

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

ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

 $sob\ nr^{\circ}\ 5.043,\ Rolo\ 022-Declarado\ de\ Utilidade\ P\'ublica\ Municipal\ pela\ lei\ n.\ 1.768\ de\ 03/03/1988\ .$

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

ENTIDADE CONVENIADA: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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: JULHO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$		
	SALDO ANTERIOR		0.06		
15000.00	550,766,000,041,128	7/12/2018	15,000.00		
	~ ~				
RECI	EITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DOS REPASSES PUBLICOS	2.40		
TOTAL			15,002.46		
	905.00				

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\$15.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$		
RECURSOS HUMANOS		8297.20		
ENCARGOS TRABALHISTAS		4645.06		
MATERIAL DE CONSUMO		2903.47		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.00		
	TOTAL DAS DESPESAS	15845.73		
	61.73			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR				
VALOR AUTORIZADO PARA	61.73			



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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
RECURSOS	S HUMANOS			
7/14/2018	Recibo	Maira Edwiges Turati	Rescisão Psicóloga	6309.2
7/30/2018	Recibo	Paula Monteiro Moraes	Férias Assist. Social	1987.9
			+	
				8297.2



<u>CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME</u> e-mail: <u>secretaria@larsaofranciscoleme.org.br</u> 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 $sob\ nr^{\circ}\ 5.043,\ Rolo\ 022-Declarado\ de\ Utilidade\ P\'ublica\ Municipal\ pela\ lei\ n.\ 1.768\ de\ 03/03/1988\ .$

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
ENCARGOS TRABALHISTAS				
7/7/2018	GRF	GRF FGTS	FGTS	3217.03
6/22/2018	NF 17639	Farmácia do Chico	Convênio Farmácia	56.52
6/25/2018	NF 5945	Farmácia do Chico	Convênio Farmácia	78.56
6/26/2018	NF 5820	Farmácia do Chico	Convênio Farmácia	149.07
-, -, -			sub total	284.15
7/15/2018	Fatura 173388	Acil de Leme	Convênio Médico	1143.88
			Total	4,645.06
			TULAI	4,045.00



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 $sob\ nr^{\circ}\ 5.043,\ Rolo\ 022-Declarado\ de\ Utilidade\ P\'ublica\ Municipal\ pela\ lei\ n.\ 1.768\ de\ 03/03/1988\ .$

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL D	DE CONSUMO			
6/30/2018	NF 4503	Adelina C. Tschapat	Gas/Alimentação	652.
2,22,			,	
6/30/2018	NF 22308	Embaleme Ltda	Mat. Reposição/Alimentação	237.
6/2/2018	NF 61691	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	108.
7/3/2018	NF 62133	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	176.
			sub total	285.
6/1/2018	NF 79951	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	66.
6/3/2018	NF 80014	Auto Posto Cristal Ltda	Combustivel	50
6/7/2018	NF 80152	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	48
6/7/2018	NF 80153	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	94
6/7/2018	NF 80154	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	135
6/7/2018	NF 80159	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	84
6/11/2018	NF 80272	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	98
6/13/2018	NF 80363	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	73
6/13/2018	NF 80365	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	103
6/16/2018	NF 80462	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	114
6/18/2018	NF 80539	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	115
6/19/2018	NF 80618	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	71
6/21/2018	NF 80705	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	43
6/23/2018	NF 80766	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	104
6/25/2018	NF 80827	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	109
6/28/2018	NF 80965	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	111
7/5/2018	NF 81329	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	126
7/5/2018	NF 81330	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	111
7/5/2018	NF 81331	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	64
77572020	02351	7,010 7 0510 0.15101 2100	sub total	1728
			Total	2,903.



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

RELAÇAO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
_					
				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 nr° 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, 27 DE AGOSTO 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.



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

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME			Processo nº	
•			035/2017	
	PRESTA	ÇÃO DE CONTAS		
()Parcial	01/06 a 30/	/06/2017		
	DADO	S BANCÁRIOS		
BRASIL	0766-8		941-5	e 352017-x
	MOVIMEN	TAÇÃO BANCÁ	ÁRIA	
Discrimina	•			
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/c				0.00
(+) Saldo constante do Extrato Bancário con	nta 352017-x			
(+)saldo conta investimento				
(-) Cheques emitidos e não processados no	Extrato Bancário			
Data/Número do cheque/OB	Nome do Credor			
Saldo Contra	partida			
(-) Valores Creditados a Identificar				
tarifa a ser reer	nbolsada			
(+) Valores Debitados a Identificar				
Recursos Próprios Contra Par	tida a ser reembolsado			
	SALDO DISPONÍVE	L		0.00
		Assinatura		
Assinatura				Gestor FMAS
	Prefeito			
CONTA 941-5 DO BANCO DO B	RASIL AG. 0766-8 CANC	ELADA E SUBS	TITUIDA PELA CONTA	352017-x
PARA ADEQUAÇÃO À LEI 1301	9/14			