



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 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 FOMENTO 001/2024 - MINHA CASA MEU CANTINHO

***OBJETO: Custeio Operacional Desp c/ Serviços de Terceiros,
Material de consumo, veículo***

***7º Parcela
Setembro/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) 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: 09/2024 - 7ª 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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 106.886,33
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.666,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 638,98
TOTAL	R\$ 120.191,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	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 supra mencionado, na importância total de R\$12.666,66 (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 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				
				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				
				-

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				
28/08/2024	NFE	DROGARIA PLE LTDA	MEDICAMENTOS	742,40
09/09/2024	NFE	LUIZOTTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	220,24
09/09/2024	NFE	LUIZOTTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	MEDICAMENTOS	378,34
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1340,98

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				
26/08/2024	NFSE	TOLDOS & BOX EROISE LTDA	REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDOS	2.370,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				2.370,00



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 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	3.710,98
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	118.851,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	118.851,00

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, 26 de SETEMBRO de 2024

Responsáveis:



Renata Maria Baccaro
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:


EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON
DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Dados: 2024.09.30 15:24:31 -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

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 BANCÁRIO DE SETEMBRO DE 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIO DE SETEMBRO 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 26/09/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	118.851,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 26/09/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	118.851,00	
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, 26 de SETEMBRO de 2024


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 nr° 5.043, Folo 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: SETEMBRO/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	7	DROGARIA PLE	MAT DE CONSUMO	NFE	3493	28/08/2024	BOLETO	3493	09/09/2024	742,40
NFE	7	LUIZOTTI PREST DE SERV LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	52531	09/09/2024	BOLETO	22024	25/09/2024	220,24
NFE	7	LUIZOTTI PREST DE SERV LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	52530	09/09/2024	BOLETO	37834	25/09/2024	378,34
NFSE	7	TOLDOS & BOX EROISE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	57	26/08/2024	TED	082701	27/08/2024	2.370,00
Total:										R\$ 3.710,98

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente em exercício

Felipe Murari de Queiroz
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de SETEMBRO 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.

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: 09/2024

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	-	-	R\$ -	R\$ -	-	-
		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/				
MAT.CONSUMO	7,00	MAT DIVERSOS	R\$ 113.000,00	R\$ 111.430,00	-	-
SERV.TERCEIROS E		APOIO				
UTILIDADE PÚBLICA	7,00	PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO	R\$ 67.080,00	R\$ 22.359,96		

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 26 de SETEMBRO de 2024

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Coord. 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) 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) 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: 09/2024 (7ª 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 12.666,66	550.766.000.037.432	09/09/2024	R\$ 12.666,66
SALDO ANTERIOR			R\$ 106.886,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 120.191,97
TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
MATERIAL DE CONSUMO	09/2024	R\$ 1.340,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS	09/2024	R\$ 2.370,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 3.710,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 118.851,00



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 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\$)
28/08/2024	NFE	DROGARIA PLE LTDA	MEDICAMENTOS	742,40
09/09/2024	NFE	LUIZOTTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTD	MEDICAMENTOS	220,24
09/09/2024	NFE	LUIZOTTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTD	MEDICAMENTOS	378,34
26/08/2024	NFSE	TOLDOS & BOX EROISE LTDA	REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDOS	2.370,00
TOTAL				3.710,98

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, 26 de SETEMBRO de 2024

Responsáveis:


Renata Maria Baccaro
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:0604959982

Assinado de forma digital por
EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823
Dados: 2024.09.30 15:30:56 -03'00'

Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Raguél Áli Castilho
357.281.591-68 RG 33.878.2


Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716