



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 – 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.*

Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento nº 11/2021 FEDERAL – 2º Aditivo-contrapartida

**Exercício
Fevereiro/2024**



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

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Folio 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 CONTRAPARTIDA

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

OBJETO: Custeio Operacional Despesas com RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2024

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: 0

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.269,46
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	29,82
TOTAL	8.299,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-

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 de

FEVEREIRO/2024, na importância total de **R\$ 0,00**



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

Statutus Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rubro 922 - 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				
TOTAL RECURSOS HUMANOS				-

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				
07/02/2024	BOLETO	SINDICATO EMP TUR HOSP PIRACICABA	CONT SINDICAL	887,77
08/02/2024	BOLETO	ACIL	PLANOS DE SAÚDE	971,10
10/02/2024	BOLETO	BEM SOCIAL FAMILIAR	BEM SOCIAL	646,00
15/02/2024	BOLETO	LS ASSESSORIA E SEG DO TRAB	ESOCIAL	300,00
20/02/2024	GUIA	DARF/IRRF	IMPOSTO DE RENDA/PREVIDENCIA	5355,94
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				8.160,81

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				
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				-

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

Estaduto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme
sob nº 5.043, fls 022 – Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03.03.1988.

TOTAL DE DESPESAS	8.160,81
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	138,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	138,47

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
Nº11/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Federal	180.000,00
Nº11/2021 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Federal	180.000,00

Leme/SP, 27 de FEVEREIRO de 2024.

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


Raquel Áli Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


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 pelo lei nº 1.768 de 03.03.1988.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2024

Entidade			Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME			TERMO Nº11/2021-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente	
001	0766-8	35.2017-x	
Saldo		Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 27/02/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		138,47	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/02/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		138,47	
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, 27 de FEVEREIRO de 2024.


Felipe Murari de Queiroz
Coord. Financeiro

CPF: 394.862.378-32 RG 47.966.223-X


Renata Maria Baccaro
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

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 NOVEMBRO DE 1.997 – 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 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.758 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Mês de Competência: FEVEREIRO/2024****Projeto: Termo de Fomento 11/2021 - 2º aditivo - FEDERAL**

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
BOLETO	SALDO	SINDICATO TUR E HOSP DE PIRACICABA	ENCARGOS E BENEF	BOLETO	CAS202401	07/02/2024	BOLETO	6DDC8FF 6C7CF6D 52	20/02/2024	887,77
BOLETO	SALDO	ACIL	ENCARGOS E BENEF	BOLETO	261050	08/02/2024	BOLETO	A710A31B A2EEA10 B	08/02/2024	971,10
BOLETO	SALDO	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	ENCARGOS E BENEF	BOLETO	12566675	10/02/2024	TED (PGTO PARCIAL + RECURSO PROPRIO)	022002	20/02/2024	646,00
BOLETO	SALDO	LS ASSESSORIA E SEG DO TRABALHO	ENCARGOS E BENEF	BOLETO	11250	15/02/2024	BOLETO	1538542A 0B45FE00	15/02/2024	300,00
GUIA	SALDO	DARE	ENCARGOS E BENEF	GUIA	jan/24	20/02/2024	GUIA	65C0D470 16623F46	20/02/2024	5.355,94
Total:										R\$ 8.160,81

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
PresidenteFelipe Murari de Queiroz
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 23 de JANEIRO de 2024.

**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

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Município de Leme-SP, em Microfilm, sob nº 5.613, Folha 022 – Declarada 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 11/2021 - FEDERAL - 2º aditivo****Período: FEV/2024****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	SALDO	Recursos Humanos/Encargo Soci	R\$ 180.000,00	R\$ 84.332,65	100%	47%
MAT.CONSUMO	-	-	-	-	-	-
SERV.TERCEIROS E	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro

Presidente

Felipe Murari de Queiroz

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de FEVEREIRO de 2024.

Justificativa do Programado e Executado:**2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DE 30% A 40%**

TERMO FOMENTO Nº11/202	REDUÇÃO	RECEBIDO	FASE	Dt Repasse
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.035,67	1ª PARC.	03/04/2023
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.048,81	2ª PARC.	03/05/2023
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.078,10	3ª PARC.	01/06/2023
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.002,47	4ª PARC.	06/06/2023
R\$ 15.000,00	53%	R\$ 7.933,07	5ª PARC.	21/07/2023
R\$ 15.000,00	54%	R\$ 7.931,10	6ª PARC.	22/09/2023
R\$ 15.000,00	24%	R\$ 3.626,23	7ª PARC.	27/09/2023
R\$ 15.000,00		R\$ 20.097,16	7ª parc/8 e 9ª	07/11/2023
R\$ 15.000,00		R\$ 7.880,04	10ª PARC	13/12/2023
R\$ 15.000,00				
R\$ 15.000,00				
R\$ 15.000,00				
R\$ 180.000,00	24%	R\$ 83.632,65		



