



## **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 – 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**

**7º PARCELA**  
**Setembro/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, 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: SETEMBRO/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\$8000,00**

| <b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>        |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                 | <b>VALORES R\$</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                              | <b>633,60</b>      |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO</b>                                  | <b>8.000,00</b>    |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> | <b>9,47</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>8.643,07</b>    |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>            | <b>-</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 de na

importância total de **R\$ 8.000 (Oito mil reais)**.



## 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\$) |
| RECURSOS HUMANOS                                                   |                                       |                     |                                |             |
| 09/09/2024                                                         | RECIBO                                | CLARICE AP DE ASSIS | FÉRIAS                         | 2.096,49    |
| TOTAL RECURSOS HUMANOS                                             |                                       |                     |                                | 2.096,49    |

| 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                                                   |                                       |                            |                                |             |
| 06/09/2024                                                         | BOLETO                                | SIND EMPREG. TURIS. E HOSP | CONTRIB. SINDICAL              | 915,43      |
| 08/09/2024                                                         | BOLETO                                | ÁCIL                       | DESCONTO MÉDICO                | 1243,16     |
| 10/09/2024                                                         | BOLETO                                | BENEF. SOCIAL FAMILIAR     | BENEFICIO SOCIAL               | 680,00      |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS                                             |                                       |                            |                                | 2.838,59    |

| 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                                                |                                       |                     |                                |             |
| 02/09/2024                                                         | NFE                                   | EMBALEME            | MAT. DESCARTÁVEL               | 235,42      |
| 10/09/2024                                                         | NFE                                   | ADELINA C. TSCHEPAT | AGUA E GÁS DE COZINHA          | 420,00      |
| TOTAL MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                       |                     |                                | 655,42      |

| 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                                              |                                       |                                 |                                |             |
| 21/08/2024                                                         | BOLETO                                | VIVOS/A                         | TELEFONE/INTERNET              | 51,05       |
| 15/09/2024                                                         | BOLETO                                | VIVO S/A                        | TELEFONE/INTERNET              | 79,99       |
| 15/09/2024                                                         | BOLETO                                | VIVO S/A                        | TELEFONE/INTERNET              | 79,99       |
| 18/09/2024                                                         | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET              | 50,00       |
| 18/09/2024                                                         | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET              | 129,99      |
| 20/09/2024                                                         | BOLETO                                | JR CONTABILIDADE                | HONORÁRIOS                     | 1.200,00    |
| 21/09/2024                                                         | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET              | 51,88       |
| 25/09/2024                                                         | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET              | 59,97       |
| 25/09/2024                                                         | NFSE                                  | ADERSON JOSE DOS SANTOS LEME ME | REPAROS CHAVEIRO               | 332,00      |
| TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS                                        |                                       |                                 |                                | 2.034,87    |



# 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>7.625,37</b> |
| <b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>             | <b>1.017,70</b> |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>           | <b>-</b>        |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>1.017,70</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<br>(5) | VALOR<br>GLOBAL<br>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, 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 15:23:11 -03'00'  
Edson Domingos de Andrade - Presidente  
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381

  
Raquel Air 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 BANCÁRIA SETEMBRO DE 2024

| 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 26/09/2024<br>(Conta corrente+poupança+aplicação)    | 1.017,70    |                            |
| Saldo da Contabilidade da Entidade em 26/09/2024<br>(Conta corrente+poupança+aplicação) | 1.017,70    |                            |
| 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, 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](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 nr° 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: AGOSTO/2024

