



## **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1967 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Autógrafa sob nº 5.043, Boto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.760 de 03/03/1988.

### **ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) ESTADUAL

**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:**

**OBJETO:** Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços

**EXERCÍCIO:** 2021

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

**CNPJ:** 55.347.561/0001-53

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Major Rafael Leme, nº254 - Centro - Leme/SP - 13610-130

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Renata Maria Baccaro - Presidente

**CPF** 250.760.548-07 **RG** 9.754.651

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$102.000,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 24/03/2021</b>	<b>17.000,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 15/04/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/05/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 31/05/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/07/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 03/08/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/09/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 28/09/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 18/10/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 24/11/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 13/12/2021</b>	<b>8.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>55,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>102.055,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>16.473,49</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).



# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, N° 254 - CENTRO

FONE/FAX : (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº: 5.043, Bolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

## II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
06/01/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Auxiliar RH	1.221,30
06/01/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	2.439,94
06/03/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário - Aux.Adm.	1.645,13
05/02/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Auxiliar RH	1.224,77
05/02/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	2.372,81
05/02/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário - Aux.Adm.	1.647,18
07/04/2021	Recibo	Deborah Ap.Carrara	Férias Líder de Educador	1.927,32
23/04/2021	Holerite	Denis Claus de Oliveira	13º salário - Psicólogo	198,00
23/04/2021	Holerite	Regina Lúcia P de Oliveira	13º salário - Líder de Educadora	794,43
07/05/2021	Recibo	Daiane Barbosa	Férias de Educador	1.701,45
07/05/2021	Recibo	Maria de Lourdes dos Santos	Férias Líder de Educador	1.983,42
14/05/2021	Recibo	Emilene C.R.Domiciano	Férias Berçarista	1.204,12
04/06/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Aux.RH	1.325,05
04/06/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	2.306,23
04/06/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário-Aux.Adm.	1.566,93
05/07/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Aux.RH	1.340,47
05/07/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	992,02
05/07/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário-Aux.Adm.	1.554,93
27/07/2021	Holerite	Gilson A. Bragio	13º Sal.-Educador	692,94
27/07/2021	Holerite	Márcia Ap.Tckmantel	13º Sal.-Lavadeira	751,63
06/08/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Aux.RH	1.428,69
06/08/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	1.630,51
06/08/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário-Aux.Adm.	1.190,84
06/09/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Aux.RH	1.444,74
06/09/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	2.592,83
06/09/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário-Aux.Adm.	726,65
06/10/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário-Aux.RH	1.444,73
06/10/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário-Coord.Financeiro	2.549,93
06/10/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim	Salário-Aux.Adm.	1.810,87
05/11/2021	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux.RH	1.444,73
05/11/2021	Holerite	Edilene Fernanda Dionisio	Salário - Coord.Financeiro	2.579,13
05/11/2021	Holerite	Maria Teresinha Parolim de Oliveira	Salário - Aux.Adm	1.771,98
<b>TOTAL</b>				<b>49.503,70</b>







# **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.616-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - 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 027 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1989.*

## **II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>Total</b>				<b>0,00</b>

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@casadofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@casadofranciscoleme.org.br) site: [www.casadofranciscoleme.org.br](http://www.casadofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, N° 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6.683

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Comarca de Leme-SP, em Matrícula nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>118.528,76</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	-
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

<b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b>					
<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
034/2017	28/12/2017	55347561/0001-53		ESTADUAL	102.000,00
1º ADITIVO	28/12/2018	55347561/0001-53		ESTADUAL	102.000,00
2º ADITIVO	28/12/2019	55347561/0001-53		ESTADUAL	102.000,00
Nº 06/2021	28/12/2020	55347561/0001-53		ESTADUAL	102.000,00

Leme/SP 20 de janeiro de 2022

Renata Maria Baccaro  
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

  
Edson Domingos de Andrade - Presidente  
CPF 060.495.996-23 RG 13.294.381  
Almir Benedito Mourão - Vice-Presidente  
CPF 053.377.508-00 RG 12.696.692  
Peter Vasconcelos Pereira - Suplente do Secr.  
CPF 288.869.208-22 RG 25.453.355-3

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato: contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@casadofranciscodeleme.org.br](mailto:secretaria@casadofranciscodeleme.org.br) site: [www.casadofranciscodeleme.org.br](http://www.casadofranciscodeleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Itulo 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/02/1988.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº254 - Centro - Leme/SP - 13610-130

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Renata Maria Baccaro - Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

