



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: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
22.000,00	7.661.172.400.235	26/01/2017	22.000,00
22.000,00	7.661.172.400.432	01/02/2017	22.000,00
22.000,00	7.661.172.400.396	02/03/2017	22.000,00
66000,00	9.391.542	19/06/2017	66.000,00
44.000,00	7.661.172.400.280	04/08/2017	44.000,00
22000,00	7.661.172.400.447	01/09/2017	22.000,00
22000,00	7.661.172.400.360	02/10/2017	22.000,00
42000,00	7.661.172.400.379	01/11/2017	42000,00
20000,00	7.661.172.400.307	01/11/2017	20000,00
42.000,00	7.661.172.400.255	05/12/2017	42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			283,33
TOTAL			324.283,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			20372,35

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\$324.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$

RECURSOS HUMANOS		259.127,55
ENCARGOS TRABALHISTAS		40.031,96
MATERIAL DE CONSUMO		33.155,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.340,94
TOTAL DAS DESPESAS		344.655,68
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				
06/01/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1.774,60
06/01/2017	Holerits	RG 19.923.459-0	Salário Educadora	1408,02
06/01/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.477,60
06/01/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1055,92
06/01/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1260,72
06/01/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Educadora	2109,27
06/01/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	513,08
06/01/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	865,00
06/01/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1024,47
06/01/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1.251,79
06/01/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1.411,75
06/01/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1.694,01
06/01/2017	Holerits	RG 45.249.658-5	Salário Educador	973,01
06/02/2017	Holerits	RG 19.923.459-0	Salário Educadora	1287,22
06/02/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.477,60
06/02/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1194,24
06/02/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1218,23
06/02/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1277,98
06/02/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Educadora	2109,27
06/02/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1.308,75
06/02/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1117,03
06/02/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1.649,72
06/02/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	2.234,98
06/02/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1.695,10
06/02/2017	Holerits	RG 45.249.658-5	Salário Educador	1.091,74
06/03/2017	Holerits	RG 19.923.459-0	Salário Educadora	961,45
06/03/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.477,60
06/03/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Psicóloga	2.109,28
06/03/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	297,12
06/03/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1147,00
06/03/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1118,42
06/03/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1535,70
06/03/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educadora	1.487,50
06/03/2017	Holerits	RG 45.249.658-5	Salário Educador	1185,76
13/04/2017	Recibo	CTPS 66768	Férias Psicóloga	2736,75
05/05/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.679,54
05/05/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1.717,70
05/05/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.166,28
05/05/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1.209,98
05/05/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1326,95
05/05/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1.484,80
05/05/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Educadora	2109,27
05/05/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	1014,79

