



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 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, 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

REF.5ª PARCELA/2023
Agosto/2023



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.

Original

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: AGOSTO/2023 - 5ª PARCELA/2023-FEDERAL

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\$0,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.504,58
REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM 08/2023	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	22,42
TOTAL	5.527,00
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 Julho/2023, na importância total de **R\$ 7.933,07 (Sete mil novecentos e trinta e três reais e sete centavos)**. Sendo a presente prestação, referente ao saldo remanescente da 5ª parcela do recurso.



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				
14/08/2023	HOLERITE	EDNA APARECIDA PIRES	Salário - Berçarista	453,83
14/08/2023	HOLERITE	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	Salário - Educador	2.082,73
14/08/2023	HOLERITE	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Salário - Líder Educ.	2.501,55
TOTAL RECURSOS HUMANOS				5.038,11

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				
07/08/2023	GUIA	FGTS	Guia FGTS-parte	485,51
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				485,51

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 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	5.523,62
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	3,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3,38

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, 25 de agosto de 2023.

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 AGOSTO DE 2023

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 25/08/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		3,38	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/08/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		3,38	
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 AGOSTO de 2023.


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 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: AGOSTO/2023

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		
Holerite	5ª PARC.	FDNA APARECIDA PIRES	Salário	TED		14/08/2023			14/08/2023	453,83
Holerite	5ª PARC.	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	Salário	TED		14/08/2023			14/08/2023	2.082,73
Holerite	5ª PARC.	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Salário	TED		14/08/2023			14/08/2023	2.501,55
Guia	5ª PARC.	FGTS	Encargos e Benefícios	Guia	08/2023	07/07/2023	Guia		24/08/2023	485,51
Total:										R\$ 5.523,62

Conveniente

R^{ta} Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Coord. Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de AGOSTO de 2023.



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 11/2021 - FEDERAL - 2º aditivo

Período: AGOSTO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	5ª	Recursos Humanos/Encargo Soci	R\$ 180.000,00	R\$ 44.098,12	100%	24%
MAT.CONSUMO	-	-	-	-	-	-
SERV.TERCEIROS E	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

Conveniente

Responsável pela execução

Monata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de AGOSTO de 2023.

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	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			6ª PARC.	
R\$ 15.000,00			7ª PARC.	
R\$ 15.000,00			8ª PARC.	
R\$ 15.000,00			9ª PARC.	
R\$ 15.000,00			10ª PARC.	
R\$ 15.000,00			11ª PARC.	
R\$ 15.000,00			12ª PARC.	
R\$ 180.000,00	18%	R\$ 44.098,12		

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.



RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA EM 25/08/2023

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 -	EDNA APARECIDA PIRES	BERÇARISTA
6 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
9 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
10 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
11 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
12 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
13 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST.SOCIAL
14 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
15 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
16 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
17 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX.ADM
18 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
19 -	SONIA SILVA DE LIMA	COZINHEIRA
20 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 25 de AGOSTO de 2023.

**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 CONTRAP.**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. RH, Encargos Sociais, Material de Consumo e Serviços de Terceiros**EXERCÍCIO: **AGOSTO/2023 - FEDERAL 5ª 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 CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 15.000,00	550.766.000.041.128	21/07/2023	7.933,07
SALDO ANTERIOR (REMANESCENTE 5ª PARCELA EM 08/2023)			R\$ 5.504,58
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 22,42
TOTAL			R\$ 5.527,00
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 Julho/2023, na importância total de R\$ 7.933,07 (Sete mil novecentos e trinta e três reais e sete centavos). Sendo a presente prestação, referente ao saldo remanescente da 5ª parcela do recurso.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	junho/2023	R\$ 5.038,11
Encargos Sociais	junho/2023	R\$ 485,51
Mat.Consumo	junho/2023	R\$ -
Serviço de Terceiros	junho/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.523,62
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3,38