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 3.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO
01 -	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	LÍDER EDUC.
2 -	CLARICE AP DE ASSIS	AUX. EDUCADORA
3 -	DÉBORA DE JESUS SILVA CRUZ	AUX. EDUCADORA
4 -	DEBORAH APARECIDA CARRARA	LÍDER EDUC.
5 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
6 -	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	AUX EDUC
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	GISLEI DE FATIMA CORREIA	COZINHEIRA
9 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
10 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
11 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
12 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
13 -	MARLANGE MENESES SANTANA	AUX EDUC
14 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
15 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST. SOCIAL
16 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
17 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
18 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
19 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX. ADM
20 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
21 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 27 de FEVEREIRO de 2024.

**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: 5.683

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 CONTRAP.**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. RH, Encargos Sociais, Material de Consumo e Serviços de Terceiros**EXERCÍCIO: **FEVEREIRO/2024**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 CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO ANTERIOR			R\$ 8.269,46
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 29,82
TOTAL			R\$ 8.299,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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 de
FEVEREIRO/2024, na importância total de **R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	02/2024	R\$ -
Encargos Sociais	02/2024	R\$ 8.160,81
Mat.Consumo	02/2024	R\$ -
Serviço de Terceiros	02/2024	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.160,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 138,47



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 264-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: 6.583

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

sob nº 5.043, Polo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

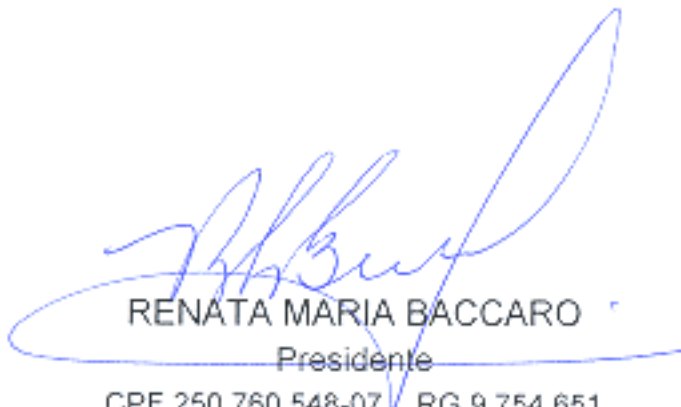
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2024	BOLETO	SINDICATO EMP TUR HOSP PIRACICABA	CONT SINDICAL	687,77
09/02/2024	BOLETO	ACIL	PLANOS DE SAÚDE	971,10
10/02/2024	BOLETO	BEM SOCIAL FAMILIAR	BEM SOCIAL	646,00
15/02/2024	BOLETO	LS ASSESSORIA E SEG DO TRAB	ESOCIAL	300,00
20/02/2024	GUIA	DARF/IRRF	IMPOSTO DE RENDA/PREVIDENCIA	5355,94
TOTAL				8.160,81

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, 27 de FEVEREIRO de 2024

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


Raquel Ali Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322708402340671
27/02/2024 09:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 352017-X CASA M F ASSIS LEME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	971,10 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRI			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,10 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	300,00 D	
				L S ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	5.355,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	438 TED	22.002	646,00 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
20/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.003	887,77 D	
				SINDICATO DOS EMPR EM TURISMO			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.889,71 C	0,00 C
27/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							138,47 C
Saldo							138,47 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							138,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332270840234067116
27/02/2024 09:52:02

Cliente

Agência 766-8
Conta 352017-X CASA M F ASSIS LEME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	8.269,46			6.712,853430		
08/02/2024	RESGATE	971,10			786,794046	1,234249300	5.926,059384
	Aplicação 29/01/2024	971,10			786,794046		
15/02/2024	RESGATE	300,00			242,829037	1,235437094	5.683,230347
	Aplicação 29/01/2024	300,00			242,829037		
20/02/2024	RESGATE	6.889,71			5.571,436358	1,236612887	111,793989
	Aplicação 29/01/2024	6.889,71			5.571,436358		
27/02/2024	SALDO ATUAL	138,47			111,793989		111,793989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.269,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.160,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,82
SALDO ATUAL =	138,47

Disponível p/ Resg =	138,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2024	909.076.629	15.951,79	12.957,738609	111,793989

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
27/02/2024	1,238577128

Rentabilidade

No mês	0,5432
No ano	1,2859
Últimos 12 meses	9,8471

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/02/2024 - Cota: 1,238577128

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088