



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***

***9º Parcela
Outubro/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-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**

EXERCÍCIO: **OUT/2024 - PARCELA 9**

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\$ 8500,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 384,16
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11,98
TOTAL	R\$ 8.896,14
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 REAIS E QUINHENTOS REAIS)**

**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 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
01/10/2024	RECIBO	MARIA VANUSA DE SOUZA	RESCISÃO	3,50
07/10/2024	RECIBO	JULLY ALECSANDRA C. BRITO	FÉRIAS	2.161,50
10/10/2024	RECIBO	EMILENE C. RODRIGUES DOMICIANO	13º 1ª PARCELA	1.081,71
10/10/2024	RECIBO	JULLY ALECSANDRA C. BRITO	13º 1ª PARCELA	882,00
10/10/2024	RECIBO	LUCIANA PEDROSA DE OLIVEIRA	13º 1ª PARCELA	403,46
10/10/2024	RECIBO	ROSEMEIRE AP MANHENTI	13º 1ª PARCELA	1.090,76
14/10/2024	RECIBO	EMILENE C. RODRIGUES DOMICIANO	FÉRIAS	1.563,60
TOTAL RECURSOS HUMANOS				7.186,53

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
08/10/2024	BOLETO	ACIL	PLANO DE SAÚDE	900,35
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				900,35

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				0,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
21/10/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	52,96
17/10/2024	FATURA	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA	716,46
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				769,42



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 nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

TOTAL DE DESPESAS	8.856,30
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	39,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	39,84

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, 22 DE outubro DE 2024

Responsáveis:

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:060495998
23

Assinado de forma digital por
EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823
Dados: 2024.10.30 21:39:14
-03'00'

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-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 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 OUTUBRO 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 24/10/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 39,84	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 24/10/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 39,84	
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, 22 DE outubro DE 2024


Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e 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



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: OUTUBRO/2024

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

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (RS)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
RECIBO	9	MARIA VANUZA DE SOUZA	RH	RECIBO	10/2024	01/10/2024	TED	1001102	11/10/2024	3,50
RECIBO	9	JULLY A. CUNHA BRITO	RH	RECIBO	10/2024	07/10/2024	TED	101101	11/10/2024	2.161,50
RECIBO	9	EMILENE C. R. DOMICIANO	RH	RECIBO	10/2024	14/10/2024	TED	101103	11/10/2024	1.563,60
RECIBO	9	EMILENE C. R. DOMICIANO	RH	RECIBO	09/2024	30/09/2024	TED	101104	11/10/2024	1.081,71
RECIBO	9	JULLY A. CUNHA BRITO	RH	RECIBO	09/2024	30/09/2024	TED	101104	11/10/2024	882,00
RECIBO	9	LUCIANA P. DE OLIVEIRA	RH	RECIBO	09/2024	30/09/2024	TED	101104	11/10/2024	403,46
RECIBO	9	ROSEMEIRE AP. MANHENTI	RH	RECIBO	09/2024	30/09/2024	TED	101104	11/10/2024	1.090,76
BOLETO	9	ACIL	ENCARGOS	BOLETO	271665	08/10/2024	BOLETO	7EDD5E48578B4D97	10/10/2024	900,35
FATURA	9	VIVO S/A	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	18960035310	21/10/2024	BOLETO	101601	16/10/2024	52,96
FATURA	9	ELEKTRO	SERV. DE TERCEIROS	BOLETO	227479866	17/10/2024	BOLETO	78E38AE767D835FF	17/10/2024	716,46
RS 8.856,30										

<p>Conveniente</p>  <p>RITA CONSULI DE OLIVEIRA Presidente em Exercício</p> <p>Local e Data: Leme/SP, 22 DE outubro DE 2024</p>	<p>Responsável pela execução</p>  <p>Felipe Murari de Queiroz Serv. Apoio Adm. e Financeiro</p>
--	--



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 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

Período: AGOSTO/2024

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	8	Recursos Humanos	R\$ 63.600,00	R\$ 47.700,00	100%	75%
ENCARGOS	8	Encargos Sociais	R\$ 26.400,00	R\$ 19.800,00	100%	75%
MAT.CONSUMO	8	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	100%	75%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	8	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro

Felipe Murari de Queiroz

Presidente

Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 22 DE outubro 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 nr° 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**

EXERCÍCIO: **OUTUBRO - PARCELA 9**

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: **8500,00**

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	550.766.000.054.001	07/10/2024	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 384,16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 11,98
TOTAL			R\$ 8.896,14
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\$ 8500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	10/2024	R\$ 7.186,53
Encargos	10/2024	R\$ 900,35
Material de Consumo	10/2024	R\$ -
Serviços de Terceiros	10/2024	R\$ 769,42
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.856,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 39,84



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

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

sob nº 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\$)
01/10/2024	RECIBO	MARIA VANUSA DE SOUZA	RESCISÃO	3,50
07/10/2024	RECIBO	JULLY ALECSANDRA C. BRITO	FÉRIAS	2.161,50
10/10/2024	RECIBO	EMILENE C. RODRIGUES DOMIC	13º 1ª PARCELA	1.081,71
10/10/2024	RECIBO	JULLY ALECSANDRA C. BRITO	13º 1ª PARCELA	882,00
10/10/2024	RECIBO	LUCIANA PEDROSA DE OLIVEIRA	13º 1ª PARCELA	403,46
10/10/2024	RECIBO	ROSEMEIRE AP MANHENTI	13º 1ª PARCELA	1.090,76
14/10/2024	RECIBO	EMILENE C. RODRIGUES DOMIC	FÉRIAS	1.563,60
08/10/2024	BOLETO	ACIL	PLANO DE SAÚDE	900,35
21/10/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	52,96
17/10/2024	FATURA	ELEKTRO	ENERGIA ELETRICA	716,46
TOTAL				8.856,30

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, 22 DE outubro DE 2024

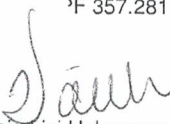
Responsáveis:


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: 2024.10.30 21:58:59 -03'00'
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