



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº254 - 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 Colaboração Estadual
Nº06/2021 – 2º ADITIVO***

***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 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 Alvará 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 - 2º Aditivo-Estadual**

OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ 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: **R\$ 0**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.587,71
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,21
TOTAL	R\$ 3.601,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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 mencionado, na importância total de **R\$ 0**.

**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 13.610-100 - LEME - SP

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

CNPJ 55.547.561/0001-55

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Comércio de Leme/SP, em 08/08/2006

sob nº 2.642, Bala 922 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.758 de 02/03/1988.

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				0,00

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

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				
05/12/2023	NFE 497	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA JR	CALÇADOS INFANTIS	145,70
06/12/2023	NFE 1279	DIORLES & DIOGO FARMA	MEDICAMENTOS	255,30
23/01/2024	NFE 45	MARIA ISABEL PAGANI	MAT DE HIGIENE	241,94
01/02/2024	NFE 254738	EMBALEME COM DE EMBALAGENS	ALIMENTAÇÃO	301,77
07/02/2024	NFE 13049	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	GÁS DE COZINHA	242,00
07/02/2024	NFE 13049	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	AGUA MINERAL	48,00
07/02/2024	NFE 51378	FARMÁCIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	50,41
07/02/2024	NFE 51379	FARMÁCIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	42,00
16/02/2024	NFE 1288	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE HIGIENE	60,15
16/02/2024	NFE 1285	DIORLES & DIOGO FARMA	MEDICAMENTOS	592,51
16/02/2024	NFE 1286	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE HIGIENE	136,11
16/02/2024	NFE 1287	DIORLES & DIOGO FARMA	MEDICAMENTOS	812,64
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				2.969,53

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				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 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 3.043, Boto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.*

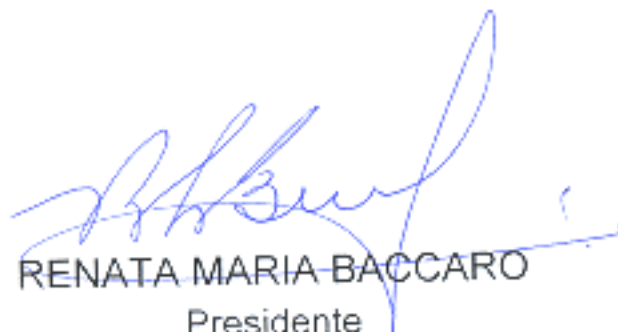
TOTAL DE DESPESAS	2.969,53
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	487,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	487,34

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		Municipal	102.000,00
Nº06/2021 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	102.000,00

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 Ali Castillo
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


Vânia Lisi Habermann-Sec.
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 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 5 043, Boia 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE FEVEREIRO DE 2024		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº06/2021-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	34.2017-5
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 27/02/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 487,34	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/02/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 487,34	
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, 27 de FEVEREIRO de 2024


Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e 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 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: 8.663

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

sob nº 5.043, Rota 922 - 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: FEVEREIRO/2024

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
NFE	SALDO	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA JR	MAT DE CONSUMO	NFE	497	05/12/2023	TED	550756200342017	09/02/2024	145,70
NFE	SALDO	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE CONSUMO	NFE	1279	06/12/2023	TED	020903	09/02/2024	256,30
NFE	SALDO	MARIA ISABEL PAGANI	MAT DE CONSUMO	NFE	45	23/01/2024	TED	020902	09/02/2024	241,94
NFE	SALDO	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	13049	07/02/2024	BOLETO	13049/001	26/02/2024	48,00
NFE	SALDO	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	13048	07/02/2024	BOLETO	13048/001	26/02/2024	242,00
NFE	SALDO	EMBALEME COM DE EMBAL	MAT DE CONSUMO	NFE	264738	01/02/2024	BOLETO	2647381	25/02/2024	301,77
NFE	SALDO	FARMACIA SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	51378	07/02/2024	BOLETO	9041	25/02/2024	90,41
NFE	SALDO	FARMACIA SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	51379	07/02/2024	BOLETO	4200	25/02/2024	42,00
NFE	SALDO	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE CONSUMO	NFE	1287	16/02/2024	TED	32003	20/02/2024	812,64
NFE	SALDO	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE CONSUMO	NFE	1288	16/02/2024	TED	022005	20/02/2024	80,15
NFE	SALDO	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE CONSUMO	NFE	1285	15/02/2024	TED	022001	20/02/2024	592,51
NFE	SALDO	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE CONSUMO	NFE	1285	16/02/2024	TED	022004	20/02/2024	136,11
Total:									R\$	2.969,53

