



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

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: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
8.500,00	201.703.140.001.244	15/03/2017	8500,00
8.500,00	201.703.170.016.971	20/03/2017	8500,00
8.500,00	201.704.190.002.401	20/04/2017	8500,00
8.500,00	201.705.260.004.201	29/05/2017	8500,00
8.500,00	660.766.000.000.941	23/06/2017	8500,00
8.500,00	201.707.240.005.009	25/07/2017	8500,00
8.500,00	201.708.280.012.185	29/08/2017	8500,00
8.500,00	201.709.270.017.362	28/09/2017	8500,00
8.500,00	201.710.200.005.494	23/10/2017	8500,00
8.500,00	201.711.140.002.012	16/11/2017	8500,00
8.500,00	201.712.180.002.555	19/12/2017	8500,00
8.500,00	201.801.160.004.437	17/01/2018	8500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			189,05
TOTAL			102189,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			398,12

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\$93.500,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS		31259,25
ENCARGOS TRABALHISTAS		40733,50
MATERIAL DE CONSUMO		30594,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS		0
TOTAL DAS DESPESAS		102587,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0
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				
06/03/2017	Holerit	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1664,24
31/03/2017	Recibo	CTPS 25645	Férias Educadora	1968,52
31/03/2017	Recibo	CTPS 063909	Férias Educadora	2034,91
31/05/2017	Holerit	RG 18.800.144	1ªpar13º sal cozinheira	131,33
31/05/2017	Holerit	RG 57.836.856-0	1ªpar13º sal educadora	578,29
31/05/2017	Holerit	RG 27.694.616-9	1ªpar13º sal educadora	190,86
30/06/2017	Recibo	CTPS 075663	Férias Lavadeira	1285,34
31/07/2017	Holerit	RG 24.983.231-8	13º1ª parcela Educadora	589,74
31/07/2017	Holerit	RG 33.478.174-7	13º1ª parcela Educador	572,56
31/07/2017	Holerit	RG 38.336.216-7	13º1ª parcela lavadeira	530,48
11/08/2017	Recibo	CPF 045.932.308-37	Rescisão Educadora	2821,71
29/09/2017	Holerit	RG 20.187.598-6	13º sal 1ª parc Educador	252,88
29/09/2017	Holerit	RG 28.245.741-0	13º sal 1ª parc Educadora	606,92
29/09/2017	Holerit	RG 23.774.645-1	13º sal 1ª parc Educadora	612,99
26/10/2017	Recibo	CPF nº 025.358.473-61	Rescisão Educadora	4306,29
31/10/2017	Holerit	RG 14.095.271-8	1ª parc 13º sal Ger.Administr	1037,30
06/12/2017	Holerit	RG 40.827.371-9	Salário Educadora	1908,37
20/12/2017	Holerit	RG 40.950.244-3	2ªparc 13º sal Educador	97,11
20/12/2017	Holerit	RG b25.130.162-x	2ªparc 13º sal Psicologa	959,70
20/12/2017	Holerit	RG 40.827.371-9	2ªparc 13º sal Educador	556,77
20/12/2017	Holerit	RG 19.923.459-0	2ªparc 13º sal Aux. Escritório	222,72
20/12/2017	Holerit	RG 40.950.482-8	2ªparc 13º sal Berçarista	757,58
20/12/2017	Holerit	RG 27.694.669-8	2ªparc 13º sal Berçarista	973,16
20/12/2017	Holerit	RG 33.258.175-5	2ªparc 13º sal Educador	140,43
20/12/2017	Holerit	RG 41.757.519-1	2ªparc 13º sal Educador	151,22
20/12/2017	Holerit	RG 18.800.144	2ªparc 13º sal Educador	879,76
20/12/2017	Holerit	RG 33.478.174-7	2ªparc 13º sal Cozinheira	599,33
20/12/2017	Holerit	RG 27.694.616-9	2ªparc 13º sal Educador	207,56
12/01/2018	recibo	CTPS 038422	Férias Educadora	2408,06
19/01/2018	recibo	CTPS 72687	Férias Educadora	2213,12
			TOTAL	31259,25



