

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: 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

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 RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****ORGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) FEDERAL**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\$ 75.580,72

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|---|--------------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 23/03/2021 -1ª PARCELA | 6.649,45 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 05/04/2021 -2ª PARCELA | 5.730,19 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 27/05/2021 -3ª PARCELA | 6.106,52 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/07/2021-4ª PARCELA | 6.105,02 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/07/2021-5ª PARCELA | 6.105,02 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 02/09/2021-6ª PARCELA | 6.114,50 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 28/09/2021-7ª PARCELA | 6.113,51 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 28/09/2021-8ª PARCELA | 6.113,51 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 18/11/2021-09ª PARCELA | 6.116,28 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 25/11/2021-10ª PARCELA | 5.558,30 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 13/12/2021-11ª PARCELA | 7.431,83 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 23/12/2021-12ª PARCELA | 7.436,59 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 71,30 |
| TOTAL | 75.652,02 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | 4.057,47 |

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\$ 75.580,72 (Setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e setenta e dois centavos).



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscogleme.org.br site: www.larsaofranciscogleme.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

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.

| II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | VALOR (R\$) |
| RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 23/03/2021 | Holerite | Angela C.Zamboni | 13º Sal. Psicologa | 1.723,94 |
| 11/06/2021 | Recibo Férias | Janete Ap.S.Caetano | Férias Supervisora de Educ. | 2.459,52 |
| 11/06/2021 | Recibo Férias | Debora Fernanda Stencel | Férias Educadora | 1.974,46 |
| 07/07/2021 | Recibo Férias | Paula Monteiro Moraes | Férias Assist. Social | 1.529,33 |
| 07/07/2021 | Recibo Férias | Márcia Ap.Tuckmantel | Férias Lavadeira | 1.859,25 |
| 15/07/2021 | Recibo Férias | Maria Teresinha Parolim | Férias Aux.Adm. | 2.290,59 |
| 28/09/2021 | Holerite | Debora Cristina de Negreiros | 13º Sal. Educadora | 762,36 |
| 28/09/2021 | Holerite | Emilene Cristina Rodrigues | 13º Sal. Berçarista | 887,61 |
| 28/09/2021 | Holerite | Rosemeire Ap.Marhenti | 13º Sal. Educadora | 719,79 |
| 28/09/2021 | Holerite | Alessandra C.O.Conceição | 13º Sal. Educadora ref.08/2021 | 762,36 |
| 28/09/2021 | Holerite | Paula Monteiro Moraes | 13º Sal. Assist.Social ref.08/2021 | 1.179,73 |
| 28/09/2021 | Holerite | Sonia Silva de Lima | 13º Sal. Cozinha ref.08/2021 | 740,62 |
| 06/12/2021 | holerite | Angela Cristina Zmboni | Salário Psicologa | 1.556,95 |
| 06/12/2021 | holerite | Fatima Terezinha da Silva Bueno | Salário Cozinha | 1.285,97 |
| 06/12/2021 | holerite | Samanta Cristina dos Santos | Salário Nutricionista | 1.339,55 |
| 06/12/2021 | holerite | Sonia Silva de Lima | Salário Cozinha | 1.334,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 22.406,83 |

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@laxsaofranciscoleme.org.br site: www.laxsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3573-4828-3554 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 Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 2.042, Roló 022. Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo Lei n.º 1.768 de 03/03/1988.

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS | 79.709,49 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | - |

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.

| III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| AJUSTE Nº | DATA | CONTRATADO / CNPJ | LICITAÇÃO Nº (4) | FUNTE (5) | VALOR GLOBAL DO AJUSTE |
| 035/2017 | 28/12/2017 | 55347561/0001-53 | | FEDERAL | 216.000,00 |
| 35/2017-1ºAditivo | 28/12/2018 | 55347561/0001-53 | | FEDERAL | 216.000,00 |
| 35/2017-2ºAditivo | 28/12/2019 | 55347561/0001-53 | | FEDERAL | 216.000,00 |

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 060.495.998-23 RG 13.294.381
Almir Benedito Mourão - Vice-Presidente
CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692
Peter Vasconcelos Pereira - Supl. do Secretário
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 site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, N° 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.483

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Matrícula nº 3.645, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 05/03/1995