Projeto: Termo de Fomento 11/2021 - 2º aditivo - FEDERAL

| Item   | Etapa | Credor                   | Nat.Despesa           | Comprovantes |             |             | Doc.de Pagto. |                          | Data                 | Valor (R\$)         |
|--------|-------|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|        |       |                          |                       | Tipo         | Número      | Data        | Tipo          | Número                   |                      |                     |
| RECIBO | 7     | CLARICE AP DE ASSIS      | RH                    | RECIBO       | set/24      | 09/09/2024  | TED           | 091201                   | 12/09/2024           | 2.096,49            |
| BOLETO | 7     | SINDICATO EMPREG TUR     | ENCARGOS E BENEFICIOS | GUIA         | CAS202408   | 06/09/20254 | GUIA          | 6D3A1484<br>9BA00901     | 10/09/2024           | 915,43              |
| BOLETO | 7     | ACIL                     | ENCARGOS E BENEFICIOS | BOLETO       | fev/40      | 08/09/2024  | BOLETO        | 55076600<br>0352017      | 10/09/2024           | 1.243,16            |
| BOLETO | 7     | BENEFICIO SOCIAL         | ENCARGOS E BENEFICIOS | BOLETO       | 14938218    | 10/09/2024  | BOLETO        | 5C379F2<br>AE87BFA<br>BB | 10/09/2024           | 680,00              |
| NFE    | 7     | EMBALEME                 | MATERIAL DE CONSUMO   | NFE          | 292420      | 02/09/2024  | BOLETO        | 2924201                  | 18/09/2024           | 235,42              |
| NFE    | 7     | ADELINA CANDIDO TSCHEPAT | MATERIAL DE CONSUMO   | NFE          | 13944       | 10/09/2024  | BOLETO        | 13944/001                | A92EB714B3B<br>2C687 | 420,00              |
| BOLETO | 7     | VIVO EMPRESAS            | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 18744219350 | 21/08/2024  | BOLETO        | 091001                   | 10/09/2024           | 51,05               |
| BOLETO | 7     | VIVO S/A                 | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 18836538690 | 15/09/2024  | BOLETO        | 091205                   | 12/09/2024           | 79,99               |
| BOLETO | 7     | VIVO                     | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 18828676590 | 15/09/2024  | BOLETO        | 091203                   | 12/09/2024           | 79,99               |
| BOLETO | 7     | VIVO                     | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 18828886000 | 18/09/2024  | BOLETO        | 091207                   | 12/09/2024           | 50,00               |
| BOLETO | 7     | VIVO                     | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 18828896050 | 18/09/2024  | BOLETO        | 091202                   | 12/09/2024           | 129,99              |
| BOLETO | 7     | JR CONTABILIDADE         | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | FAT12834    | 20/09/2024  | BOLETO        | 221CCF4<br>E41543C4<br>B | 10/09/2024           | 1.200,00            |
| BOLETO | 7     | VIVO                     | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 18853097370 | 21/09/2024  | BOLETO        | 091206                   | 12/09/2024           | 51,88               |
| BOLETO | 7     | VIVO                     | SERVIÇO DE TERCEIROS  | BOLETO       | 395160411   | 25/09/2024  | BOLETO        | 091204                   | 12/09/2024           | 59,97               |
| NFSE   | 7     | ADERSON JOSÉ DOS SANTOS  | SERVIÇO DE TERCEIROS  | NFSE         | 4239        | 09/09/2024  | TED           | 091208                   | 12/09/2024           | 332,00              |
|        |       |                          |                       |              |             |             |               |                          |                      | <b>R\$ 7.625,37</b> |

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Responsável pela execução

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](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 11/2021 - FEDERAL - 2º aditivo

Período: 07/2024

### FINANCEIRO

| META              | Etapas Fase | Descrição                              | No período     |               | Até o período |           |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|                   |             |                                        | Programado     | Executado     | Programado    | Executado |
| R.H./ENCARGOS     | 7           | Encargo Social/Mat. De Cons./ Serviços | R\$ 180.000,00 | R\$ 68.957,78 | 100%          | 38%       |
| MAT.CONSUMO       | -           | Utensílios                             | -              | -             | -             | -         |
| SERV.TERCEIROS E  | -           | -                                      | -              | -             | -             | -         |
| UTILIDADE PÚBLICA | -           | -                                      | -              | -             | -             | -         |

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Felipe Murari de Queiroz  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

