



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: JULHO/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	8.748,52
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/07/2020	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,62
TOTAL	40.752,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	347,83

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\$ 0,40

[illegible]

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
07/07/2020	Guia FGTS	FGTS	FGTS	5.684,20
07/07/2020	Guia FGTS-parte	FGTS	FGTS	1.450,00
29/06/2020	Fatura 4727831	Benefício Social Familiar	Seguro Vida	360,00
01/07/2020	Fatura 204472	Acil - Assoc.Com.Ind.	Convênio	578,18
08/07/2020	NF 18004	Farmácia do Chico Ltda	Convênio Funcionário	205,26
07/07/2020	NF 1.054	Diorles e Diogo Farma	Convênio Funcionário	1.080,25
30/06/2020	IRRF	DARF - IRRF	IRRF	26,14
30/06/2020	IRRF	DARF - IRRF	IRRF	196,96
30/06/2020	INSS	INSS	INSS - GUIA	5.714,01
21/07/2020	NF 128383-1	Seicon Sistema Empres.	Vale Alimentação	1.820,69
31/07/2020	Fatura 4861307	Clube Pasi de Seguros	Seguro	20,00
TOTAL				17.135,69

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
07/07/2020	NF 5.810	Bonfogo Mat.const.	Mat.consumo - pequenos reparos	36,00
09/07/2020	NF 2.811	Luiz Florindo e Cia	Alimentação/Medicamento	273,44
08/07/2020	NF 4.620	Lubri e Limp Com.	Outros Mat.Consumo-Limpeza	78,00
08/07/2020	NF 3.347	Auto Posto Cristal Leme	Combustível	830,72
07/07/2020	NF 25820	Farmácia São Vicente	Medicamento	71,49
25/03/2020	NF 2.356 - 03/05	Paddock Leme - autocenter	Manutenção Veículos	360,00
TOTAL				1.649,65

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
03/07/2020	NFS 33	Geraldo Ap.da Costa	Serv.Terceiros - mnautenção predial	440,00
26/06/2020	NFS 1616	Viaconect Tecnologia Inf.	Outros Serv.Terceiros	345,00
01/07/2020	fatura 1093123896-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	58,37
03/07/2020	fatuta 1097078143-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	125,10
03/07/2020	fatura 1096620735-0	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	58,37
				241,84
12/07/2020	NFS 52	Refrigeração Bela Vista	Pequenos Reparos	320,00
05/11/2019	Boleto - 925030170	Bradesco Seguros	Seguro Veículo-Parc.09/10	150,05
24/07/2020	Boleto - 0068053100	Porto Seguro Companhia	Seguro Veiculo-Parc.07/10	204,49
TOTAL				1.701,38



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, Roio 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

0

TOTAL DAS DESPESAS	41.099,97
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

Leme/SP 28 de Julho 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

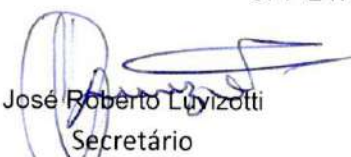
Presidente

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 Luizotti

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@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 JULHO 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		40.748,52
Recursos Próprio e rendimento		351,45
Diferença		41.099,97
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 2020


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@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-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:** 55.347.561/0001-53**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

OBJETO DA PARCERIA: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços**EXERCÍCIO:** JULHO/2020**ORIGEM DOS RECURSOS(01):** MUNICIPAL CASA LAR

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 36/2017		28/12/2017	02/01 A 31/08/2018	256.000,00
Aditivo nº 1		01/09/2018	01/09 A 31/12/2018	128.000,00
Aditivo nº 2		28/12/2018	01/01 A 31/12/2019	384.000,00
Aditivo nº 3		27/12/2019	01/01 A 31/12/2020	384.000,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2020	32.000,00	01/07/2020	235.079.657	32.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.748,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.748,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				40.752,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				347,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.099,97

(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/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

Estado 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 JULHO/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			37.748,94	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			288,39	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			56,54	
Outros mat. de consumo			78,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			699,54	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			241,84	
Combustível			830,72	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos			796,00	
Manut. Veículos			360,00	
TOTAL			41.099,97	

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 DESPESA como por exemplo, aquisição de bens permanentes

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS s resp 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@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, Roio 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	41.099,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.099,97
(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, 28 DE JULHO 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 Luvizoni

Secretário

CPF 819.427.028-68 RG 8.021.961-5