05/05/2017	Holerits	RG 27.287.3469	Salário Educadora	1.484,80
05/05/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1293,17
05/05/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.758,33
05/05/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	68,36
05/05/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1.758,48
05/05/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1.508,76
05/05/2017	Holerits	RG 45.249.658-5	Salário Educador	1.313,86
31/05/2017	Holerits	RG 22.542.749	1ªparc13º sal educadora	730,02
31/05/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	1ªparc13º sal Coord.Psicologa	1.420,38
31/05/2017	Holerits	RG 45.249.658-5	1ªparc13º sal Educador	572,56
06/06/2017	Holerit	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.679,54
06/06/2017	Holerit	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.477,60
06/06/2017	Holerit	RG 32.573.829-4	Salário Coord. Psicologia	2.109,27
06/06/2017	Holerit	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	405,77
06/06/2017	Holerit	RG 27.287.3469	Salário Educadora	1.375,67
06/06/2017	Holerit	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1321,56
06/06/2017	Holerit	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1322,65
06/06/2017	Holerit	RG 33.386.735-X	Salário Educadora	1735,55
06/06/2017	Holerit	RG 22.613.699-1	Salário Monitor	1491,78
06/06/2017	Holerit	RG 45.249.658-5	Salário Educador	1223,38
30/06/2017	Recibo	CPF 346.448.128-03	Rescisão Educador	3945,68
03/07/2017	Recibo	CTPS 58472	Férias Educadora	2007,09
06/07/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.679,54
06/07/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1.615,70
06/07/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.477,60
06/07/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1.158,45
06/07/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1417,52
06/07/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1.623,18
06/07/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Educadora	2109,27
06/07/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	702,56
06/07/2017	Holerits	RG 27.287.3469	Salário Educadora	1.681,07
06/07/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	238,84
06/07/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.465,73
06/07/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1359,19
06/07/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1.618,17
06/07/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1.481,39
04/08/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.784,41
04/08/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	2.481,45
04/08/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Educadora	2.113,12
04/08/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	1.285,16
04/08/2017	Holerits	RG 27.287.3469	Salário Educadora	1.771,00
04/08/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1095,88
04/08/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.462,29
04/08/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1840,14
04/082017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1225,59
04/08/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	437,36
04/08/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1624,68
04/082017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1458,68
04/08/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1493,44
04/08/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1693,33
31/08/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	1ªparc13ºsal Psicologa	1170,38
06/09/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.768,18
06/09/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1839,93
06/09/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord. Psicologia	1.480,98

06/09/2017	Holerits	RG 20.187.598-6	Salário Educador	1464,4
06/09/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1450,16
06/09/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1062,13
06/09/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1489,76
06/09/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Psicóloga	2.113,12
06/09/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	1.134,37
06/09/2017	Holerits	RG 27.287.346-9	Salário Educadora	1.492,55
06/09/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1485,49
06/09/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.170,57
06/09/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1872,35
06/09/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1830,95
06/09/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1680,28
06/10/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.784,41
06/10/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1.765,98
06/10/2017	Holerits	RG 20.187.598-6	Salário Educador	1.199,26
06/10/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1.196,67
06/10/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1.357,40
06/10/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1.533,18
06/10/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Psicóloga	2.113,12
06/10/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	1.222,57
06/10/2017	Holerits	RG 27.287.346-9	Salário Educadora	1.905,07
06/10/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1.233,52
06/10/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.350,04
06/10/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1.401,40
06/10/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	1.400,57
06/10/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	522,61
07/11/2017	Holerits	RG 14.095.271-8	Salário Ger. Administrativo	1.257,05
07/11/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.784,41
07/11/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1.878,46
07/11/2017	Holerits	RG 23.909.125-5	Salário Estoquista	1.103,61
07/11/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord.Psicologa	435,58
07/11/2017	Holerits	RG 20.187.598-6	Salário Educador	1.418,43
07/11/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1.415,56
07/11/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1.201,47
07/11/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1.260,63
07/11/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Psicóloga	2.113,12
07/11/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	1.141,18
07/11/2017	Holerits	RG 12.525.839-2	Salário Aux Administrativo	1.469,18
07/11/2017	Holerits	RG 27.287.346-9	Salário Educadora	1.555,13
07/11/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1.428,60
07/11/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.600,78
07/11/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Monitor	1.547,91
07/11/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	563,08
07/11/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1.018,11
07/11/2017	Recibo	CTPS 043895	Férias Ger. Administr.	1.789,18
14/11/2017	Recibo	CTPS 67394	Férias Estoquista	1.479,58
14/11/2017	Recibo	CTPS	Férias Psicologa	2.712,16
30/11/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	811,09
30/11/2017	Holerits	RG 23.909.125-5	Salário Estoquista	612,99
30/11/2017	Holerits	RG 27.287.346-9	Salário Educadora	793,40
30/11/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	733,70
30/11/2017	Holerits	RG 33.386.735-X	Salário Monitor	804,95
06/12/2017	Holerits	RG 14.095.271-8	Salário Ger. Administrativo	295,82
06/12/2017	Holerits	RG 40.320.871-3	Salário Assist. Social	1.784,41

