

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

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

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: FEDERAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO №	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$		
	SALDO ANTERIOR		0.57		
15000.00	201,809,030,002,067	9/4/2018	15,000.00		
REC	EITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS D	OOS REPASSES PÚBLICOS	3.99		
TOTAL			15,004.56		
	RECURSOS PRÓPRIOS AF	PLICADOS PELA ENTIDADE	0.00		

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		7801.56		
ENCARGOS TRABALHISTAS		5200.47		
MATERIAL DE CONSUMO		2002.53		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		0.00		
	TOTAL DAS DESPESAS	15004.56		
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0.00		
VALO	R DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0.00		
VALOR AUTORIZADO PARA	A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0.00		



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 .

KEENÇNO DID DEDI EDID (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
RECURSO:	S HUMANOS			
9/6/2018	Holerits	Ana Cristina Terossi Proni	Salário Ger. Administrativo	1286.77
9/6/2018	Holerits	Clélia do Nascimento	Salário Estoquista	1181.1
9/6/2018	Holerits	Maria Teresinha P. Oliveira	Salário Aux. Administrativo	1430.49
			Sub total	3898.36
9/6/2018	Recibo	Fatima Terezinha da S.Bueno	Férias Cozinheira	1583.11
9/6/2018	Recibo	Dulce Bergamin Rosa	Férias Educadora	2320.09
				7801.56



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 .

	RELAÇAO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)		
ENCARGOS TRABALHISTAS						
0/7/2019	CDDE	FCTC	FCTC	2422.50		
9/7/2018	GRRF	FGTS	FGTS	3122.58		
- 1-1						
9/6/2018	Parte Boleto cas201808	Sind. Empr. Tur.Hosp	Contr. Assistencial	816.60		
9/15/2018	Boleto 176001	Acil Ltda	Convênio Médico	1,143.88		
9/24/2018	Parte GPs INSs	Parte Gps INSS	INSS	117.41		
			Total	5,200.47		



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

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 .

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
MATERIAL	DE CONSUMO				
8/1/2018	NF 82575	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	102.1	
8/8/2018	NF 82778	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	108.9	
8/13/2018	NF 82900	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	118.1	
8/15/2018	NF 82941	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	83.0	
8/15/2018	NF 829574	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	104.3	
8/17/2018	NF 83039	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	95.3	
8/27/2018	NF 83213	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	103.0	
8/27/2018	NF 83218	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	91.6	
8/30/2018	NF 83298	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	101.5	
9/4/2018	NF 83432	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	94.4	
9/4/2018	NF 83433	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	112.6	
9/4/2018	NF 83434	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	70.1	
04/096/2018	NF 83435	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	94.0	
9/4/2018	NF 83436	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	94.5	
				1373.9	
8/28/2018	Parte NF 232	Bulldog Ltda	Material de Reposição	330.2	
8/31/2018	NF 2720	Renzo Presentes Ltda	Material de Reposição	43.7	
8/11/2018	NF 108973	Arlindo Carreira e Cia	Manut/Peq. Reparos	100.0	
8/11/2018	NF 108975	Arlindo Carreira e Cia	Manut/Peq. Reparos	17.9	
				117.9	
8/21/2018	NF 8405	Bardeja e Pereira Ltda	Alimentação	111.7	
		·	,		
7/26/2018	NF 1716	Bicicletaria Kamamura	Material de Reposição	25.0	
			Total	2,002.5	



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

RELAÇÃO DAS DESFESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
				0.00	



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

CNPI: 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, 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.



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.

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME			Processo nº	
				035/2017
	PRESTA	ÇÃO DE CONTAS		
()Parcial	l ()Final 01/08 a 37/08/2017			
	DADO	S BANCÁRIOS		
BRASIL	0766-8		941-5	e 352017-x
		TAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminaç				
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/co				0.00
(+) Saldo constante do Extrato Bancário con	ta 352017-x			
(+)saldo conta investimento				
(-) Cheques emitidos e não processados no I				
Data/Número do cheque/OB	Nome do Credor			
Saldo Contrap	artida			
(-) Valores Creditados a Identificar				
tarifa a ser reem	bolsada			
(+) Valores Debitados a Identificar				
Recursos Próprios Contra Parti	ida a ser reembolsado			
	SALDO DISPONÍVE	L		0.00
		Assinatura		
Assinatura				Gestor FMAS
	Prefeito			