

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

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\$		
			0.00		
30,000.00	7,661,566,100,366	9/3/2018	30,000.00		
DECE	ITA COM ADI ICAÇÕES EINANCEIDAS	DOS DEDASSES DÍBLICOS	4.72		
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
TOTAL			30,004.72		
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			484.22		

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		22,937.87		
ENCARGOS TRABALHISTAS		0.00		
MATERIAL DE CONSUMO		1,977.11		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		5,544.24		
	TOTAL DAS DESPESAS	30,459.22		
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	29.72		
VALO	R DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	0.00		
VALOR AUTORIZADO PARA	A APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	29.72		



e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br
A VENIDA 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 .

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
9/6/2018	Holerit	Angela Cristina Zamboni	Salário Psicóloga	2747.29
9/6/2018	Holerit	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário Educadora	1585.87
9/6/2018	Holerit	Cristina A.Candido da Silva	Salário Educadora	1193.21
9/6/2018	Holerit	Daiane C. P. Franciscon	Salário Educadora	1492.29
9/6/2018	Holerit	Dulce Bergamin Rosa	Salário Berçarista	1,655.18
9/6/2018	Holerit	Edna Aparecida Pires	Salário Berçarista	1332.73
9/6/2018	Holerit	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário Berçarista	1344.68
9/6/2018	Holerit	Fabiola da Silva Beck	Salário Educadora	1259.37
9/6/2018	Holerit	Fatima Terezinha da S.Bueno	Salário Cozinheira	1,291.26
9/6/2018	Holerit	Gilson Alexandre Bragio	Salário Educador	1,221.41
9/6/2018	Holerit	Israel Carlos Alves	Salário Monitor	291.09
9/6/2018	Holerit	Juliana Capelini	Salário Superv.Educadora	1969.21
9/6/2018	Holerit	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário Lavaderia	941.63
9/6/2018	Holerit	Maria de Lourdes dos Santos	Salário Educadora	780.78
9/6/2018	Holerit	Regina Lucia P. de Oliveira	Salário Educadora	1464.81
9/6/2018	Holerit	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário Educadora	981.69
9/6/2018	Holerit	Sônia Silva de Lima	Salário Cozinheira	1385.37
			sub total	22937.87
				22,937.87



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 .

KELAÇAU DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
ENCARGOS	TRABALHISTAS				
			TOTAL	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  $nr^{\circ}$  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\$)
MATERIAL I	DE CONSUMO			
8/30/2018	NF 22804	Embaleme Ltda	Material de Reposição	243.70
8/16/2018	NF 912	Diorles e Diogo Farma	Mediccamentos	200.73
8/8/2018	NF 1612	Nilza Ap. Paulino	Manutenção Veículos	157.00
8/31/2018	NF 2401	Luiz Florindo e Cia Ltda	Medicamentos	310.18
7/26/2018	NF 1717	Bicicletaria Kamanura	Material de Reposição	60.00
8/31/2018	NF 4693	Adelina Candida Tschpat	Gas/Alimentação	544.00
8/10/2018	NF 25948	B&F Borrachas Ltda	Material de Reposição	85.00
8/7/2018	NF 62641	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	163.31
8/21/2018	NF 62827	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	110.83
8/23/2018	NF 62857	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	102.36
				376.50
			TOTAL	1977.11



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 DES	1 20120 (1)	
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
SERVIÇOS I	DE TERCEIROS			
08/08/20108	NFS 375	Nilza Ap. Paulino	Manutenção Veículo	175.00
		·	-	
9/3/2018	NFs 08/2018	Telefonica	C omunicação	160.08
	,			
8/23/2018	NFs 6559	Renata de Cassia D. Ferrara	Serv. Terceiros	50.00
-, -,				
9/10/2018	Recibo	João Deoraci Roverssi Jr	Aluguel	3881.29
3/10/2010	Recibo	Jode Decider Noversara	, llagaet	3001.23
8/18/2018	NFs 11338-001.479.771	Telefonica	C omunicação	97.55
0/10/2010	1413 11330 001.473.771	referonica	e omanicação	57.53
9/1/2018	NFS 1665	Aderson J. dso Santos	Manut. Peq. Reparos	24.00
3/1/2018	1413 1003	Adeisoirs, aso saintos	Manut. Feq. Repards	24.00
7/20/2019	Parte NFS 969	Paddock Ltda	Manutoneão Voículos	100.00
7/30/2018	Parte NF3 969	Paddock Llua	Manutenção Veículos	100.00
0/20/2010	Fature 4007F	ID Contobilidada	Cantadas	794.00
9/20/2018	Fatura 40875	JR Contabilidade	Contador	794.00
0/05/0040	NEC 000 007 044	<b>5</b> 1.1.	5 . 51/	252.22
9/26/2018	NFS 022.297.944	Elektro	Energia Elétrica	262.32
				5544.24

# 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, 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

Interessado				Processo nº	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME				Termo nº 33/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(x )Parcial	( )Final				
	DADOS E	BANCÁRIOS			
Banco	Agência		Conta-Corrente nº		
BRASIL	0766-8		101462-5	- 332017-0	
	MOVIMENTA	ÇÃO 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	car				
tarifas	a serem reembolsadas				
	SALDO DISPONÍVEL			0.00	
Assinatura	Prefeito	Assinatura		 Gestor FMAS	
CONTA 1462-5 DO BANCO DO BRASIL AG. 0766-8 CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA 332017-0					
	PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14				