

**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 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****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME****TIPO DE CONCESSÃO: (1) ESTADUAL****LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 06/2021 - 1º Aditivo-Estadual****OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços****EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022-1ª Parcela****ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME****CNPJ: 55.347.561/0001-53****ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Centro - Leme/SP - cep.: 13.610-130****RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Renata Maria Baccaro - Presidente****CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651****VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 8.500,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 10/02/2022	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,23
TOTAL	R\$ 8.502,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 808,84

(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\$8.500,00(Oito mil e quinhentos reais)

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-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 NOVENBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.147.861/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nº 5.943, Rolo 822 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1985



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				
10/02/2022	Recibo Férias	Bruno Carlos Pereira	Férias Educador	2.029,48
10/02/2022	Recibo Férias	Camila Azevedo	Férias Aux. RH	1.965,28
10/02/2022	Recibo Férias	Maria de Lourdes dos Santos	Férias Lider Educador	2.122,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS				6.117,36

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
10/02/2022	FGTS-PARTE	FGTS	GUIA FGTS	2.150,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				2.150,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
11/02/2022	NF 27442	Embalame-com.emb.	Materiais Descartáveis	99,31
11/02/2022	NF 44984	Farmácia São Vicente	Medicamento/Leite	252,06
14/02/2022	NF 82143	Maurício Wagner de Oliveira	Materiais de Escritório	197,65
11/02/2022	NF 252199	Da Rox Eletricidade	Pqns Reparos/Manutenção	295,20
12/02/2022	NF 1176	Dorles e Diogo Farma	Medicamento/Leite	199,49
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.043,71

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				-

9

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-mail: secretaria@larsaofranciscodeleme.org.br site: www.larsaofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 154-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.618-130 - 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, Roto 023 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 02/03/1992



TOTAL DE DESPESAS	9.311,07
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
14-06/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Estadual	102.000,00

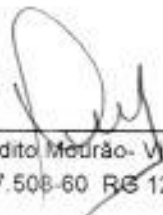
Leme/SP, 25 de fevereiro de 2022


Responsáveis:


 Renata Maria Baccaro
 Presidente
 CPF 250.760.548-07 / RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:


 Edson Domingos de Andrade - Presidente
 CPF 060.495.998-13 RG 13.294.381


 Almir Benedito Mourão - Vice Pres.
 CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692


 Peter Vasconcelos Pereira - Suplente Secr.
 CPF-288.869.208-22 RG- 25.453.355-3

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsasfranciscolume.org.br site: www.larsasfranciscolume.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 NOVENBRO 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 ob nº 5.043, Robo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 08/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2022

Entidade		Nº do Ajuste	
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº06/2021-1º Aditivo	
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente	
001	0766-8	34.2017-5	
Saldo		Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 25/02/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)		-	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/02/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)		-	
Diferença		-	

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

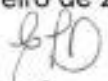
Data de emissão	Favorecido	Valor

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 25 de fevereiro 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 9.754.851

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.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: 6.603

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Robo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.765 de 03/03/1988



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: Março/2022

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 1º aditivo - Estadual

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
Recibo Férias	1ª Parc.	Bruno Carlos Pereira	Recursos Humanos	Recibo Férias	01/2022	10/02/2022	TED	021003	10/02/2022	2.029,46
Recibo Férias	1ª Parc.	Camilla Azevedo	Recursos Humanos	Recibo Férias	01/2022	10/02/2022	TED	021001	10/02/2022	1.965,28
Recibo Férias	1ª Parc.	Maria de Lourdes dos Santos	Recursos Humanos	Recibo Férias	01/2022	10/02/2022	TED	021002	10/02/2022	2.122,62
GUIA	1ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	GUIA	01/2022	04/02/2022	TED	017980-9	04/02/2022	676,42
NF	1ª Parc.	Embalame-com.emb.	Mat.Consumo	NF	27442	11/02/2022	boleto	1274421	21/02/2022	99,31
NF	1ª Parc.	Farmácia São Vicente	Mat.Consumo	NF	44984	11/02/2022	boleto	25206	20/02/2022	252,06
NF	1ª Parc.	Maurício Wagner de Oliveira	Mat.Consumo	NF	82143	14/02/2022	boleto	82143-1/1	21/02/2022	197,65
	1ª Parc.	Da Rosa Eletricidade	Mat.Consumo	NF	252199	11/02/2022	boleto	385098/1	21/02/2022	295,20
	1ª Parc.	Dionis e Diogo Faria	Mat.Consumo	NF	1176	12/02/2022	TED	002102	21/02/2022	199,49
Total:										R\$ 7.837,49

Comente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Edilene Fernanda Dionisio
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 24 de fevereiro de 2022.