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\$)
ENCARGOS TRABALHISTAS				
07/02/2017	Boleto	Sind.Empr.Tur. E Hosp.	Contr. Assistencial	819,63
20/03/2017	NF 48944	Seicon	Vale Alimentação	4940,00
31/01/2017	Boleto	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida em grupo	446,50
20/04/2017	DARF	DARF IR	Irenda Fonte	63,78
28/04/2017	Boleto	Sind.Psicólogos	Contr. Sindical	250,75
27/04/2017	NF 49927	Seicon	Vale Alimentação	4836,00
19/05/2017	DARF	DARF IR	DARF IR	37,09
25/05/2017	DARF	DARF PIS	DARF PIS	85,05
25/05/2017	DARF	DARF PIS	DARF PIS	185,25
17/05/2017	NF 51135	Seicon	Vale Alimentação	4919,00
31/05/2017	Boleto	Clube Pasi de Seguros	Seguro em grupo	446,50
07/06/2017	Boleto	Sind.Empr.Tur.Hosp.	Contr. Assistencial	788,27
21/06/2017	Parte NF 52415	Seicon	Vale Alimentação	2860,00
20/07/2017	GPS	GPS INSS	INSS	1682,53
20/07/2017	NFS 53585	Seicon	Vale alimentação	5098,60
08/08/2017	GRF	GRF FGTS	FGTS	2859,52
07/08/2017	Boleto	Sind.Empr.Tur.Hosp	Contr. Assistencial	526,03
20/09/2017	GPS	INSS	INSS	5287,97
22/09/2017	Parte NF 56051	Seicon	Vale Alimentação	2939,74
13/12/2017	NF 16705	Farmácia do Chico	Convênio Farmácia	29,96
13/12/2017	NF 13251	Farmácia do Chico	Convênio Farmácia	262,45
13/12/2017	NF 5469	Farmácia do Chico	Convênio Farmácia	38,23
29/12/2017	Boleto	Clube Pasi	Seguro de Vida em Grupo	490,40
13/12/2017	NF 871	Diorles e Diogo Farma	Convênio Farmácia	770,37
18/01/2018	Boleto	Sind. Psicólogos	Contr. Assistencial	69,88
				40733,50

**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\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
20/03/2017	NF 326	Coml Esquina do Barulho	Vestuário	542,10
01/03/2017	NF 65451	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	101,98
07/03/2017	NF 65558	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	156,57
07/03/2017	NF 65597	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	95,47
09/03/2017	NF 65642	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	139,34
13/03/2017	NF 65736	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	132,60
15/03/2017	NF 65791	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	109,46
21/03/2017	NF 65970	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	95,35
23/03/2017	NF 66039	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	61,10
27/03/2017	NF 66145	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	72,77
31/03/2017	NF 66263	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	61,24
12/04/2017	NF 133480	Da Roz Eletricidade Ltda	Manut/Peq. Reparos	141,55
07/04/2017	NF 51657	Maurício W.O.Rodrigues	Material de Reposição	229,23
06/04/2017	NF 4534	Leonardo F. Augusto	Alimentação	278,00
25/04/2017	NF 9644	Valdemar Romanzotti	Material de Reposição	350,00
18/04/2017	NF 133850	Da Ro Eletricidade Ltda	Manut/Peq. Reparos	168,48
28/04/2017	NF 1997	Luiz Florindo e Cia Ltda	Medicam/Alimentação	575,78
17/04/2017	NF 840	Diorles e Diogo Farma	Aliment/Medicam/Mat.Rep.	213,36
04/04/2017	NF 66394	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	65,07
07/04/2017	NF 66536	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	72,95
10/04/2017	NF 66578	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	124,41
10/04/2017	NF 66589	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	48,80
17/04/2017	NF 66759	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	86,30
20/04/2017	NF 66890	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	52,67
25/04/2017	NF 67035	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	60,68
26/04/2017	NF 67048	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	95,88
28/04/2017	NF 67151	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	78,52
30/04/2017	NF 67188	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	104,80
03/04/2017	NF 53995	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	122,36
06/04/2017	NF 54049	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	144,56
13/04/2017	NF 54143	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	178,21
17/04/2017	NF 54169	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	134,46
24/04/2017	NF 54281	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	119,28
23/04/2017	NF 54273	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	104,77
26/04/2017	NF 54333	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	126,53
05/04/2017	NF 822	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	244,36
05/04/2017	NF 823	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	154,50
05/04/2017	NF 824	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	337,10
18/04/2017	NF 834	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	208,16
19/04/2017	NF 836	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	167,99
19/04/2017	NF 837	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	317,37
19/04/2017	NF 840	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	231,4
19/04/2017	NF 841	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	185,93

