



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-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: Termo de Fomento 06/2021 - 1º Aditivo-Estadual

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

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022 - 9ª 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\$ 1.000,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 18/10/2022	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 12,61
TOTAL	R\$ 9.512,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 265,21

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)

Justificativa rendimento:

Acréscimo do saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 3,03



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.

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				
06/10/2022	Holerite	Samanta Cristina dos Santos	Salário Nutricionista	1.397,12
TOTAL RECURSOS HUMANOS				1.397,12

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				
05/10/2022	boleto 239804	Acil-Assoc.Com.	Convênio Funcionários	747,43
20/10/2022	GUIA INSS	INSS	INSS-PARTE	3.709,52
24/10/2022	NFS 249556	Seicon	Vale Alimentação	560,49
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				5.017,44

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
11/07/2022	NF 197981-3/04	Disemp-Dist.Emp.Pneus	Pneu-veiculo Gol placa FXU4394	200,00
06/10/2022	NF 3.133	Luiz Florindo & Cia Ltda	Medicamento/outros	108,11
06/10/2022	NF 023	Marisa Isabel Pagani	Mat.Cons.-Fraldas/toalha/bico/cond	494,98
01/10/2022	NF 47106	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medicamento/outros/alimentação	861,34
12/07/2022	NF 84213-3/03	Recompeças Com.Peças	Mat.Cons.-Manutenção Veículo	105,34
07/10/2022	NF 180746	Embaleme Com.Emb.Desc.	Alimentação/outros	108,35
06/10/2022	NF 5.327	Marco Aurélio Gallo	Mat.Descartáveis	151,66
06/10/2022	NF 87.130	Maurício Wagner de Oliveira Rodrigues	Mat.Cons.-Mat.Escritório	235,43
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				2.265,21

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 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.



TOTAL DE DESPESAS	8.679,77
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	1.098,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	1.098,05

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)	FONTES (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
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 outubro 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

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 ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.*



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO DE 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OUTUBRO 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 25/10/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	1.098,05	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/10/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	1.098,05	
Diferença	0,00	

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 outubro de 2022

Edilene Fernanda Dionisio

Serv.de Apoio Adm e Financeiro

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 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.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: OUTUBRO/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	10ª Parc	Samanta Cristina dos Santos	Recursos Humanos	holerite	10/2022	06/10/2022	GUIA	100501	06/10/2022	1.397,12
boleto	10ª Parc	Acil-Assoc.Com.	Encargos Sociais	boleto	239804	05/10/2022	boleto	101.001	08/10/2022	747,43
GUIA	10ª Parc	INSS	Encargos Sociais	GUIA	10/2022	20/10/2022	GUIA	102001	20/10/2022	3.709,52
NFS	10ª Parc	Seicon	Encargos Sociais	NFS	249556	24/10/2022	boleto	212670-parte	24/10/2022	560,49
NF	10ª Parc	Disemp-Dist.Emp.Pneus	Mat.Consumo	NF	197981-3/04	11/07/2022	boleto	197981-3/04	03/10/2022	200,00
NF	10ª Parc	Luz Florindo & Cia Ltda	Mat.Consumo	NF	3.133	01/06/2011	boleto	101.401	14/10/2022	108,11
NF	10ª Parc	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo	NF	23	06/10/2022	TED	101801	18/10/2022	494,98
NF	10ª Parc	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Mat.Consumo	NF	47106	01/10/2022	boleto	102.003	20/10/2022	861,34
NF	10ª Parc	Recompeças Com.Peças	Mat.Consumo	NF	84213-3/03	12/07/2022	boleto	102.002	20/10/2022	105,34
NF	10ª Parc	Embalame Com.Emb.Desc.	Mat.Consumo	NF	180746	07/10/2022	TED	102.001	20/10/2022	108,35
NF	10ª Parc	Marco Aurélio Gallo	Mat.Consumo	NF	5.327	06/10/2022	boleto	102.101	21/10/2022	151,66
NF	10ª Parc	Maurício Wagner de Oliveira Rodr	Mat.Consumo	NF	87.130	06/10/2022	boleto	102.102	21/10/2022	235,43
Total:										R\$ 8.679,77

Conveniente

Renata Maria Baccaro

Presidente

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

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio

Serv.de Apoio Adm e Financeiro



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.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

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

Período: OUTUBRO/2022

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	10ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 90.000,00	R\$ 75.000,00	100%	83%
MAT.CONSUMO	10ª Parc.	Manutenção e pneu de veículo/medicamento/fraldas e outros/alimentação/descartáveis/mat.escritório	R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00	100%	83%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Serv.de Apoio Adm e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de outubro 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 1.987 – 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) 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: OUTUBRO/2022-10ª 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	202.210.170.001.675	18/10/2022	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 1.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES			R\$ 12,61
TOTAL			R\$ 9.512,61
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 265,21

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	10/2022	R\$ 6.414,56
Mat.Consumo-Manutenção e pneu de veículo/medicamento/fraldas e outros/alimentação/descartáveis/mat.escritório	10/2022	R\$ 2.265,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.679,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.098,05

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

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

sob nº 5.043, Rolo 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/2022	Holerite	Samanta Cristina dos Santos	Salário Nutricionista	1.397,12
05/10/2022	boleto 239804	Acil-Assoc.Com.	Convênio Funcionários	747,43
20/10/2022	GUIA INSS	INSS	INSS-PARTE	3.709,52
24/10/2022	NFS 249556	Seicon	Vale Alimentação	560,49
11/07/2022	NF 197981-3/04	Disemp-Dist.Emp.Pneus	Pneu-veículo Gol placa FXU4394	200,00
06/10/2022	NF 3.133	Luiz Florindo & Cia Ltda	Medicamento/outras	108,11
06/10/2022	NF 023	Marisa Isabel Pagani	Mat.Cons.-Fraldas/toalha/bico/cond	494,98
01/10/2022	NF 47106	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medicamento/outras/alimentação	861,34
12/07/2022	NF 84213-3/03	Recompeças Com.Peças	Mat.Cons.-Manutenção Veiculo	105,34
07/10/2022	NF 180746	Embaleme Com.Emb.Desc.	Alimentação/outras	108,35
06/10/2022	NF 5.327	Marco Aurélio Gallo	Mat.Descartáveis	151,66
06/10/2022	NF 87.130	Maurício Wagner de Oliveira Rodr	Mat.Cons.-Mat.Escritório	235,43
TOTAL				8.679,77

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 outubro de 2022

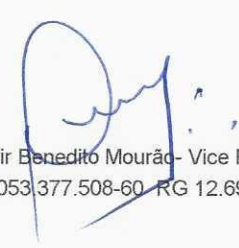

Responsáveis:


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