06/12/2017	Holerits	RG 22.542.749	Salário Educadora	1.799,71
06/12/2017	Holerits	RG 23.909.125-5	Salário Estoquista	551,82
06/12/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	Salário Coord.Psicologa	2.495,67
06/12/2017	Holerits	RG 20.187.598-6	Salário Educador	1.703,43
06/12/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	Salário Educadora	1.399,94
06/12/2017	Holerits	RG 28.105.864-7	Salário Educadora	291,32
06/12/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	Salário Educadora	1.417,27
06/12/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	Salário Educadora	1.718,65
06/12/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	Salário Psicóloga	1.096,25
06/12/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	Salário Educadora	1.378,07
06/12/2017	Holerits	RG 12.525.839-2	Salário Aux. Administr	1.923,58
06/12/2017	Holerits	RG 27.287.346-9	Salário Educadora	1.589,37
06/12/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	Salário Educadora	1.482,62
06/12/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	Salário Educadora	1.560,57
06/12/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	Salário Educadora	1.544,10
06/12/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	Salário Educador	1.690,98
07/12/2017	Recibo	CTPS 21242	Férias Educadora	1.959,01
20/12/2017	Holerits	RG 14.095.271-8	2ªparc13ºsal Ger.Admin	809,10
20/12/2017	Holerits	RG 40.820.871-3	2ªparc13ºsal Assist.Social	648,88
20/12/2017	Holerits	RG 22.542.749	2ªparc13ºsalEducador	1.032,91
20/12/2017	Holerits	RG 23.909.125-5	2ªparc13ºsal Estoquista	490,39
20/12/2017	Holerits	RG 41.509.909-2	2ªparc13ºsal Psicologa	729,30
20/12/2017	Holerits	RG 20.187.598-6	2ªparc13ºsalEducador	326,71
20/12/2017	Holerits	RG 28.245.741-0	2ªparc13ºsalEducador	654,03
20/12/2017	Holerits	RG 28.105.864-7	2ªparc13ºsalEducador	91,04
20/12/2017	Holerits	RG 33.049.080-1	2ªparc13ºsalEducador	91,04
20/12/2017	Holerits	RG 24.983.231-8	2ªparc13ºsalEducador	706,58
20/12/2017	Holerits	RG 48.526.532-1	2ªparc13ºsalEducador	881,73
20/12/2017	Holerits	RG 32.573.829-4	2ªparc13ºsal Psicologa	942,76
20/12/2017	Holerits	RG 24.296.238-5	2ªparc13ºsalEducador	594,56
20/12/2017	Holerits	RG 12.525.839-2	2ªparc13ºsal Aux.Admin	813,09
20/12/2017	Holerits	RG 27.287.346-9	2ªparc13ºsalEducador	647,45
20/12/2017	Holerits	RG 23.460.979-5	2ªparc13ºsalEducador	745,46
20/12/2017	Holerits	RG 45.875.364-6	2ªparc13ºsalEducador	632,51
20/12/2017	Holerits	RG 20.491.644-6	2ªparc13ºsalEducador	877,88
20/12/2017	Holerits	RG 33.386.735-x	2ªparc13ºsal Monitor	651,91
20/12/2017	Holerits	RG 22.613.699-1	2ªparc13ºsalEducador	1010,90
			TOTAL	259.127,55