19/04/2017	NF 842	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	308,38
25/04/2017	NF 847	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	225,94
25/04/2017	NF 848	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	205,45
25/04/2017	NF 849	Frutar. Var.Filé Fruta	Alimentação	300,95
02/05/2017	NF 3622	Fabiana Regina Baldin	Recarga Extintores	50,00
15/05/2017	NF 135311	Da Roz Eletricidades	Manut/Peq.Reformas	118,99
12/06/2017	NF 1878961	Digipix	Fotos	108,66
31/05/2017	NF 3598	Adelina C.Tschepat	Gas/Alimentação	544,00
03/05/2017	NF	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	162,86
18/05/2017	NF	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	25,39
24/05/2017	NF	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	126,31
24/05/2017	NF	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	170,16
24/05/2017	NF	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	123,54
05/06/2017	NF 887	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	166,32
05/06/2017	NF 888	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	160,62
05/06/2017	NF 889	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	312,38
06/06/2017	NF 894	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	135,44
06/06/2017	NF 895	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	143,34
06/06/2017	NF 896	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	248,60
13/06/2017	NF 903	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	145,34
13/06/2017	NF 904	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	127,7
13/06/2017	NF 905	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	193,53
21/06/2017	NF 913	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	151,11
21/06/2017	NF 914	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	143,04
21/06/2017	NF 915	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	255,15
28/06/2017	NF 922	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	128,11
28/06/2017	NF 923	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	126,93
28/06/2017	NF 924	Frut. e Varejao File da Fruta	Alimentação	195,97
22/07/2017	NF 19405	Embaleme Ltda	Material Repos/Alimentação	45,73
22/07/2017	NF 19406	Embaleme Ltda	Material Repos/Alimentação	72,55
22/07/2017	NF 19407	Embaleme Ltda	Material Repos/Alimentação	32,34
22/07/2017	NF 19408	Embaleme Ltda	Material Repos/Alimentação	10,58
22/07/2017	NF 19409	Embaleme Ltda	Material Repos/Alimentação	26,57
05/07/2017	NF 936	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	173,53
12/072017	NF 947	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	240,57
20/07/2017	NF 955	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	230,19
26/07/2017	NF 963	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	260,44
21/08/2017	NF 141701	Da Roz Eletricidade	Manut. Pequ. Reparos	37,98
18/08/2017	NF 2314	Renzo Presentes	Material de Reposição	76,50
28/08/2017	NF 2147	Comércio de Pneus	Manutenção Veículos	60,00
27/04/2017	Parte NF 45491	Recompeças	Manutenção Veículos	194,17
26/04/2017	Parte NF 45485	Recompeças	Manutenção Veículos	379,01
02/08/2017	NF 974	Frut.Var.Filé da Fruta	Alimentação	123,03
09/08/2017	NF 982	Frut.Var.Filé da Fruta	Alimentação	109,41
15/08/2017	NF 989	Frut.Var.Filé da Fruta	Alimentação	151,07
22/08/2017	NF 997	Frut.Var.Filé da Fruta	Alimentação	124,97
30/08/2017	NF 1007	Frut.Var.Filé da Fruta	Alimentação	124,69
30/09/2017	NF 20003	Embaleme Ltda	Mat. Reposição/Aliment.	40,19
16/09/2017	NF 861	Diorles e Diogo Ltda	Mat. Reposição/Aliment/Medic.	495,99
27/09/2017	NF 7380	Jose Parrotti e Cia Ltda	Mat.Reposição/Alimentação	1732,87
27/09/2017	NF 7381	Jose Parrotti e Cia Ltda	Mat.Reposição/Alimentação	1176,78
225/11/2017	NF 573	Anderson José Schwender	Alimentação	540,00
04/10/2017	NF 1044	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	158,65
05/10/2017	NF 1045	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	126,70
06/10/2017	NF 1046	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	221,45
11/10/2017	NF 1050	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	113,23