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

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

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv Apoio Adm & 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) 3871-4826- 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 Câmara de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rota 022. Declaração de Unidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 02/03/1988

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Período: FEVEREIRO/2024

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	12	Recursos Humanos	R\$ 63.600,00	R\$ 63.600,00	100%	100%
ENCARGOS	12	Encargos Sociais	R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00	100%	100%
MAT.CONSUMO	12	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	100%	100%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	12	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: 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 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, Bolo 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: 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: 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: 0,00

ORIGEM DO RECURSO (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
		SALDO ANTERIOR	R\$ 3.587,71
		RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 14,21
		TOTAL	R\$ 3.601,92
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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\$ 0,00**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	02/2024	R\$ -
Encargos	02/2024	R\$ -
Material de Consumo	02/2024	R\$ 2.969,53
Serviços de Terceiros	02/2024	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.969,53
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 487,34

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 1967 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55 347 561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nº 5.643, Rols 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1986.

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2023	NFE 497	ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUZA JR	CALÇADOS INFANTIS	145,70
06/12/2023	NFE 1279	DIORLES & DIOGO FARMA	MEDICAMENTOS	256,30
23/01/2024	NFE 45	MARIA ISABEL PAGANI	MAT DE HIGIENE	241,94
01/02/2024	NFE 254738	EMBALEMÉ COM DE EMBALAGENS	ALIMENTAÇÃO	301,77
07/02/2024	NFE 13048	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	GÁS DE COZINHA	242,00
07/02/2024	NFE 13049	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	AGUA MINERAL	48,00
07/02/2024	NFE 51378	FARMÁCIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	90,41
07/02/2024	NFE 51379	FARMÁCIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	42,00
16/02/2024	NFE 1288	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE HIGIENE	60,15
16/02/2024	NFE 1285	DIORLES & DIOGO FARMA	MEDICAMENTOS	502,51
16/02/2024	NFE 1286	DIORLES & DIOGO FARMA	MAT DE HIGIENE	136,11
16/02/2024	NFE 1287	DIORLES & DIOGO FARMA	MEDICAMENTOS	812,64
TOTAL				2.969,53

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 9754651

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 09:50:10

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 342017-5 CASA M F ASSIS LEME
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.024.561	145,70 D	
				09/02 15:02 ANTONIO CARLOS VIEIRA DE			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	145,05 D	
				756 4423 055019012000150 ARLINDO CARRE			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	241,94 D	
				756 3194 020761917000116 MARISA ISABEL			
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	258,30 D	
				104 0899 057146326000149 DIORLES E DIO			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	788,99 C	0,00 C
20/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	144,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	592,51 D	
				104 0899 057146326000149 DIORLES E DIO			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	144,00 D	
				341 0241 046677839000107 COMERCIAL ESQ			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	812,64 D	
				104 0899 057146326000149 DIORLES E DIO			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	136,11 D	
				104 0899 057146326000149 DIORLES E DIO			
20/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	60,15 D	
				104 0899 057146326000149 DIORLES E DIO			
20/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.601,41 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	90,41 D	
				FARMACIA SAO VICENTE LEME EIRELI			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	48,00 D	
				ADELINA CANDIDA TSCHEPAT			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	301,77 D	
				EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGENS DESCAR			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	42,00 D	
				FARMACIA SAO VICENTE LEME EIRELI			
26/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	242,00 D	
				ADELINA CANDIDA TSCHEPAT			
26/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	724,18 C	0,00 C
27/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							487,34 C
Saldo							487,34 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 766-8
Conta 342017-5 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	3.587,71			2.912,374550		
09/02/2024	RESGATE	788,99			639,044339	1,234640465	2.273,330211
	Aplicação 28/12/2023	788,99			639,044339		
20/02/2024	RESGATE	1.601,41			1.294,997017	1,236612887	978,333194
	Aplicação 28/12/2023	1.601,41			1.294,997017		
26/02/2024	RESGATE	724,18			584,869274	1,238191220	393,463920
	Aplicação 28/12/2023	724,18			584,869274		
27/02/2024	SALDO ATUAL	487,34			393,463920		393,463920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.587,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.114,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,21
SALDO ATUAL =	487,34
Disponível p/ Resg =	487,34
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
28/12/2023	909.076.628	8.500,00	6.953.279358	393.463920

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

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	487,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.