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 SOCIAIS				
20/01/2017	Darf	Darf IR	Darf IR s/ folha	63,78
20/01/2017	Darf	Darf IR	Darf IR s/ folha	46,82
31/01/2017	Boleto	Sind Empr.Tur.Hosp.	Contr. Sindical	51,01
07/03/2017	Boleto	Sind Empr Turismo e Hosp	Contr. Assistencial	488,45
07/03/2017	GRF	GRF FGTS	FGTS	2066,55
20/03/2017	GPS	GPS/INSS	INSS	1993,52
20/04/2017	DARF	DARF IR	IR RendaFonte	150,85
05/05/2017	parte GRRF	GRRF FGTS	FGTS	2169,88
08/05/2017	parte Boleto	Sind Empr Tur.Hosp.	Contr. Assistencial	292,82
20/06/2017	GPS	INSS	INSS	2243,59
20/06/2017	DARF	DARF IR	IR FONTE	38,50
23/06/2017	DARF	DARF PIS	DARF Pis s/ folha	179,87
23/06/2017	DARF	DARF PIS	DARF Pis s/ folha	77,68
28/06/2017	Parte NF 52415	Seicon	Vale alimentação	2080,00
20/07/2017	GPS	GPS INSS	INSS	675,36
25/07/2017	DARF	DARF PIS	Pis s/ folha	189,82
25/07/2017	DARF	DARF PIS	Pis s/ folha	79,89
31/07/2017	Boleto-Parte	Clube Pasi	Seguro Vida em grupo	182,10
08/08/2017	GRF	GRF FGTS	FGTS	2166,87
07/08/2017	Boleto	Sind Empr. Tur.Hosp.	Contr. Assistencial	310,43
18/08/2017	GPS	GPS INSS	INSS	2364,90
31/08/2017	Boleto	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida em Grupo	182,10
07/09/2017	GRF	GRF FGTS	FGTS	2192,63
25/09/2017	DARF	DARF PIS	PIS	89,10
25/09/2017	DARF	DARF PIS	PIS	173,28
06/10/2017	Parte Boleto	Sind.Empr.Tur.Hosp;Pirac	Contr. Assistencial	358,99
07/10/2017	GRF	GRF FGTS	FGTS	1904,74
07/11/2017	GRF	GRF FGTS	FGTS	4595,14
07/11/2017	Boleto	Sind. Empr. Tur. Hosp.	Contr. Assistencial	841,79
17/10/2017	NF 866	Diorles e Diogo Farma	Convênio Farmácia	766,33
16/09/2017	NF 860	Diorles e Diogo Farma	Convênio Farmácia	951,69
16/10/2017	NF 16305	Farmácia do Chico Ltda	Convênio Farmácia	29,44
16/10/2017	NF 5439	Farmácia do Chico Ltda	Convênio Farmácia	99,77
16/10/2017	NF 12906	Farmácia do Chico Ltda	Convênio Farmácia	169,32
16/10/2017	NF 5365	Farmácia do Chico Ltda	Convênio Farmácia	9,72
17/11/2017	DARf	DARF IR	IR	16,96
17/11/2017	GPS	GPS INSS	INSS	1549,59
24/11/2017	DARF	DARF PIS	PIS	82,70
24/11/2017	DARF	DARF PIS	PIS	157,21
23/11/2017	Parte NF 58590	Seicon	Vale Alimentação	2654,95
30/11/2017	Parate Boleto 15623	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida em Grupo	218,52
30/11/2017	Boleto CS201710	Sind.Empr.Tur.Hosp	Contr. Sindical	47,15

07/12/2017	Parte Boleto cas201711	Sind Empr Tur Hosp	Contr. Assistencial	312,06
07/12/2017	Parte GRF	GRF FGTS	FGTs	2171,13
20/12/2017	DARF	DARF IR	IR Fonte	16,96
20/12/2017	DARF	DARF IR	IR Fonte	65,53
20/12/2017	DARF	DARF IR	IR Fonte	32,60
15/12/2017	Parte NF 59678	Seicon	Vale Alimentação	2429,87
			Total	40031,96