11/10/2017	NF 1051	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	92,34
11/10/2017	NF 1052	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	231,46
17/10/2017	NF 1055	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	125,44
17/10/2017	NF 1056	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	94,13
17/10/2017	NF 1057	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	226,85
24/10/2017	NF 1061	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	130,41
24/10/2017	NF 1062	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	134,62
24/10/2017	NF 1063	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	203,45
31/10/2017	NF 1064	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	138,38
31/10/2017	NF 1065	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	115,46
31/10/2017	NF 1066	Frut.Var.File da Fruta Ltda	Alimentação	218,12
13/12/2017	NF 872	Diorles e Diogo Farma	Medicamentos	40,96
12/12/2017	NF 79	Domingas Ap.S.Mangini	Manut. Veículos	170,00
12/12/2017	NF 78	Domingas Ap.S.Mangini	Manut. Veículos	180,00
13/12/2017	NF 1781	Donizeti B. de Souza	Mat. Reposição	300,00
07/12/2017	NF 58370	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	19,49
14/12/2017	NF 58514	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	185,96
01/12/2017	NF 75085	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	142,74
03/12/2017	NF 75142	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	52,97
06/12/2017	NF 75238	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	93,38
08/12/2017	NF 75264	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	141,58
11/12/2017	NF 75349	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	110,72
12/12/2017	NF 75359	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	108,79
13/12/2017	NF 75416	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	102,04
15/12/2017	NF 75457	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	121,52
15/12/2017	NF 75464	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	143,43
19/12/2017	NF 742	Fun. E Pint. Paraty Ltda	Mnutenção de Veículos	1600,00
06/12/2017	NF 1082	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	78,99
06/12/2017	NF 1083	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	97,68
06/12/2017	NF 1084	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	218,86
12/12/2017	NF 1085	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	130,09
12/12/2017	NF 1086	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	109,28
12/12/2017	NF 1087	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	245,34
19/12/2017	NF 1089	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	124,45
19/12/2017	NF 1090	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	178,91
19/12/2017	NF 1091	Frut. E Varejão Filé da Fruta	Alimentação	337,29
26/12/2017	NF 2251	Luiz Florindo e Cia Ltda	Medicamentos	72,32
27/12/2017	NF 75727	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	150,58
27/12/2017	NF 75728	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	81,60
27/12/2017	NF 75731	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	112,80
03/01/2018	NF 58806	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	118,03
03/01/2018	NF 75919	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	74,24
03/01/2018	NF 75920	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	149,30
17/01/2018	NF 7725	José Parrotti e Cias Ltda	Aliment/Mat. Reposição	854,46
17/01/2018	NF 7726	José Parrotti e Cias Ltda	Aliment/Mat. Reposição	911,88
17/01/2018	NF 7727	José Parrotti e Cias Ltda	Aliment/Mat. Reposição	2049,24
			Total	30594,42



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, 31 de janeiro 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.

7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	Processo nº
-------------	------------------------------	-------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	() Final	01/04/2017 A 30/04/2017

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	6591-9	864-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
-----------------------	--	--

Discriminação		0
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		0,00
(+) Saldo constante do Extrato Fundo Investimento		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		
<u>Data/Número do cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		
(-) Valores Creditados a Identificar		
(+) Valores Debitados a Identificar		

SALDO DISPONÍVEL	
------------------	--

_____, ____/____/____.	
Assinatura _____	Assinatura _____
Prefeito	Gestor FMAS

**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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de SETEMBRO/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			71.992,75	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			504,35	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			19.038,97	
Outros mat. de consumo			1713,24	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			520,00	
Combustível			5263,56	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas			542,10	
Manut/pequ.reparos			429,02	
Manut. Veículos			2583,18	
TOTAL			102.587,17	

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**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.***DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.587,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.587,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Leme/SP, 31 de janeiro 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

Wilma 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