



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

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 DA CRIANÇA DE LEME " CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
CNPJ: 51.382.471/0001-42
ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE HILSDORF Nº 47- BELA VISTA - LEME/S.P. - 13.611-400
Responsável pela entidade: VANDERLEI PINARELLI- Presidente
CPF: 016.628.328-26 - **RG:** 12.265.867-X
OBJETO DO CONVÊNIO: Verba - INCENTIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 5.365,51	7.661.566.100.294	20/07/2018	R\$ 5.365,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,74
			R\$ 5.370,25
			R\$ 5.884,74
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **CASA DA CRIANÇA DE LEME " CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de **R\$ 5.365,51 (Cinco mil e trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)**.



Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
 Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
 Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
 Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
 Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
 CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Bens Materiais e Permanentes	20/07/2018 a 16/08/2018	R\$ 5.880,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.880,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		R\$ 4,74
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/08/2018	NF 2775	SUDESTE IND COM MOVEIS ESCOLARES LTDA	MAT. PERMANENTE	R\$ 5.880,00
			TOTAL	R\$ 5.880,00



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

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, 20 de Agosto de 2018.

Vanderlei Pinarelli - Presidente

RG: 12.265.867-X - CPF: 016.628.328-26

Giseli Gomes Pinto Frere

CPF 073.857.218-77 e RG 17.370.280-6

Maria Ivete Trevisan Salciotto

CPF 715.399.568-49 e RG 6.453.037-1

Denise de Cassia dos Santos Oliveira

CPF 337.060.608-92 e RG 33.596.734-6



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

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 DA CRIANÇA DE LEME " CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"
CNPJ: 51.382.471/0001-42
ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE HILSDORF Nº 47- BELA VISTA - LEME/S.P. - 13.611-400
Responsável pela entidade: VANDERLEI PINARELLI- Presidente
CPF: 016.628.328-26 - **RG:** 12.265.867-X
OBJETO DO CONVÊNIO: Verba - INCENTIVO FISCAL
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Térmo de Colaboração nº 06/2018	26/06/2018	26/06/2018 -30/08/2018	R\$ 5.365,51
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DOCUMENTO CRÉDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2018	R\$ 5.365,51	20/07/2018	7.661.566.100.294		R\$ 5.365,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 5.365,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 4,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 5.370,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA					R\$ 514,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 5.884,74

- (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, alugueis, entre outras.



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA DE LEME " CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 20/07/2018 à 16/08/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): INCENTIVO FISCAL

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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Higiene e Limpeza				
Gêneros alimentícios				
Outros mat. de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos				
Manut. Veículos				
TOTAL	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.884,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.880,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
VALOR TRANSFERIDO CONTA ENTIDADE (ESTORNO DESP. BANCÁRIAS)	R\$ 0,00
SALDO	R\$ 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, 20 de Agosto de 2018.

Vanderlei Pinarelli - Presidente

RG: 12.265.867-X - CPF: 016.628.328-26

Giseli Gomes Pinto Frere

CPF 073.857.218-77 e RG 17.370.280-6

Maria Ivete Trevisan Salciotto

CPF 715.399.568-49 e RG 6.453.037-1

Denise de Cassia dos Santos Oliveira

CPF 337.060.608-92 e RG 33.596.734-6



CASA DA CRIANÇA DE LEME CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ

Rua Jorge Hilsdorf, 47 - Tel. (19) 3573-8300 - CEP 13.611-400 - Leme - SP
End. correspondência: Rua Constantino Afonso Pink, 230 - CEP 13611-390 - Leme - SP
Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 71.209 de 05/10/72
Estadual pelo Decreto nº 9.380 de 07/06/66
Municipal pelo Decreto nº 1.176 de 03/10/73
Site: www.casadacriancadeleme.org.br - E-mail: casadacriancadeleme@bol.com.br
CNPJ-MF nº 51.382.471/0001-42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Interessado	Termo Colaboração
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME	06/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
() Parcial	(x) Final	20/07/2018 a 16/08/2018

DADOS BANCÁRIOS		
Banco	Agência	Conta Corrente
BRASIL	0766-8	41808-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação		
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		0,00
(+) Saldo constante do Extrato Fundo Investimento		0,00
(-) Valores Creditados a Identificar (Cheque BB liquidado)	R\$ 5.365,51 (c)	
TED - SUDESTE IND COM MOVEIS ESCOLARES LTDA (NF 2775) - 13/08/2018		R\$ 5.365,51 (d)
(+) Valores Debitados a Identificar Valor devolvido ao órgão Concessor		R\$ 4,74 (d)

SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,00
------------------	----------

LEME, 20/08/2018. Assinatura:  VANDERLEI PINARELLI Presidente RG: 12.265.867-X CPF: 016.628.328-26	Assinatura _____ Gestor FMAS
--	---------------------------------