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				
01/02/2017	NF 1900	Diorles e Diogo Farma Ltda	Medicamentos	343,24
31/01/2017	NF 3385	Adelina C.Tschepat	Gas/Alimentação	458,00
16/01/2017	NF 832	Diorles e Diogo Farma Ltda	Alimentação	213,75
28/01/2017	NF 6548	José Parrotti & Cia Ltda	Alimentação	1065,60
24/01/2017	NF 128299	Da Ro Eletricidade	Manut/Peq. Reparos	52,54
03/02/2017	NF 50025	Maurício W.O.Rodrigues	Material de Reposição	79,75
15/02/2017	NF 43071	Recompeças Ltda	Manutenção Veículos	47,52
02/02/2017	NF 26641	Farmácia São Vicente	Medicamentos	89,12
08/02/2017	NF 202	Anderson José Schwenger	Alimentação	263,25
16/02/2017	NF 834	Diorles e Diogo Farma	Alimentação/Medicamentos	376,67
07/02/2017	NF 69412	Plasciti Ltda	Material de Reposição	238,78
16/02/2017	NF 4309	Leonardo F. Augusto	Alimentação	161,15
07/03/2017	NF 234	Anderson J.Schwender	Alimentação	258,75
27/02/2017	NF 3433	Adelina Candida Tschepat	Gas/Alimentação	382,00
01/02/2017	NF 53011	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	137,92
02/02/2017	NF 53050	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	125,13
07/02/2017	NF 53097	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	121,04
09/02/2017	NF 53150	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	70,87
11/02/2017	NF 53169	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	134,82
14/02/2017	NF 53198	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	17,58
19/02/2017	NF 53295	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	133,64
20/02/2017	NF 53310	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	161,40
22/02/2017	NF 53343	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	132,14
26/02/2017	NF 53373	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	136,67
25/02/2017	NF 1929	Luiz Florindo & Cia Ltda	Medicamentos	282,55
23/01/2017	NF 1117	Bulldog Ltda	Material de Reposição	355,80
01/03/2017	NF 18070	Embaleme Ltda	Material de Reposição/Aliment.	26,98
01/03/2017	NF 18071	Embaleme Ltda	Alimentação	12,48
30/03/2017	NF 4497	Leonardo F. Augusto	Alimentação	175,41
30/05/2017	NF 52823	Mauricio W.O.Rodrigues	Material de Reposição	322,65
23/05/2017	NF 1524	Donizeti Benedito de S. Eireli	Material de Reposição	56,40
30/05/2017	NF 6948	José Parrotti & Cia Ltda	Alimentação/Mat.Reposição	1528,53
30/05/2017	NF 6949	José Parrotti & Cia Ltda	Alimentação/Mat.Reposição	1182,34
31/05/2017	NF 2045	Luiz Florindo & Cia Ltda	Medicamentos	353,44
06/06/2017	NF 350	Anderson José Schwender	Alimentação	258,75
04/05/2017	NF 67344	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	130,13
04/05/2017	NF 67393	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	71,79
08/05/2017	NF 67507	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	127,47
10/05/2017	NF 67599	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	86,14
15/05/2017	NF 67735	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	133,08
15/05/2017	NF 67761	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	58,79
22/05/2017	NF 67980	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	87,17
25/05/2017	NF 68090	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	63,17

