



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 nº 11/2021 FEDERAL – 2º Aditivo-contrapartida

**10ª Parcela
Dezembro/2023**



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.

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL CONTRAPARTIDA

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 11/2021 - 2º Aditivo-FEDERAL CONTRAP.

OBJETO: Custeio Operacional Despesas com RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2023 - 10ª PARCELA/2023-FEDERAL

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\$7.880,04

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.372,75
REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM 12/2023	7.880,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	16,71
TOTAL	11.269,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	-

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 de Novembro/2023, na importância total de **R\$ 7.880,04 (Sete Mil reais, oitocentos e oitenta reais e quatro 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 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
05/12/2023	Holerite	Edna Ap Pires Cremasco	Salário	1.831,38
05/12/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário (parcial)	1.468,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS				3.300,00

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				
20/12/2023	Guia	INSS	Previdencia Social (parcial)	4344,34
20/12/2023	Boleto	Sindicato Empreg Turismo	Contribuição Sindical (13º)	638,75
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				4.983,09

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				
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				-

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				
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				-

**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.

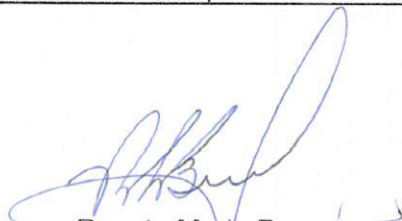
TOTAL DE DESPESAS	8.283,09
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	2.986,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.986,41

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.

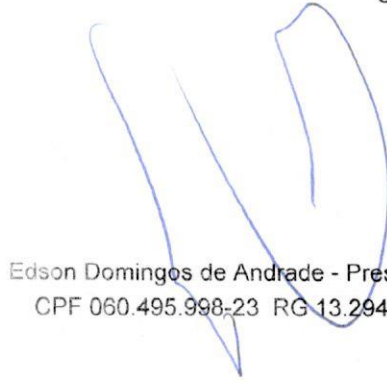
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº11/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Federal	180.000,00
Nº11/2021 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Federal	180.000,00

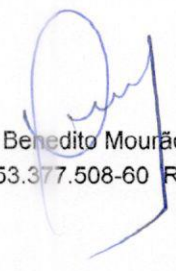
Leme/SP, 21 de dezembro de 2023.

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
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 DEZEMBRO DE 2023

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº11/2021-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	35.2017-x
Saldo		Valor (R\$)
Saldo Bancário Conforme Extrato em 21/12/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		2.986,41
Saldo da Contabilidade da Entidade em 21/12/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		2.986,41
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

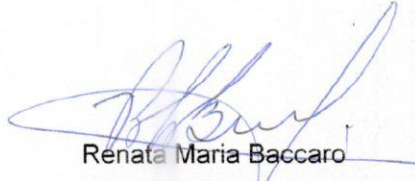
Data do aviso	Favorecido	Valor

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, 21 de dezembro de 2023.


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

Local e data: Leme/SP, 21 de dezembro de 2023.

**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, Rato 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 11/2021 - FEDERAL - 2º aditivo****Período: DEZEMBRO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	10ª	Recursos Humanos/Encargo Soci	R\$ 180.000,00	R\$ 84.332,65	100%	47%
MAT.CONSUMO	-	-	-	-	-	-
SERV.TERCEIROS E	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

Conveniente

Responsável pela execução

anata Maria Baccaro

Presidente

Felipe Murari de Queiroz

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 21 de dezembro de 2023.

Justificativa do Programado e Executado:**2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DE 30% A 40%**

TERMO FOMENTO Nº11/202	REDUÇÃO	RECEBIDO	FASE	Dt Repasse
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.035,67	1ª PARC.	03/04/2023
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.048,81	2ª PARC.	03/05/2023
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.078,10	3ª PARC.	01/06/2023
R\$ 15.000,00	40%	R\$ 9.002,47	4ª PARC.	06/06/2023
R\$ 15.000,00	53%	R\$ 7.933,07	5ª PARC.	21/07/2023
R\$ 15.000,00	54%	R\$ 7.931,10	6ª PARC.	22/09/2023
R\$ 15.000,00	24%	R\$ 3.626,23	7ª PARC.	27/09/2023
R\$ 15.000,00		R\$ 20.097,16	7ª parc/8 e 9ª	07/11/2023
R\$ 15.000,00		R\$ 7.880,04	10ª PARC	13/12/2023
R\$ 15.000,00				
R\$ 15.000,00				
R\$ 15.000,00				
R\$ 180.000,00	24%	R\$ 83.632,65		



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

Estabelecimento 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

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

Leme/SP, 21 de dezembro de 2023.

**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) FEDERAL CONTRAPARTIDA**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 11/2021 - 2º Aditivo-FEDERAL CONTRAP.**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. RH, Encargos Sociais, Material de Consumo e Serviços de Terceiros**EXERCÍCIO: **DEZEMBRO/2023 - FEDERAL 10ª PARCELA**ENTIDADE BENEFICIÁRIO: **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

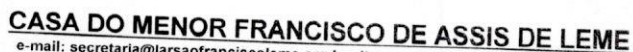
CNPJ: 55.347.561/0001-53

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\$ 180.000,00**ORIGEM DO RECURSO **(2): FEDERAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 15.000,00	550.766.000.041.128	13/12/2023	7.880,04
SALDO ANTERIOR			R\$ 3.372,75
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16,71
TOTAL			R\$ 11.269,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			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 de **DEZEMBRO/2023**, na importância total de **R\$ 7880,04 (Sete Mil, oitocentos e oitenta reais e quatro centavos)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	12/2023	R\$ 3.300,00
Encargos Sociais	12/2023	R\$ 4.973,09
Mat.Consumo	12/2023	R\$ -
Serviço de Terceiros	12/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.273,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.996,41



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

Lo 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 DAS DESPESAS (4)

TOTAL		8.283,09
--------------	--	-----------------

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.

Responsáveis:

Presidente,

Membros do Conselho Fiscal:

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