OBJETO DA PARCERIA: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS(01): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Térmo de Colaboração/Fomento nº 34/2017	28/12/2017	01/01 a 31/12/2018	102.000,00	
Aditivo nº 1	28/12/2018	02/01 a 31/12/2019	102.000,00	
Aditivo nº 2	28/12/2019	02/01 a 31/12/2020	102.000,00	
Nº 06/2021	28/12/2020	01/01 a 31/12/2021	102.000,00	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/01/2021	8.500,00	24/03/2021	202.103.230.003.448	8.500,00
18/02/2021	8.500,00	24/03/2021	202.103.230.003.448	8.500,00
18/03/2021	8.500,00	15/04/2021	202.104.140.011.929	8.500,00
18/04/2021	8.500,00	04/05/2021	202.105.030.042.621	8.500,00
18/05/2021	8.500,00	31/05/2021	202.105.280.029.833	8.500,00
18/06/2021	8.500,00	01/07/2021	202.106.300.005.778	8.500,00
18/07/2021	8.500,00	03/08/2021	202.108.020.044.042	8.500,00
18/08/2021	8.500,00	01/09/2021	202.108.310.004.070	8.500,00
18/09/2021	8.500,00	28/09/2021	550.766.000.038.868	8.500,00
18/10/2021	8.500,00	18/10/2021	202.110.150.020.399	8.500,00
18/11/2021	8.500,00	24/11/2021	202.111.230.003.818	8.500,00
18/12/2021	8.500,00	13/12/2021	202.112.100.007.368	8.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				102.055,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				16.473,49
(G) TOTAL RE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				118.528,76

(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) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade do representante(s) da CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2021 bem como as despesas a pagas no exercício seguinte:

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretariadocasafranciscodemor@lema.org.br](mailto:secretariadocasafranciscodemor@lema.org.br); site: [www.casafranciscodemor.org.br](http://www.casafranciscodemor.org.br)

RUA MAJOM RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (019.357) 4024-2554 2540 - CEP 13.410-100 - LEME - SP

FUNDADA EM 1938; NOVOEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.547.341/0001-15 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Comarca de Leme-SP, em 28/08/2004

até nº 5.042, Rota 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.785 de 03/03/1995

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 2021, 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\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			79.696,64	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			37.307,28	
Outros mat. de consumo			203,40	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível			779,87	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Manut/pequ.reparos			541,57	
Manut. Veículos				
<b>TOTAL</b>			<b>118.528,76</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





## CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

email: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ 55.347.561-0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6.683

Estabelecimento Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Câmara de Leme-SP, em Microfilme sob nº 3.043, Boto 022. Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo l.º 769 de 03/03/1988.

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	118.528,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	118.528,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 Parceiro.

Leme/SP 20 de janeiro de 2022

Renata Maria Baccaro  
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

  
Edson Domingos de Andrade - Presidente  
CPF 080.495.998-23 RG 13.294.381  
Almir Benedito Mourão - Vice-Presidente  
CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692  
Peter Vasconcelos Pereira-Suplente do Secr.  
CPF 288.869.208-22 RG 25.453.355-3



## **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, N° 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - 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.*

### **RESUMO FINANCEIRO EXECUTÁVEL 2021**

<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>102.000,00</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>55,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>	<b>16.473,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>118.528,76</b>
<b>CUSTEIO - RH E ENCARGOS</b>	<b>79.696,64</b>
<b>CUSTEIO - MAT.CONSUMO</b>	<b>38.832,12</b>
<b>CUSTEIO - SERV.TERCEIROS</b>	<b>-</b>
	<b>118.528,76</b>

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAIOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – 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 2.092, livro 11/1 – Declarado ao Unidade Municipal pelo nº R. L. 05 de 02/02/1998.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2021**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2021		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº34/2017-2ºAditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	34.2017-5
Ido	Valor (R\$)	
Saldo bancário	8.500,00	
Recursos Próprio e rendimento	2.553,10	
Diferença	11.053,10	
Saldo usado para pagamento de taxas bancárias	-	
Saldo Final	-	

**Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco**


Data de emissão	Favorecido	Valor

**Relação de outros débitos ou créditos não contabilizados**


Data do aviso	Favorecido	Valor

Como forma de apresentar a autenticidade das informações descritas neste documento, encaminhamos em anexo o extrato bancário do mês, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Leme/SP 20 de janeiro de 2022


  
 Edilene Fernanda Dionisio  
 Coord. Financeira

CPF: 269.611.438-22 RG 33.479.182-0


  
 Renata Maria Baccaro  
 Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651