26/05/2017	NF 68108	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	123,76
26/05/2017	NF 68131	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	8,63
29/05/2017	NF 68210	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	88,66
02/06/2017	NF 68329	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	121,45
02/06/2017	NF 68332	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	124,23
02/06/2017	NF 68333	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	120,51
02/06/2017	NF 68334	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	53,56
25/04/2017	NF 3616	Fabiana R. Baldin	Material de Reposição	420,00
03/05/2017	NF 857	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	216,56
03/05/2017	NF 858	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	164,97
09/05/2017	NF 864	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	192,90
09/05/2017	NF 865	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	174,71
16/05/2017	NF v872	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	171,30
16/05/2017	NF 873	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	181,29
23/05/2017	NF 878	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	176,33
23/05/2017	NF 879	Frutaria e Var.File da Fruta	Alimentação	170,26
30/06/2017	NF 3671	Adelina C. Tschepat	Mat.Reposição/Alimentação	396,00
02/06/2017	NF 54931	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	109,90
09/06/2017	NF 55038	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	112,15
20/06/2017	NF 55193	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	119,08
23/06/2017	NF 55236	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	110,20
26/06/2017	NF 55273	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	101,47
26/06/2017	NF 55287	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	146,48
05/06/2017	NF 68460	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	117,52
05/06/2017	NF 68467	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	52,06
07/06/2017	NF 68535	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	52,55
08/06/2017	NF 68555	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	172,67
12/06/2017	NF 68703	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	70,70
19/06/2017	NF 68892	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	108,37
21/06/2017	NF 68983	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	57,12
22/06/2017	NF 69005	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	122,59
23/06/2017	NF 69056	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	32,36
26/06/2017	NF 69095	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	86,62
29/06/2017	NF 69232	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	108,47
29/06/2017	NF 69260	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	42,19
26/06/2017	NF 46536	Recompeças Ltda	Manutenção Veículo	106,11
10/07/2017	NF 2270	Renzo Presentes	Material de Reposição	80,60
03/08/2017	NF 324	Tremoloni Ltda	Manutenção/Peq. Reparos	250,00
31/07/2017	NF 2104	Luiz Florindo e Cia Ltda	Medicamentos	57,10
03/07/2017	NF 55378	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	106,95
07/07/2017	NF 55478	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	152,13
07/07/2017	NF 55483	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	103,56
10/07/2017	NF 55504	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	79,52
14/07/2017	NF 55579	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	104,63
21/07/2017	NF 55690	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	102,48
26/07/2017	NF 55754	Auto Posto Cristal Ltda	Combustível	164,04
27/07/2017	NF 7171	José Parrotti e Cia Ltda	Alimentação/Mat.Reposição	1123,83
27/07/2017	NF 7172	José Parrotti e Cia Ltda	Alimentação/Mat.Reposição	1524,60
05/07/2017	NF 934	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	95,27
05/07/2017	NF 935	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	123,31
12/07/2017	NF945	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	155,78
12/07/2017	NF946	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	126,34
19/07/2017	NF 953	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	106,91
19/07/2017	NF 954	Frut. E Var. Filé da Fruta	Alimentação	117,38

[illegible]

