

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
Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Iurídicas da Camarca de Lemes SP, em Micro

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 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: JUNHO/2018** 

**ORIGEM DOS RECURSOS**: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
			17.73	
30,000.00	7,661,172,400,334	6/5/2018	30,000.00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.33	
TOTAL			30,021.06	
	1929.29			

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\$30.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$		
RECURSOS HUMANOS		23,801.81		
ENCARGOS TRABALHISTAS		634.15		
MATERIAL DE CONSUMO		2,847.85		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		4,666.33		
	TOTAL DAS DESPESAS	31,950.14		
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0.21		
VALO	R DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0.00		
VALOR AUTORIZADO PARA	A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0.21		



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\$)
6/6/2040		0 00 00 00	0.1/1.51	4505.00
6/6/2018	Holerit	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário Educadora	1525.86
6/6/2018	Holerit	Clélia do Nascimento	Salário Estoquista	1114.78
6/6/2018	Holerit	Dulce Bergamin Rosa	Salário Berçarista	1,579.27
6/6/2018	Holerit	Edna Aparecida Pires	Salário Berçarista	1267.98
6/6/2018	Holerit	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário Berçarista	1267.98
6/6/2018	Holerit	Fabiola da Silva Beck	Salário Educadora	1230.44
6/6/2018	Holerit	Fatima Terezinha da S.Bueno	Salário Cozinheira	1,227.26
6/6/2018	Holerit	Gilson Alexandre Bragio	Salário Educador	1,135.32
6/6/2018	Holerit	Israel Carlos Alves	Salário Monitor	1687.15
6/6/2018	Holerit	Josenilda P.F.Leite	Salário Educadora	1337.24
6/6/2018	Holerit	Juliana Capelini	Salário Superv.Educadora	1847.15
6/6/2018	Holerit	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário Lavaderia	1,044.51
6/6/2018	Holerit	Maria de Lourdes dos Santos	Salário Educadora	1,241.61
6/6/2018	Holerit	Maria Teresinha P. Oliveira	Salário Aux. Administrativo	1825.51
6/6/2018	Holerit	Regina Lucia P. de Oliveira	Salário Educadora	1479.12
6/6/2018	Holerit	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário Educadora	1069.02
6/7/2018	Holerit	Sônia Silva de Lima	Salário Cozinheira	1314.69
			sub total	23194.89
6/29/2018	Holerit	Carmem Silvania G. dos Santos	1ªparc13º Educadora	606.92
			1	
			+	
			+	
			+	
				23,801.81



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME e-mail: <a href="mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br">secretaria@larsaofranciscoleme.org.br</a> site: <a href="www.larsaofranciscoleme.org.br">www.larsaofranciscoleme.org.br</a> 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 <sup>1</sup>	I TRABALHISTAS			
6/20/2018	DARF	DARF IR	IR Fonte	103.70
6/20/2018	DARF	DARF IR	IR Fonte	145.31
6/25/2018	DARF	DARF PIS	PIS S/ FOLHA	385.14
			TOTAL	634.15



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 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\$)
MATERIAL I	DE CONSUMO			
5/25/2018	Parte NF 1677	Bicicletaria Kamamura	Manutenção	40.00
5/31/2018	NF 4388	Adelina Candida Tschepat	Gas/Alimentação	512.00
5/30/2018	Parte NF 520	Cantilar	Vestuário	880.00
5/14/2018	NF 79422	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	122.13
5/19/2018	NF 79628	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	91.73
5/21/2018	NF 79655	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	98.72
5/26/2018	NF 79819	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	57.70
5/30/2018	NF 79897	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	56.20
5/30/2018	NF 79898	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	112.71
5/30/2018	NF 79901	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	80.29
5/30/2018	NF 79902	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	113.08
5/30/2018	NF 79903	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	105.41
5/30/2018	NF 79904	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	119.87
5/30/2018	NF 79905	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	123.39
5/30/2018	NF 79907	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	125.52
5/30/2018	NF 79925	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	93.75
5/30/2018	NF 79926	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	115.35
			sub total	1415.85
			TOTAL	2847.85



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 .

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	RELAÇAO DAS DES	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
			RESUMIDAMENTE	
SERVIÇOS I	DE TERCEIROS			
5/1/2018	NFS 11338-900.479	Telefônica	Comunicação	87.80
5/1/2018	NFS 11338-900.478	Telefônica	Comunicação	97.20
5/18/2018	NFS 11338-390.393	Telefônica	Comunicação	155.22
5/18/2018	NFS 11338-390.394	Telefônica	Comunicação	94.59
6/7/2018	Recibo	João Doraci Roverssi	Aluguel	3820.77
6/25/2018	NFS 014.417.056	Elektro	Energia Elétrica	410.75
				4666.33

## 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

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, 02 de julho 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

CNP: 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

Interessado	Processo nº			
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME				Termo nº 33/2017
	PRESTAÇ	ÃO DE CONTAS	\$	
(x )Parcial	( )Final	01/06 a 30	/06/2018	
	DADOS	BANCÁRIOS		
Banco	Agência		Conta-Corrente nº	
BRASIL	0766-8		101462-5	- 332017-0
	MOVIMENT	AÇÃO BANCA	ÁRIA	
	Discriminação			
(+) Saldo constante do Extrato E				
(+) Saldo constante do Extrato I				
(-) Cheques emitidos e não prod				
Data/Número do cheque	e/OB Nome do Credor			
(-) Valores Creditados a Identifi	car			
(+) Valores Debitados a Identific				
tarifas	a serem reembolsadas			
	SALDO DISPONÍVEL			0.00
	,/			
		Assinatura		
Assinatura				Gestor FMAS
	Prefeito			
CONTA 1462-5 DO BANCO DO BRASIL AG. 0766-8 CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA 332017-0				
	PARA ADEQUA	ÇÃO À LEI 13	8019/14	