



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 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: JANEIRO/2020

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP – 13611-000

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	0.00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 17/01/2020	32,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.53
TOTAL	32,001.53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	36.07

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).

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 03/03/1988.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
1/9/2020	Holerits	Alessandra C. O.Conceição	Salário - Educadora	1,528.19
1/9/2020	Holerits	Cinira Teixeira de S.Autulo	Salário - Educadora	812.58
1/9/2020	Holerits	Geruza Santos Duarte	Salário - Educadora	1,488.04
1/9/2020	Holerits	Isabel Cristina V. Melo	Salário - Assist. Social	1,748.36
1/9/2020	Holerits	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	169.37
1/9/2020	Holerits	Josenilda P.de Freitas Leite	Salário - Educadora	1,386.39
1/9/2020	Holerits	Marta C. C. dos Santos	Salário - Educadora	1,355.95
1/9/2020	Holerits	Renata Ap. C. Lourenço	Salário - Educadora	844.95
1/9/2020	Holerits	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educadora	1145.38
1/9/2020	Holerits	Rosilda Campos da Silva	Salário - Educadora	1,187.22
1/9/2020	Holerits	Siomara S.Santoro Doria	Salário - Educadora	1,664.75
1/9/2020	Holerits	Tamires Georgia da Silva	Salário - Psicologa	2,808.15
				16,139.33
1/29/2020	Rescisão	Isabel C.Vicente Melo	Rescisão-Assist.Social	2,347.93
TOTAL				18,487.26

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 03/03/1988.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
1/7/2020	PARTE GRF	FGTS	FGTS	2,552.09
12/19/2019	Fatura 3771687	Benefício Social Familiar	Seguro Vida	150.00
12/31/2019	DARF - IRRF	DARF - IRRF	DARF - GUIA	135.95
12/31/2019	DARF - IRRF	DARF - IRRF	DARF - GUIA-FÉRIAS	28.70
0701/2020	Fatura 197056	Acil - Assoc.Com., Ind.	Convênio médico	1,061.68
1/20/2020	INSS	INSS	INSS - GUIA	3,245.38
1/20/2020	NF 1010	Diorles e Diogo Farma	Convênio Funcionário	864.19
1/20/2020	NF 17.9320	Farmácia do Chico Ltda	Convênio Funcionário	56.03
1/21/2020	NFs103999-1-Parte	Seicon	Convênio - Vale Alimentação	2,418.72
TOTAL				10,512.74

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 03/03/1988.***II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
1/20/2020	NF 2.715	Luiz Florindo e Cia	Alimentação/Medicamento	437.35
1/20/2020	NF 70869	Maurício Wagner de Oliveira	Outros Materiais Consumo	197.00
1/20/2020	NF 65766	Recompeças Com.Peças	Outros Mat.Cons.-Manut.Veículo	688.61
1/20/2020	NF 6.759	Adelina Candida Tschepat	Alimentação	212.00
TOTAL				1,534.96

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 03/03/1988.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
1/20/2020	Fatura 925030170 03/10	Bradesco Auto Re	Seguro Automovel	150.05
1/20/2020	fatura 0987285088-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	89.13
1/20/2020	fatura 0986819280-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	125.10
1/20/2020	fatura 0983227004-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	58.37
1/20/2020	fatura 0987284880-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	104.79
1/20/2020	fatura 0337169691	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	158.97
1/21/2020	NFs4	Automecânica Marcelinho	Manutenção Veículo	220.00
1/20/2020	NFs6613	Comercial LT.Suprim.	Outros Serv.Terceiros	120.00
1/20/2020	NFs2385	Aderson Jose dos Santos	Outros Serv.Terceiros	84.00
1/22/2020	Recibo	Receita Federal	Licenciamento Veículo	93.87
1/22/2020	Recibo	Receita Federal	Licenciamento Veículo	93.87
16//01/2020	Boleto	Porto Seguro Companhia	Seguro Veículo-Parc.01/10	204.49
TOTAL				1,502.64



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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, Roto 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

0

TOTAL DAS DESPESAS	32.037,60
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.

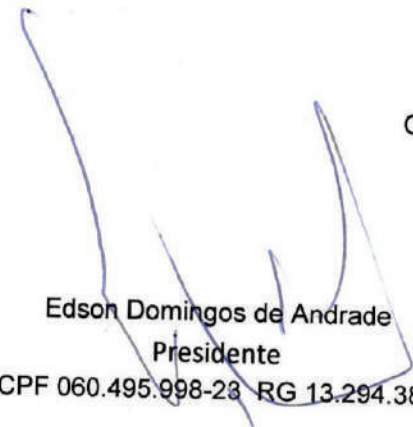
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
036/2017	28/12/2017	55347561/0001-53		MUNIC	256.000,00
036/2017 ADITIVO I	01/09/2018	55347561/0001-53		MUNIC	124.000,00
036/2017 ADITIVO 2	28/12/2018	55347561/0001-53		MUNIC	384.000,00

Leme/SP 31 DE JANEIRO DE 2020

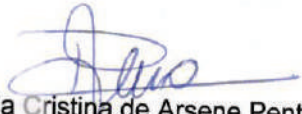

Barbara Arsene Godoy Violin
Presidente

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

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 **JANEIRO/2020** bem como as despesas a pagas no exercício seguinte.

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 03/03/1988 .

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 **JANEIRO/2020**, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			29,000.00	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			332.26	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			105.09	
Outros mat. de consumo			197.00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			204.00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			748.36	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas			542.28	
Manut/pequ.reparos				
Manut. Veículos			908.61	
TOTAL			32,037.60	

4) Verba: 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 DESPESAS como por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS s respe 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 SEGUINTE, contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de radapé 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

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 03/03/1988.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.037,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.037,60
(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

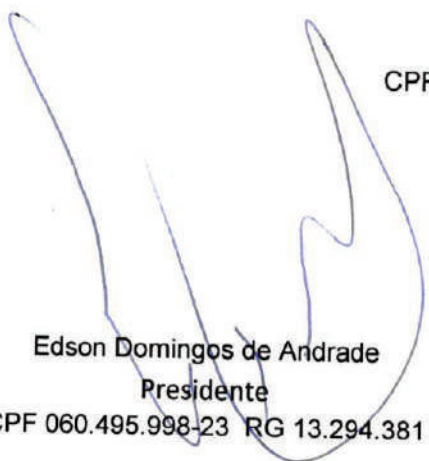
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020.


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



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – 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 ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2020		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº36/2017-3ºAditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	36.2017-4
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo bancário	32.000,00	
Recursos Próprio e rendimento	37,60	
Diferença	32.037,60	
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 de dezembro, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Leme/SP 31 de Janeiro de 2020


Barbara Arsene Godoy Violin
Presidente

CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2