,00
03/11/2021	fatura 1384924602-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	49,00
03/11/2021	fatura 1384914193-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	49,15
04/11/2021	fatura 0395160411	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	59,97
16/11/2021	NFS 8628	Comercial L.T. Suprim.	Outros Serv.Terceiros-remanuf	30,00
18/11/2021	NFS 318	José Francisco Coca	Serv.terc.- pqns reparos	900,00
20/10/2021	NFS 6667-2/03	Nov Impressão Inf. Pap.	Serv.terc.- pqns reparos	9,99
TOTAL				1.878,35



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4626-3554 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

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 05/03/1988.

TOTAL DAS DESPESAS	34.098,76
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
036/2017	28/12/2017	55347561/0001-53		MUNIC	256.000,00
036/2017 ADITIVO I	01/09/2018	55347561/0001-53		MUNIC	124.000,00
036/2017 ADITIVO 2	28/12/2018	55347561/0001-53		MUNIC	384.000,00
Termo de Fomento nº23/2020	23/12/2020	55347561/0001-53		MUNIC	384.000,00

Leme/SP 26 de novembro 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 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP,

em microfilme ob nº 5.043, Roto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo lei n. 1.768 de 03/03/1988.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2021		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº23/2020
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	36.2017-4
Saldo		Valor (R\$)
Saldo bancário		32.235,54
Recursos Próprio e rendimento		1863,22
Diferença		34.098,76
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 26 de novembro 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@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

POUNIFAX: (19) 3571-4026-2554-2040 - CEP 13.616-136 - LEME - SP

FUNDADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 1967 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-55

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

atô nº 3.043, Série 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.765 de 03/03/1968

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 **NOVEMBRO/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)			29.217,82	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			203,32	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			703,21	
Outros mat. de consumo			681,16	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			531,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			437,36	
Combustível				
Bens e materiais permanentes			725,00	
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos			1.473,63	
Manut. Veículos			126,26	
TOTAL			34.098,76	

4) Verbo: 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 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 da Saúde



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscodeleme.org.br site: www.larsaofranciscodeleme.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 3 microfones sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 02.03.1988.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.098,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.098,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 26 de novembro de 2021.

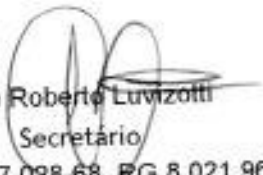

Barbara Arsene Godoy Violin
Presidente

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