**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): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Térmo de Colaboração/Fomento nº 35/2017 | 28/12/2017 | 01/01 a 31/12/2018 | 216.000,00 | |
| Aditivo nº 1 | 28/12/2018 | 01/01 a 31/12/2019 | 216.000,00 | |
| Aditivo nº 2 | 28/12/2019 | 01/01 a 31/12/2020 | 216.000,00 | |
| RP 11/2021 | 28/12/2020 | 01/01 a 31/12/2021 | 216.000,00 | |
| 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\$) |
| 10/01/2021 | 15.000,00 | 19/03/2021 | 202.103.180.010.497 | 6.649,45 |
| 10/02/2021 | 15.000,00 | 06/04/2021 | 202.104.050.033.261 | 5.730,19 |
| 10/03/2021 | 15.000,00 | 27/05/2021 | 202.105.260.010.619 | 6.106,52 |
| 10/04/2021 | 15.000,00 | 01/07/2021 | 202.106.300.005.782 | 6.105,02 |
| 10/05/2021 | 15.000,00 | 01/07/2021 | 202.106.300.005.782 | 6.105,02 |
| 10/06/2021 | 15.000,00 | 02/09/2021 | 202.109.010.020.832 | 6.114,50 |
| 10/07/2021 | 15.000,00 | 28/09/2021 | 550.766.000.041.128 | 6.113,51 |
| 10/08/2021 | 15.000,00 | 28/09/2021 | 550.766.000.041.128 | 6.113,51 |
| 10/09/2021 | 15.000,00 | 28/09/2021 | 202.111.170.004.097 | 6.116,28 |
| 10/10/2021 | 15.000,00 | 28/10/2021 | 202.111.240.009.520 | 5.558,30 |
| 10/11/2021 | 15.000,00 | 13/12/2021 | 202.112.100.007.377 | 7.431,83 |
| 10/12/2021 | 15.000,00 | 23/12/2021 | 202.112.220.128.358 | 7.436,59 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 75.580,72 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 71,30 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 75.652,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 4.057,47 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 79.709,49 |

(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 de representante(s) da CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

Endereço: secretaria@casadofranciscolemes.org.br site: www.casadofranciscolemes.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, N° 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4016-3554-2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 05.247.541/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8.685

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Leme-SP, em Mircrófilm

rob nº 1.043, Rols 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei. 1.760 de 03/05/1993.

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 2022, 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) | | | 71.202,65 | |
| Recursos humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | 8.506,84 | |
| Outros mat. de consumo | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| Manut/pequ.reparos | | | | |
| Manut. Veículos | | | | |
| TOTAL | | | 79.709,49 | |

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 - s resp 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 SEGUINTE.

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.

(*) Agências para entidades do arco da saúde.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: 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

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme, sob nº 5.043, fls. 022 - Declarada 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 | 79.709,49 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 79.709,49 |
| (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 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 060.495.998-23 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 site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAIOR RAFAEL LEME, Nº 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

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme

rob nº 5.043, Rolo 922 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

RESUMO FINANCEIRO EXECUTÁVEL 2021

| | |
|--|------------------|
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 75.580,72 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 71,30 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | 4.057,47 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 79.709,49 |
| CUSTEIO - RH E ENCARGOS | 71.202,65 |
| CUSTEIO - MAT.CONSUMO | 8.506,84 |
| CUSTEIO - SERV.TERCEIROS | - |
| | 79.709,49 |

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR 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 ob nº 5.043, Roto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2021

| Entidade | Nº do Ajuste | |
|---|-----------------|----------------|
| CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME | TERMO Nº11/2021 | |
| Banco do Brasil | Agência | Conta Corrente |
| 001 | 0766-8 | 35.2017-x |
| Saldo | Valor (R\$) | |
| Saldo bancário | 7.436,59 | |
| Recursos Próprio e rendimento | 4,37 | |
| Diferença | 7.440,96 | |
| Saldo usado para pagamento de taxas bancárias | - | |
| Saldo Final 31/12/2021 | 1.771,12 | |

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 |
|---------------|---------------------|----------|
| 31/12/2021 | José Parrotti e Cia | 2.837,00 |

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

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR 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 ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo lei n. 1.768 de 03-03-1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2022

| Entidade | Nº do Ajuste | |
|---|-----------------|----------------|
| CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME | TERMO Nº11/2021 | |
| Banco do Brasil | Agência | Conta Corrente |
| 001 | 0766-8 | 35.2017-x |
| Saldo | Valor (R\$) | |
| Saldo bancário | 7.436,59 | |
| Recursos Próprio e rendimento | 1.070,25 | |
| Diferença | 8.506,84 | |
| Saldo usado para pagamento de taxas bancárias | - | |
| Saldo Final 31/12/2021 | - | |

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

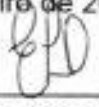
| Data de emissão | Favorecido | Valor |
|-----------------|------------|-------|
| | | |

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