



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3854 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

Estimato 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 05/03/1988.

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 11/2021 - 2º Aditivo-FEDERAL

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

EXERCÍCIO: MARÇO/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: R\$ 180.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 28/03/2022	R\$ 6.320,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 6.320,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

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\$6.320,29 (Seis mil, trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos)

Justificativa:

Saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 0,00

e-mail: secretaria@larsaofrancisco.org.br; site: www.larsaofrancisco.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

PHONE/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: 6.693

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

nota nº 5 043. Roteiro 022 - Declaração de Unidade Pública Municipal pelo lei n. 1.768 de 03-03-1989

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (Z)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
29/03/2022	Rescisão-parte	Dalane Cristina Polin Franciácon	Rescisão Contratual	4.742,14
TOTAL RECURSOS HUMANOS				4.742,14

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
18/03/2022	Guia	DARF	Guia DARF IRRF	17,73
18/03/2022	Guia	DARF	Guia DARF IRRF	356,77
29/03/2022	NFS217908-1	Seicon	Valor Alimentação	1.203,65
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				1.578,15

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

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

**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 13.610-120 - 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 3.045, fls. 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 05/05/1988

TOTAL DE DESPESAS	R\$	6.320,29
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão 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 /	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE	VALOR GLOBAL
		CNPJ			(5)	DO AJUSTE
Nº11/2021 - 2º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Federal	180.000,00

Leme/SP, 31 de março 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 060.495.998-23 RG 18.294.381


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


Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

Estado 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 pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO DE 2022

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº11/2021-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
11	0766-8	35.2017-x
Saldo		Valor (R\$)
Saldo Bancário Conforme Extrato em 31/03/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)		-
Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/03/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)		-
Diferença		-

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

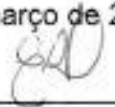
Data de emissão	Favorecido	Valor

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 31 de março 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

Local e data: Leme/SP, 31 de março de 2022.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casado menorfrancisco.org.br site: www.casado menorfrancisco.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 1.957 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-55

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil da Procuradoria Jurídica da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 3.043, Folio 027 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.785 de 02/03/1983.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Projeto: Termo de Fomento 11/2021 - FEDERAL - 2º aditivo

Período: Março/2022

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H/ENCARGOS	1ª	Recursos Humanos/Encargo Social	R\$ 96.000,00	R\$ 6.320,29	100%	7%
MAT.CONSUMO	-	-	84.000,00	-	-	-
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

Conveniente

Re Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionísio
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 31 de março de 2022.

Justificativa do Programado e Executado:

2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DE 30% A 40%

TERMO FOMENTO Nº11/2021	REDUÇÃO	RECEBIDO	FASE	Dt Repasse
R\$ 15.000,00	58%	R\$ 6.320,29	1ª PARC.	28/03/2022

**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) 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.

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME****TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL CONTRAPARTIDA****LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 11/2021 - 2º Aditivo-FEDERAL****OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços****EXERCÍCIO: MARÇO/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: R\$ 180.000,00****ORIGEM DO RECURSO (2): FEDERAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
15.000,00	202.203.250.015.207	28/03/2022	6.320,29
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			R\$ -
TOTAL			R\$ 6.320,29
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 6.320,29(Seis mil, trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Março/2022	R\$ 4.742,14
Encargos	Março/2022	R\$ 1.578,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.320,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

4-mail: secretaria@larsaofranciocoleme.org.br site: www.larsaofranciocoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (18) 3571-4826- 3554 2540 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

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

CNPJ: 06.947.061/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.582

o Social Registrado no Centro de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Minas

sub nº 5.042, Rolo 022 – Decisão do Tribunal Político Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1989



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
29/03/2022	Rescisão-parte	Dalane Cristina Polin Francisco	Rescisão Contratual	4.742,31
18/03/2022	Guia	DARF	Gua DARF IRRF	17,73
18/03/2022	Guia	DARF	Gua DARF IRRF	366,77
29/03/2022	NFS217908-1	Salcion	Vale Alimentação	1.203,65
TOTAL				6.320,29

Leme/SP 31 de março 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 060.495.998-25 RG 13.294.381

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

de - Presidente
s 13.294.381

CPF



Vânia Lisi Habermann

CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716