



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) 3571-0826- 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, Reto 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: MARÇO/2022-2ª 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 08/03/2022	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,30
TOTAL	R\$ 8.502,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 204,04

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



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 284 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-110 - LEME - SP

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Leme-SP, em 13/05/1988

nº 5.043, Série 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.708 de 03/05/1988.

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				
08/03/2022	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux.RH	763,64
08/03/2022	Holerite	Edilene Fernanda Dionísio	Salário - Coord. Financeiro	2.611,46
08/03/2022	Holerite	Maria Teresinha Parolím	Salário - Aux. Adm.	1.942,14
08/03/2022	Holerite	Samanta Cristina do Santos	Salário - Nutricionista	1.213,20
TOTAL RECURSOS HUMANOS				6.530,44

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				
08/03/2022	FGTS-PARTE	FGTS	GUIA FGTS	676,42
05/03/2022	BOLETO-parte	ACIL-Assoc.Com.	Convênio médico-funcionários	254,58
18/03/2022	DARF	DARF	Guia DARF	67,90
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				998,90

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				
15/03/2022	NF 136086	Embalame Com Emb.Desc.	Materiais Descartáveis	51,49
15/03/2022	NF 45239	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medicamento	76,60
15/03/2022	NF 29579	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medicamento	38,22
15/03/2022	NF 4679	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria	Materiais de Escritório	150,93
15/03/2022	NF 254193	Da Roz Eletricidade	Pqns Reparos/Manutenção	180,25
15/03/2022	NF 1.182	Diorles e Diogo Farma Ltda Epp	Medicamento	47,75
10/03/2022	NF 2.731-1/04	Paddock Leme Auto Center	Pneu-Veículo Gol	220,00
08/03/2022	NF 3.068	Luiz Florindo & Cia Ltda	Medicamento	262,32
14/03/2022	NF 3.858	Marco Aurélio Gallo	Materiais Descartáveis	151,44
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.177,00

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



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

Estado Social Registrado no Conselho de Reg. Civil de Poderes Judiciários da Comarca de Leme-SP, em Microfilme
sob nº: 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/05/1982

TOTAL DE DESPESAS	8.706,34
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 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	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº(4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº06/2021 - 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 março de 2022

Responsáveis:

Renata Maria Baccaro

Presidenta

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

Edson Domingos da Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381

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@casado menorfranciscopleme.org.br site: www.casado menorfranciscopleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDAIDA 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 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 Nº06/2021-1º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	34.2017-5
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 25/03/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	-	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/03/2022 (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 25 de março de 2022

Edilene Fernanda Dionísio
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@casadofranciscopleme.org.br site: www.casadofranciscopleme.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: 6.883