			TOTAL	33155,23
--	--	--	-------	----------



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\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
12/01/2017	NFS 11338-232-770	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	60,11
12/01/2017	NFS 11338-223-488	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	521,27
12/01/2017	NFS 1133-230-970	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	91,92
12/01/2017	NFS 01/17	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	216,39
02/01/2017	Recibo	ND Leme	Postagens	22,10
01/02/2017	Fatura 23409	ND Leme	Postagens	37,55
27/01/2017	NFS 667	Josel Ribeiro Guimarães	Manut/Peq. Reparos	150,00
01/02/2017	NFS 70	Domingas Ap.S.Mangini	Manutenção Veículos	130,00
01/02/2017	NFS 71	Domingas Ap.S.Mangini	Manutenção Veículos	130,00
13/01/2017	NFS 786	Combatec Ltda	Dedetização e outros	178,00
12/02/2017	NFS 11338-229.522	Telefônica Brasil S.A.	Comunicação	1086,99
02/02/2017	NFS 2333	Coml Lt de Suprimentos	Remanufatura Cartuchos	90,00
20/02/2017	GPS	GPS/INSS	INSS s/ NFS Combatec	22,00
15/03/2017	NFS 1760674	Digipix S.A.	Impressões	141,15
12/03/2017	NF 03/17	Telefônica S.A.	Comunicação	39,49
12/03/2017	NF 03/17	Telefônica S.A.	Comunicação	99,05
13/03/2017	NF 11338-230	Telefônica S.A.	Comunicação	16,51
02/03/2017	Parte NF 2452	Coml LT Suprimentos	Serv. Informática	135,00
09/03/2017	NFS 879	Combatec Contr.Pragas	Dedetização e outros	178,00
20/04/2017	GPS	GPS INSS	INS s/ NF Combatec	22,00
02/03/2017	Parte NFS 2452	Coml. LT Suprimentos	Remanufatura Tonner	75,00
05/04/2017	NFS 2596	Coml. LT Suprimentos	Remanufatura Tonner	30,00
03/04/2017	Recibo	ND Leme	Postagens	27,2
18/04/2017	NFS236	Cort Steel Com	Manut/Peq. Reparos	150,00
12/03/2017	NF11338-228.384	Telefônica	Comunicação	1075,10
12/04/2017	NF 11338-226.787	Telefônica	Comunicação	92,27
12/04/2017	NF 11338-228.542	Telefônica	Comunicação	11,67
17/04/2017	NF 03/2017	Telefônica	Comunicação	245,26
12/05/2017	NF 11338-227.147	Telefônica	Comunicação	15,79
12/05/2017	NF 11338-227-146	Telefônica	Comunicação	27,55
12/05/2017	NF 11338-131-746	Telefônica	Comunicação	21,20
12/05/2017	NF 11338-225.445	Telefônica	Comunicação	94,45
17/05/2017	NF 04/2017	Telefônica	Comunicação	255,24
29/05/2017	NFS 239	Cort Steel Com	Manut/Peq. Reparos	160,00
12/06/2017	NF 11338-224.316	Telefônica	Comunicação	15,73
12/06/2017	NF 11338-222.625	Telefônica	Comunicação	103,78
02/05/2017	Recibo	ND Leme Comercial	Postagens	55,95
01/06/2017	Recibo	ND Leme Comercial	Postagens	48,70
02/06/2017	NFS 1009	Combatec Ltda	Dedetização	178,00
12/07/2017	NF11338-220.574	Telefonica	Comunicação	92,71
12/07/2017	NF 11338-222.234	Telefonica	Comunicação	36,07
04/07/2017	NFS 2969	Comercial LT de Supr	Recarga Toner	60,00

[illegible]



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.

ANEXO VI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	Processo nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	013/2013

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	() Final	Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta-Corrente nº
BRASIL	6591-9	8364-x

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

Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente		
(+) extrato conta investimento		3.110,74
(-) 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		
reembolso tarifa de 06/01/2017	8,60+	0
SALDO DISPONÍVEL		3.119,34

_____, ____/____/____.	
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.

ANEXO 27 - AREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS CONVÊNIO

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:

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 012/2013		10/03/2013	12/03/2014	264.000,00
Aditivo nº 1		10/03/2014	12/03/2015	
Aditivo nº 2		10/03/2015	12/03/2016	
Aditivo nº 3		04/03/2016	12/03/2017	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
22.000,00		7.661.172.400.235	26/01/2017	22.000,00
22.000,00		7.661.172.400.432	01/02/2017	22.000,00
22.000,00		7.661.172.400.396	02/03/2017	22.000,00
66000,00		9.391.542	19/06/2017	66.000,00
44.000,00		7.661.172.400.280	04/08/2017	44.000,00
22000,00		7.661.172.400.447	01/09/2017	22.000,00
22000,00		7.661.172.400.360	02/10/2017	22.000,00
42000,00		7.661.172.400.379	01/11/2017	42000,00
20000,00		7.661.172.400.307	01/11/2017	20000,00
42.000,00		7.661.172.400.255	05/12/2017	42.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				324000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				283,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				324283,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				20372,35
(G) TOTAL RE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				344655,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Despesas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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 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)			299.159,51	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos			1589,87	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			18.512,11	
Outros mat. de consumo			3823,83	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			4.515,45	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)			8.798,79	
Combustível			6036,75	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut./pequ.reparos			442,74	
Manut. Veículos			1776,63	
TOTAL			344.655,68	

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. 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	344.655,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	344.655,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(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

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