



## 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, Nº 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.

Ofício nº 413/2022

Leme/SP, 29 de novembro de 2022.


**ASSUNTO:** Envio da Prestação de Contas Mensal **ESTADUAL**.

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **11ª parcela** liberada em 18/11/2022 no valor de R\$ 8.500,00 do Termo de Fomento nº 06/2021 – 1º aditivo, composta pelos seguintes documentos:

- Anexos RP-14 e RP-02;
- Relação de Pagamentos
- Relatório de Execução Financeira
- Relatório Funcionários atualizada
- Conciliação bancária;
- Cópia dos documentos de Despesas;
- Extrato de conta corrente e aplicação financeira

Conforme Ofício da SADS nº1.291/2019, as certidões serão apresentadas à cada 4 Meses.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

  
Tamires Georgia da Silva  
Coordenadora SAICA  
CRP 06/125084

À  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS  
A/C Tatiane/Valéria

*Recebido  
02/12/2022  
Bommar*



## **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 - 1º Aditivo-Estadual**

**OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços**

**EXERCÍCIO:NOVEMBRO/2022 - 11ª 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: 8.500,00**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 1.098,05</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 18/11/2022</b>	<b>R\$ 8.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 14,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.612,35</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 810,20</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\$8.500,00(Oito mil e quinhentos reais)

**Justificativa rendimento:**

**Acréscimo do saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 1,91**





## 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>				
04/11/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS-PARTE	652,97
01/11/2022	boleto 239804	Acil-Assoc.Com.	Convênio Funcionários	714,46
23/11/2022	NFs 254455/254456	Seicon	Vale Alimentação	3.880,08
17/11/2022	GUIA INSS	INSS	INSS	4.175,04
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>9.422,55</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>				
03/11/2022	NF 47347	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medic./leite.alimentação/outros	424,29
08/11/2022	NF 187562	Embaleme Com.Emb.Desc.	Alimentação/outros	53,66
23/11/2022	NF 265	Cantilar Com.Confeções	Vestimentas/roupas acolhidos	384,25
23/11/2022	NF 191646	Embaleme Com.Emb.Desc.	Alimentação/outros	97,8
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>960,00</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>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>-</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>10.382,55</b>
<b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>40,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>40,00</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
Nº06/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Estadual	102.000,00

Leme/SP, 25 de novembro de 2022

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](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 NOVEMBRO DE 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO DE 2022		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº06/2021-1º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
01	0766-8	34.2017-5
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 25/11/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	40,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/11/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	40,00	
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 novembro de 2022

Edilene Fernanda Dionisio

Serv.de Apoio Adm e Financeiro

CPF: 269.611.438-22 RG 33.479.182-0

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 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 - 1º aditivo - Estadual****Período: NOVEMBRO/2022****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	11ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 90.000,00	R\$ 82.500,00	100%	92%
MAT.CONSUMO	11ª Parc.	Medicamento/Leite entre outros/vestimenta, roupas dos acolhidos	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	100%	92%
SERV.TERCEIROS E						
UTILIDADE PÚBLICA	-		R\$ -	R\$ -	-	-

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Local e data: Leme/SP, 25 de novembro de 2022.

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio  
Serv.de 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.

**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/2022-11ª 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**

<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\$ 8.500,00	202.211.170.006.138	18/11/2022	R\$ 8.500,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 1.098,05</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 14,30</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.612,35</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 810,20</b>

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).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos/Encargos	11/2022	R\$ 9.422,55
Mat.Consumo-Medicamento/Leite entre outros/vestimenta, roupas dos acolhidos	11/2022	R\$ 960,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 10.382,55</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\$ 40,00</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

to 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 DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS-PARTE	652,97
01/11/2022	boleto 239804	Acil-Assoc.Com.	Convênio Funcionários	714,46
23/11/2022	Nfs 254455/254456	Seicon	Vale Alimentação	3.880,08
17/11/2022	GUIA INSS	INSS	INSS	4.175,04
03/11/2022	NF 47347	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medic./leite.alimentação/outros	424,29
08/11/2022	NF 187562	Embaleme Com.Emb.Desc.	Alimentação/outros	53,66
23/11/2022	NF 265	Cantilar Com.Confecções	Vestimentas/roupas acolhidos	384,25
23/11/2022	NF 191646	Embaleme Com.Emb.Desc.	Alimentação/outros	97,8
<b>TOTAL</b>				<b>10.382,55</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 outubro de 2022

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