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

sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.798 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.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	2ª Parc.	Camila Azevedo	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	08/03/2022	TED	030801	08/03/2022	763,64
Holerite	2ª Parc.	Edilene Fernanda Dionisio	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	08/03/2022	TED	030801	08/03/2022	2.611,48
Holerite	2ª Parc.	Maria Teresinha Parolin	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	08/03/2022	TED	030801	08/03/2022	1.942,14
Holerite	2ª Parc.	Samantha Cristina do Santos	Recursos Humanos	Holerite	03/2022	08/03/2022	TED	030801	08/03/2022	1.213,20
GUIA	2ª Parc.	IGTS	Encargos Sociais	GUIA	03/2022	08/03/2022	TED	017980-8	08/03/2022	676,42
Boleto	2ª Parc.	ADL-Assoc.Com.	Encargos Sociais	Boleto	230544	08/03/2022	TED	230544	08/03/2022	254,58
GUIA	2ª Parc.	DARF	Encargos Sociais	GUIA	03/2022	18/03/2022	TED	031708	18/03/2022	67,90
NF	2ª Parc.	Embalame Com Emb Desc	Mat.Consumo	NF	136086	15/03/2022	TED	031707	17/03/2022	51,49
NF	2ª Parc.	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Mat.Consumo	NF	45239	15/03/2022	boleto	11282	17/03/2022	76,60
NF	2ª Parc.	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Mat.Consumo	NF	29579	15/03/2022	boleto	11282	17/03/2022	38,22
NF	2ª Parc.	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria	Mat.Consumo	NF	4679	15/03/2022	boleto	4679-1/1	17/03/2022	150,93
NF	2ª Parc.	Da Roz Eletricidade	Mat.Consumo	NF	254193	15/03/2022	boleto	387082/1	17/03/2022	180,25
NF	2ª Parc.	Diorles e Diogo Farma Ltda Epp	Mat.Consumo	NF	1.182	15/03/2022	TED	031706	17/03/2022	47,75
NF	2ª Parc.	Paddock Leme Auto Center	Mat.Consumo	NF	2.731-1/04	10/03/2022	boleto	2731-1	17/03/2022	220,00
NF	2ª Parc.	Luz Florindo & Cia Ltda	Mat.Consumo	NF	3.068	08/03/2022	boleto	388	17/03/2022	262,32
NF	2ª Parc.	Marco Aurélio Gallo	Mat.Consumo	NF	3.858	14/03/2022	boleto	29327/1	17/03/2022	151,44
Total:										R\$ 8.706,34

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de março de 2022.



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) 3571-4826-3594/1940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP.

FUNDADA EM 19 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 08/08/2001
sub nº 3.045, Bolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.781 de 05/03/1955.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

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

Período: Março/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/Mat. Es critório/Pqns Reparos e Manutenção/Reparos Veículo	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, 25 de março 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) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.967 - 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) 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: MARÇO/2022-2ª 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	550.766.000.100.615	07/03/2022	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			R\$ 2,30
TOTAL			R\$ 8.502,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 204,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO 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	Março/2022	R\$ 7.529,34
Mat.Descartáveis/Medicamentos/Mat.Escritório/Pqns Reparos e Manutenção/Reparos Veículo	Março/2022	R\$ 1.177,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.706,34
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@casadofranciscodem.org.br site: www.lemefranciscodem.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

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

sob nº 5.042, Rob.022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/03/2022	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux.RH	783,64
08/03/2022	Holerite	Edlene Fernanda Dionísio	Salário - Coord.Financeiro	2.611,46
08/03/2022	Holerite	Maria Teresinha Parolin	Salário - Aux.Adm.	1.942,14
08/03/2022	Holerite	Samanta Cristina do Santos	Salário - Nutricionista	1.213,20
08/03/2022	FGTS-PARTE	FGTS	GUIA FGTS	676,42
01/03/2022	BOLETO-parce	ACIL-Assoc.Com.	Convênio médico-funcionários	254,58
18/05/2022	DARF	DARF	Guia DARF	67,90
15/03/2022	NF 136086	Embeleme Com Emb Desc	Materiais Descartáveis	51,49
15/03/2022	NF 45239	Farmácia São Vicente Leme Eirel	Medicamento	76,60
15/03/2022	NF 20679	Farmácia São Vicente Leme Eirel	Medicamento	36,22
15/03/2022	NF 4879	Jovelta Nunes de Oliveira Papela	Materiais de Escritório	150,93
15/03/2022	NF 254193	Da Roz Eletricidade	Pqns Repários/Manutenção	180,25
15/03/2022	NF 1.162	Diorles e Diogo Farma Ltda Epp	Medicamento	47,75
10/03/2022	NF 2.731-1/04	Paddock Leme Auto Center	Pneu-Veículo Gol	220,00
09/03/2022	NF 3.068	Luiz Florindo & Cia Ltda	Medicamento	262,32
14/03/2022	NF 3.658	Marco Aurélio Gallo	Materiais Descartáveis	151,44
TOTAL				8.706,34

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 25 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 13.294.381

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