



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 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, Bolo 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: DEZEMBRO/19

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: RENATA MARIA BACCARO - Presidente

CPF 250.760.548-07 **RG** 9.754.651-3

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.641,95
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 02/12/2019	32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	9,07
TOTAL	36.651,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	28,76

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

O valor de R\$ 4.641,95 informado no saldo exercício anterior refere-se á Contribuições Assistenciais como segue:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
07/02/2019	Recibo	Sind. Psicólogos	Contr. Assistencial	129,72
07/02/2019	Boleto	cas201901	Contr. Assistencial	892,70
07/03/2019	Parte Boleto CAS201902	Sind Empr Tur Hosp	Contr. Assistencial	307,91
07/05/2019	Cas201904	Sind Empr Tur Hosp	Contr. Assistencial	820,31
07/06/2019	Parte Boletocas201905	Sind.Empr.Tur.Hosp	Contr. Assistencial	426,00
05/07/2019	Parte Boletocas201906	Sind.Empr.Tur.Hosp	Contr. Assistencial	323,87
06/09/2019	Parte Boleto cas201908	Sind Empr Tur Hosp	Contr. Assist	766,97
07/08/2019	Parte Boleto cas201907	Sind Empr Tur Hosp	Contr. Assist	473,64
08/10/2019	Parte Boleto Cas201908	Sind.Empr. Tur Hosp	Contr.Assist.	500,83
				4.641,95



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
 FUNDAÇÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
 CNPJ: 55.747.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme, sob nº 5.045, Roto 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				
07/12/2019	PARTE GRF	FGTS	FGTS	2.264,51
12/12/2019	NF 1003	Diorles e Diogo Farma Ltda	Medicamento	1.067,87
12/12/2019	NF 17912	Farmácia do Chico Ltda	Medicamento	75,45
				3.407,83

3.407,83



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

AVENIDA JOSE 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

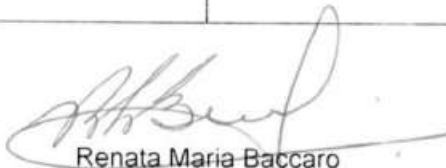
Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme - SP, em Alcorchão, sob nº: 5.045, Roto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03.03.1988.

TOTAL DAS DESPESAS	36.679,78
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.

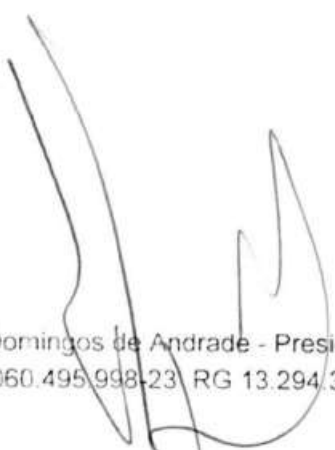
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
036/2017	28/12/2017	55347561/0001-53		MUNIC	256.000,00
036/2017 ADITIVO 1	01/09/2018	55347561/0001-53		MUNIC	124.000,00
036/2017 ADITIVO 2	28/12/2018	55347561/0001-53		MUNIC	384.000,00

Leme/SP 27 de Dezembro de 2019



Renata Maria Baccaro
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651-3

Membros do Conselho Fiscal:


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


Vilma Teresa de Carvalho - Vice-Presidente
CPF 039.253.838-59 RG 10.305.965-9


André Vicentim - Secretário
CPF 271.638.868-70 RG 32.772.097-9

- (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 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 da Comarca de Leme/SP, em Microfilme, sob nº: 8.012, Folha 022. Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/02/1988.

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) pela OSC: RENATA MARIA BACCARO - Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651-3

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS(01):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Térmo 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				
Aditivo nº 4				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/12/2019	32.000,00	02/12/2019	7.661.566.100.422	32.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.641,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.641,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				36.651,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				28,76
(G) TOTAL RE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				36.679,78

(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, alugueis, entre outras.

Ors) 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 DEZEMBRO/2019 bem como as despesas a pagas no exercício seguinte.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

AVENIDA JOSE MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ

FONE/FAX: (19) 3571-0826 - 35512909 - CEP 13.611-000 - LEME - SP

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16.061

Estabelecimento Registrado nos termos do Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Município de Leme/SP em 04/04/2008

sub nº 3.043, Rubr. 025 - Declaração de Fidejussão Pública Municipal pela Lei n. 1.708 de 03/05/1988.

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 **DEZEMBRO/19**, 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)			29.663,84	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			4.087,86	
Outros mat. de consumo			16,90	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			390,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			921,18	
Combustível			910,00	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos				
Manut. Veículos			690,00	
TOTAL			36.679,78	

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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE 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, contabilizadas 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

Estato Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Boto 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo lei n. 1.768 de 03.03.1988.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.679,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.679,78
(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, 27 DE DEZEMBRO DE 2019


Renata Maria Baccaro
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651-3

Membros do Conselho Fiscal:


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


Vilma Teresa de Carvalho – Vice-Presidente
CPF 039.253.838-59 RG 10.305.965-9


André Vicentim - Secretário
CPF 271.638.868-70 RG 32.772.097-9