



## **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) – site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 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 Colaboração Estadual Nº06/2021 – 2º ADITIVO***

***9ª Parcela/2023  
Novembro /2023***



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 - 2º Aditivo-Estadual

OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2023 - 10ª 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: R\$ 8.500,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS        |              |
|--|--------------|
|  | VALORES R\$  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                              | R\$ 177,13   |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO 07/11/2023                       | R\$ 8.500,00 |
|  |              |
|  |              |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 12,40    |
| TOTAL  | R\$ 8.689,53 |
| 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\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).





# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                     | <b>8.626,96</b> |
| <b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                      | <b>62,57</b>    |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>62,57</b>    |

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 |
| 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, 23 de novembro de 2023.

Responsáveis:

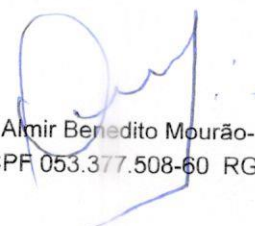
  
RENATA MARIA BACCARO


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-Sec.  
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716



## CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 DE NOVEMBRO DE 2023

| 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 23/11/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)    | R\$ 62,57   |                            |
| Saldo da Contabilidade da Entidade em 23/11/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação) | R\$ 62,57   |                            |
| 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 23 de NOVEMBRO de 2023.

  
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](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 de 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: NOVEMBRO/2023**

**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           |            |                     |
| Holerite      | 10    | Rosemeire Ap Manhenti     | Recursos Humanos | Holerite     | 11/2023 | 09/11/2023 | TED           | 1972             | 09/11/2023 | 2.339,77            |
| Holerite      | 10    | Jully Alexcsandra Cunha   | Recursos Humanos | Holerite     | 11/2023 | 09/11/2023 | TED           | 1972             | 09/11/2023 | 1.686,63            |
| Holerite      | 10    | Saniela Alves de Oliveira | Recursos Humanos | Holerite     | 11/2023 | 09/11/2023 | TED           | 1972             | 09/11/2023 | 1.449,56            |
| Guia          | 10    | FGTS                      | Encargos Sociais | Guia         | 10/2023 | 10/11/2023 | Guia          | 35d7cbc96b644965 | 10/10/2023 | 490,00              |
| Guia          | 10    | DARF/INSS                 | Encargos Sociais | Guia         | 10/2023 | 17/11/2023 | Guia          | 0688b2928acd13c7 | 16/11/2023 | 1.200,00            |
| Nfe           | 10    | Dieselcar                 | Mat.Consumo      | Nfe          | 798     | 14/09/2023 | Boleto        | 000798/2         | 11/11/2023 | 96,24               |
| NFe           | 10    | Noedir Josué Ferrara      | Mat.Consumo      | Boleto       | nf3333  | 16/10/2023 | Boleto        | NF3333           | 10/10/2023 | 150,00              |
| NF            | 10    | Farmacia São Vicente      | Mat.Consumo      | NF           | [50821] | 16/11/2023 | Boleto        | 121476           | 23/11/2023 | 1.214,76            |
| <b>Total:</b> |       |                           |                  |              |         |            |               |                  |            | <b>R\$ 8.626,96</b> |

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Local e data: Leme/SP, 23 de novembro de 2023.

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 - 2º aditivo - Estadual

Período: **NOVEMBRO/2023**

**FINANCEIRO**

| META                               | Etapa Fase | Descrição             | No período    |               | Até o período |           |
|------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                                    |            |                       | Programado    | Executado     | Programado    | Executado |
| R.H.                               | 9ª         | Recursos Humanos      | R\$ 63.600,00 | R\$ 53.000,00 | 100%          | 83%       |
| ENCARGOS                           | 9ª         | Encargos Sociais      | R\$ 26.400,00 | R\$ 22.000,00 | 100%          | 83%       |
| MAT.CONSUMO                        | 9ª         | Material de Consumo   | R\$ 12.000,00 | R\$ 10.000,00 | 100%          | 83%       |
| SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA | 9ª         | Serviços de Terceiros | R\$ -         | R\$ -         | 0%            | 0%        |

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Felipe Murari de Queiroz  
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 23 de Novembro de 2023.



# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 23/11/2023

| 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             |
|      | FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA    | AUX EDUC               |
| 7 -  | GILSON ALEXANDRE BRAGIO                | EDUCADOR               |
| 8 -  | ISAURA DE MATOS BRANDÃO                | EDUCADORA              |
| 9 -  | ISRAEL CARLOS ALVES                    | EDUCADOR               |
| 10 - | JACIANE RODRIGUES DA SILVA             | COZINHEIRA             |
| 11 - | JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO           | NUTRICIONISTA          |
| 12 - | MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL            | LAVADEIRA              |
| 13 - | MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS       | EDUCADORA              |
| 14 - | PAULA MONTEIRO MORAES                  | ASSIST. SOCIAL         |
| 15 - | REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA       | LÍDER EDUC.            |
| 16 - | RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO      | LÍDER EDUC.            |
| 17 - | ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI           | EDUCADORA              |
| 18 - | SANIELA ALVES DE OLIVEIRA              | AUX. ADM               |
| 19 - | SIMONE APARECIDA PONCIANO              | AUX EDUC               |
| 21 - | TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA               | PSICOLOGO SOCIAL COORD |

Leme/SP, 23 de NOVEMBRO de 2023.





# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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: NOVEMBRO/2023 - 9ª 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 CRÉDITO | DATA       | VALORES REPASSADOS R\$ |
| R\$ 8.500,00  | 550.766.000.038.863            | 07/11/2023 | R\$ 8.500,00           |
| SALDO ANTERIOR  |                                |            | R\$ 177,13             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                |            | R\$ 12,40              |
| TOTAL   |                                |            | R\$ 8.689,53           |
| 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\$ 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                                      | 11/2023               | R\$ 5.475,96       |
| Encargos  | 11/2023               | R\$ 1.690,00       |
| Material de Consumo                                   | 11/2023               | R\$ 1.461,00       |
| Serviços de Terceiros                                 | 11/2023               | R\$ -              |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 8.626,96       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       | R\$ -              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | R\$ 62,57          |

