



## **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) MUNICIPAL-CONVÊNIO SANTANDER SADS**

**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 001/2024 - MINHA CASA MEU CANTINHO**

**OBJETO: Custeio Operacional Desp c/ Serviços de Terceiros**

**EXERCÍCIO: 06/2024 - 3ª 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\$12.666,66**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 125.283,27</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 06/2024</b>	<b>R\$ 12.666,66</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 643,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.593,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>

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\$12.666,00 (Doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).



# 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.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0,00</b>

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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
20/06/2024	NFE	JOSÉ PARROTTI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO EM GERAL	11338,89
19/06/2024	NFE	DROGARIA PLE LTDA	FRALDAS DESCART	701,80
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>12040,69</b>

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
31/05/2024	NFSE	MURARI QUEIROZ SERVIÇOS DE APOIO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO	4.666,66
04/06/2024	NFSE	TAMIRES ROBERTA BIMBAT 37698935817	APOIO PEDAGÓGICO	2.786,66
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>7.453,32</b>



## 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>19.494,01</b>
<b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>123.766,04</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>123.766,04</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)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
nº 001/2024	09/04/2024	55.347.561/0001-53	MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS		CMDCA	360.000,00

Leme/SP, 25 de JUNHO de 2024

Responsáveis:



Documento assinado digitalmente

RITA CONSULI DE OLIVEIRA

Data: 28/06/2024 16:28:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita Consuli de Oliveira

Presidente em Exercício

CPF 167.520.558-23 RG 23.460.986-2

Membros do Conselho Fiscal:

EDSON DOMINGOS DE  
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por

EDSON DOMINGOS DE

ANDRADE:06049599823

Dados: 2024.06.28 11:15:41 -03'00'



Documento assinado digitalmente

RAQUEL ALI CASTILHO

Data: 28/06/2024 17:05:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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](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 BANCÁRIO DE JUNHO DE 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIO DE JUNHO DE 2024		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº001/2024
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	6507-2	15.986-7
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 25/06/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	123.766,04	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/06/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	123.766,04	
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, 25 de JUNHO de 2024

Felipe Murari de Queiroz  
Coord.Financeiro

CPF: 394.862.378-32 RG 47.966.223-X

Rita Consuli de Oliveira  
Presidente em Exercício

CPF 167.520.558-23 RG 23.460.986-2



Documento assinado digitalmente  
FELIPE MURARI DE QUEIROZ  
Data: 28/06/2024 16:30:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**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 nrº 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: JUNHO/2024****Projeto: Termo de Fomento 0003/2023 - CMDCA- Apoio Administrativo e Capacitação de Técnicos e Educadores**

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
NFE	3	DROGARIA PLE LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	3204	18/06/2024	BOLETO	3204	19/06/2024	701,80
NFE	3	JOSÉ PARROTI E CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	18100	19/06/2024	BOLETO	18099/18100	20/06/2024	5.415,27
NFE	3	JOSÉ PARROTI E CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	18099	19/06/2024	BOLETO	18099/18100	20/06/2024	5.923,62
NFSE	3	MURARI QUEIROZ SERV DE APOIO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	1175	25/06/2024	TED	053101	31/05/2024	4.666,66
NFSE	3	TAMIRES ROBERTA BIMBAT	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	5	25/06/2024	TED	060401	04/06/2024	2.786,66
<b>Total:</b>										<b>R\$ 19.494,01</b>

Conveniente

Responsável pela execução

Rita Consuli de Oliveira  
Presidente em exercícioFelipe Murari de Queiroz  
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de JUNHO de 2024

**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, Roto 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 001/2024 - MINHA CASA MEU CANTINHO - SADS****Período:06/2024****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-
		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/				
MAT.CONSUMO	3,00	MAT DIVERSOS	R\$ 113.000,00	R\$ 111.430,00	-	-
SERV.TERCEIROS E		APOIO				
UTILIDADE PÚBLICA	3,00	PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO	R\$ 67.080,00	R\$ 22.359,96		

Conveniente

Responsável pela execução

Rita Consuli de Oliveira  
Presidente em exercícioFelipe Murari de Queiroz  
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de JUNHO de 2024

**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 nrº 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) MUNICIPAL-CONVÊNIO CMDCA****LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 001/2024 - MINHA CASA MEU CANTIN****OBJETO: Custeio Operacional Desp c/ Serviços de Terceiros, Material de consumo, veículo****EXERCÍCIO: 06/2024 (3ª 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\$12.666,66****ORIGEM DO RECURSO (2): CMDCA**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
R\$ 12.666,66	550.766.000.037.430	07/06/2024	R\$ 12.666,66
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 125.283,27</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 643,46</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 138.593,39</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ -</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DE MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes utilizados no exercício supra mencionado.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
MATERIAL DE CONSUMO	06/2024	R\$ 12.040,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/2024	R\$ 7.453,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 19.494,01</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 123.766,04</b>



# 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

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

sob nr °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\$)
20/06/2024	NFE	JOSÉ PARROTTI & CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO EM GERAL	11338,89
19/06/2024	NFE	DROGARIA PLE LTDA	FRALDAS DESCART	701,80
31/05/2024	NFSE	MURARI QUEIROZ SERVIÇOS DE APOIO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO	4.666,66
04/06/2024	NFSE	TAMIRES ROBERTA BIMBAT 37698935817	APOIO PEDAGÓGICO	2.786,66
<b>TOTAL</b>				<b>19.494,01</b>

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 junho de 2024

Responsáveis:



Documento assinado digitalmente

RITA CONSULI DE OLIVEIRA

Data: 28/06/2024 16:28:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rita Consuli de Oliveira

Presidente em Exercício

CPF 167.520.558-23 RG 23.460.986-2

Membros do Conselho Fiscal:

Assinado de forma digital por

EDSON DOMINGOS DE

ANDRADE:06049599823

Dados: 2024.06.28 11:20:23 -03'00'

Edson Domingos de Andrade - Presidente

CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381



Documento assinado digitalmente

RAQUEL ALI CASTILHO

Data: 28/06/2024 17:05:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Áli Castilho

357.281.591-68 RG 33.878.2

Vânia Lisi Habermann

CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

EDSON DOMINGOS DE  
ANDRADE:06049599823