



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 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

ENTIDADE CONVENIADA: 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 entidade: RENATA MARIA BACCARO - Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754,657

OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| | saldo anterior | | 0.50 |
| 32,000.00 | 7,661,566,100,293 | 9/4/2018 | 32,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 4.92 |
| TOTAL | | | 32,005.42 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 249.18 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$22.000,00

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| <i>RECURSOS HUMANOS</i> | | 23,572.98 |
| <i>ENCARGOS TRABALHISTAS</i> | | 4,432.44 |
| <i>MATERIAL DE CONSUMO</i> | | 3,094.38 |
| <i>SERVIÇOS DE TERCEIROS</i> | | 1,154.80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 32,254.60 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 0.00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | 0 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 0.00 |



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 nºº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988 .

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 8/16/2018 | NF 3905 | Lubri Limp Ltda | Material de Reposição | 50.00 |
| 8/25/2018 | NF 8430 | José Parrotti e Cia Ltda | Aliment/Mat. Reposição | 1398.47 |
| 8/25/2018 | NF 8431 | José Parrotti e Cia Ltda | Aliment/Mat. Reposição | 1529.80 |
| | | | | 2928.27 |
| 9/1/2018 | NF 33087 | Farmácia S. Vicente Ltda | Medicamentos | 116.11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | 3094.38 |



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

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

Leme/SP, 28 de setembro de 2018

Renata Maria Baccaro

Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.657

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) Auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos.
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



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 VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| Interessado | PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME | Processo nº Termo 036/2017 |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|

| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------|
| () Parcial | () Final | Período de 01/08 a 31/08/2018 |

| DADOS BANCÁRIOS | | |
|-----------------|---------|---------------------|
| Banco | Agência | Conta-Corrente nº |
| BRASIL | 0766-8 | 108364-3 - 362017-4 |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Discriminação | | |
|--|--|--|
| (+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente | | |
| (+) extrato conta investimento | | |
| (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário | | |
| <u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> | | |
| recurso próprio não aplicado | | |
| (-) Valores Creditados a Identificar | | |
| Rec. Próprios não utilizados a devolvido | | |
| glosa valor utilizado indevidamente | | |
| (+) Valores Debitados a Identificar | | |
| Tarifas a reembolsar | | |

SALDO DISPONÍVEL

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| _____ , ____/____/____. | |
| Assinatura _____ Prefeito | Assinatura _____ Gestor FMAS |

CONTA 8364-3 DO BANCO DO BRASIL AG. 0766-8 CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA 362017-5 PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14