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

### Justificativa do Programado e Executado:

#### 2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DE 30% A 40%

| TERMO FOMENTO Nº11/2021 | REDUÇÃO | RECEBIDO      | FASE | Dt Repasse |
|-------------------------|---------|---------------|------|------------|
| R\$ 15.000,00           | 14%     | R\$ 12.957,78 | 1ª   | 04/03/2024 |
| R\$ 15.000,00           | -7%     | R\$ 16.000,00 | 2ª   | 08/04/2024 |
| R\$ 15.000,00           | 40%     | R\$ 8.000,00  | 3ª   | 06/05/2024 |
| R\$ 15.000,00           | 40%     | R\$ 8.000,00  | 4ª   | 07/06/2024 |
| R\$ 15.000,00           | 53%     | R\$ 8.000,00  | 5ª   | 17/07/2024 |
| R\$ 15.000,00           | 54%     | R\$ 8.000,00  | 6ª   | 14/08/2024 |
| R\$ 15.000,00           | 24%     | R\$ 8.000,00  | 7ª   | 09/09/2024 |
| R\$ 15.000,00           |         |               |      |            |
| R\$ 15.000,00           |         |               |      |            |
| R\$ 15.000,00           |         |               |      |            |
| R\$ 15.000,00           |         |               |      |            |
| R\$ 15.000,00           |         |               |      |            |
| R\$ 180.000,00          | 18%     | R\$ 68.957,78 |      |            |



# 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) 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: **SET/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\$ 8000,00**

ORIGEM DO RECURSO (2): **FEDERAL**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                                |            |                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS (R\$)                                   | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA       | VALORES REPASSADOS R\$ |
| R\$ 8.000,00                                              | 550.766.000.041.128            | 09/09/2024 | 8.000,00               |
| SALDO ANTERIOR                                            |                                |            | R\$ 633,60             |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                |            | R\$ 9,47               |
| TOTAL                                                     |                                |            | R\$ 8.643,07           |
| 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, na importância total de **R\$8.000,00. (Oito Mil reais)**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos                                      | 09/2024               | R\$ 2.096,49       |
| Encargos Sociais                                      | 09/2024               | R\$ 2.838,59       |
| Mat.Consumo                                           | 09/2024               | R\$ 655,42         |
| Serviço de Terceiros                                  | 09/2024               | R\$ 2.034,87       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$ 7.625,37       |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                       |                    |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | R\$ 1.017,70       |



# 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

o Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilm 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) | CREDOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 09/09/2024        | RECIBO                                | CLARICE AP DE ASSIS             | FÉRIAS                            | 2.096,49    |
| 06/09/2024        | BOLETO                                | SIND EMPREG. TURIS. E HOSP      | CONTRIB. SINDICAL                 | 915,43      |
| 08/09/2024        | BOLETO                                | ACIL                            | DESCONTO MÉDICO                   | 1243,16     |
| 10/09/2024        | BOLETO                                | BENEF. SOCIAL FAMILIAR          | BENEFICIO SOCIAL                  | 680,00      |
| 02/09/2024        | NFE                                   | EMBALEME                        | MAT. DESCARTÁVEL                  | 235,42      |
| 10/09/2024        | NFE                                   | ADELINA C. TSCHEPAT             | AGUA E GÁS DE COZINHA             | 420,00      |
| 21/08/2024        | BOLETO                                | VIVOS/A                         | TELEFONE/INTERNET                 | 51,05       |
| 15/09/2024        | BOLETO                                | VIVO S/A                        | TELEFONE/INTERNET                 | 79,99       |
| 15/09/2024        | BOLETO                                | VIVO S/A                        | TELEFONE/INTERNET                 | 79,99       |
| 18/09/2024        | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET                 | 50,00       |
| 18/09/2024        | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET                 | 129,99      |
| 20/09/2024        | BOLETO                                | JR CONTABILIDADE                | HONORÁRIOS                        | 1.200,00    |
| 21/09/2024        | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET                 | 51,88       |
| 25/09/2024        | BOLETO                                | VIVO                            | TELEFONE/INTERNET                 | 59,97       |
| 25/09/2024        | NFSE                                  | ADERSON JOSE DOS SANTOS LEME ME | REPAROS CHAVEIRO                  | 332,00      |
| TOTAL             |                                       |                                 |                                   | 7.625,37    |

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

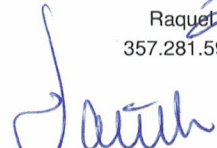
Membros do Conselho Fiscal:

EDSON DOMINGOS DE  
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON  
DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823  
Dados: 2024.09.30 15:28:26 -03'00'

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

  
Raquel Air Castilho  
357.281.591-68 RG 33.878.2

  
Vania Lisi Habermann  
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716