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 2571-4826-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

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

CNPJ: 55.547.563/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.603, Roto 822 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.765 de 02/03/1993.


RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 1º aditivo - Estadual****Período: Fevereiro/2022****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	2ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 90.000,00	R\$ 15.000,00	100%	17%
MAT. CONSUMO	2ª Parc.	Mat. Descartáveis/Medicamentos e Leite/Mat. Escritório/Pqns Reparos e Manutenção	R\$ 12.000,00	R\$ 2.000,00	100%	17%
SERV. TERCEIROS E						
UTILIDADE PÚBLICA			R\$ -	R\$ -	-	-

Conveniente


Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução


Edlene Fernanda Dionisio
Coord. Financeiro

Local e data: Leme/SP, 24 de fevereiro de 2022.

**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) 3671-4828- 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: 6.883

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Leme-SP, em Microfilme sob nº 9.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.788 de 03/03/1988

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) ESTADUAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 06/2021 - 1º Aditivo-ESTADUAL

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022-1ª Parcela

ENTIDADE BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Centro - Leme/SP – cep.: 13.610-130

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

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: 8.500,00

ORIGEM DO RECURSO (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 8.500,00	202.202.090.011.204	10/01/2022	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			R\$ 2,23
TOTAL			R\$ 8.502,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 808,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DE MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos/Encargos	fevereiro/2022	R\$ 8.267,36
Mat.Descartáveis/Medicamentos e Leite/Mat.E	fevereiro/2022	R\$ 1.043,71
Serviços de Terceiros e Utilidade Pública	fevereiro/2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.311,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-mail: secretaria@casadofranciscosdeleme.org.br site: www.casadofranciscosdeleme.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 1957 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 00.347.051/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.663

o Social Registrado no Centro de Reg. Civil de Processos Jurídicos da Comarca de Leme-SP, em Microfilm

sob nº 5.043, Fls. 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.766 de 03/03/1988

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/02/2022	Recibo Férias	Bruno Carlos Pereira	Férias Educador	2.029,46
10/02/2022	Recibo Férias	Camila Azevedo	Férias Aux.RH	1.965,28
10/02/2022	Recibo Férias	Maria de Lourdes dos Santos	Férias Líder Educador	2.132,62
10/02/2022	FGTS-PARTE	FGTS	GLIA FGTS	2.150,00
11/02/2022	NF 27442	Embalame-com.emb.	Materiais Descartáveis	99,31
11/02/2022	NF 64986	Farmácia São Vicente	Medicamento/Leite	252,06
14/02/2022	NF 82145	Maurício Wagner de Oliveira	Materiais de Escritório	197,65
11/02/2022	NF 252199	Da Roz Eletricidade	Pqns Reparos/Manutenção	295,20
12/02/2022	NF 1176	Dionis e Diogo Farma	Medicamento/Leite	199,49
TOTAL				9.311,07

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 24 de fevereiro de 2022

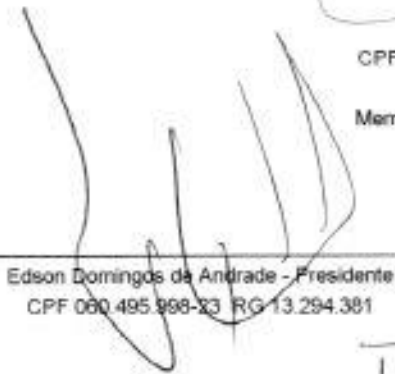
Responsáveis:


Renata Maria Baccaro

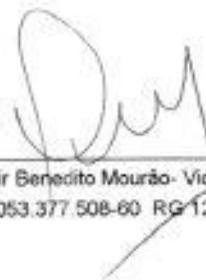
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos da Andrade - Presidente

CPF 060.495.998-33 RG 13.294.381


Almir Benedito Mourão - Vice Pres.

CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692


Peter Vasconcelos Pereira - Suplente Secr.

CPF-288.869.208-22 RG- 25.453.355-3