



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

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 Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
	SALDO ANTERIOR		0.57
15000.00	201,809,030,002,067	9/4/2018	15,000.00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.99
TOTAL			15,004.56
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS 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
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0.00
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 nº 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\$)
RECURSOS 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.Buono	Férias Cozinheira	1583.11
9/6/2018	Recibo	Dulce Bergamin Rosa	Férias Educadora	2320.09
				7801.56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME		Processo nº
		035/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	() Final	01/08 a 37/08/2017
DADOS BANCÁRIOS		
BRASIL	0766-8	941-5 e 352017-x
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/corrente 941-5		0.00
(+) Saldo constante do Extrato Bancário conta 352017-x		
(+) saldo conta investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> _____ <u>Nome do Credor</u> _____		
Saldo Contrapartida		
(-) Valores Creditados a Identificar		
tarifa a ser reembolsada		
(+) Valores Debitados a Identificar		
Recursos Próprios Contra Partida a ser reembolsado		
SALDO DISPONÍVEL		0.00
_____, ____/____/____.		
Assinatura _____	Assinatura _____	Gestor FMAS
Prefeito		
CONTA 941-5 DO BANCO DO BRASIL AG. 0766-8 CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA 352017-x PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14		