



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

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Parcela/2023

MAIO/2023



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- 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 nº161/2023

Leme/SP, 26 de maio de 2023.

ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal ESTADUAL

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **1ª, 2ª, 3ª e 4ª Parcela** liberada em 04/05/2023 no valor de R\$ 34.000,00 do Termo de Fomento nº 06/2021 – 2º 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 a cada 4 Meses.

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


Renata Maria Baccaro
CPF: 250.760.548-07
Presidente

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

*Recebido
30/05/23
Baccaro*



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 e Serviços de Terceiros**

EXERCÍCIO: **MAIO/2023 - 1ª, 2ª, 3ª E 4ª 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\$ 8.500,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/05/2023	R\$ 34.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 95,45
TOTAL	R\$ 34.095,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

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\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil 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 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	24.852,08
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	9.243,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.243,37

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, 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, 26 de maio 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 053.377.598-60 RG 12.696.692


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 MAIO DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MAIO DE 2023		
Entidade	Nº do Ajuste	
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME	TERMO Nº06/2021-2º Aditivo	
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
01	0766-8	34.2017-5
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 26/05/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 9.243,37	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 26/05/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 9.243,37	
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 maio de 2023.

Edilene Fernanda Dionisio
Serv. 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 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: MAIO/2023

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

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Rosemeire Ap.Manhenti	Recursos Humanos	Holerite	01/2023	20/01/2023	TED	012001	04/05/2023	2.166,47
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Samanta Cristina dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	01/2023	20/01/2023	TED	012001	04/05/2023	1.440,14
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Saniela Alves de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	01/2023	20/01/2023	TED	012001	04/05/2023	1.367,02
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Edna Ap.Pires Cremasco	Recursos Humanos	Holerite	05/2023	09/05/2023	TED	050901	09/05/2023	1.893,19
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	05/2023	09/05/2023	TED	050901	09/05/2023	2.082,46
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Jully Alexcsandra Cunha	Recursos Humanos	Holerite	05/2023	09/05/2023	TED	050901	09/05/2023	1.614,34
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Regina Lúcia Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	05/2023	09/05/2023	TED	050901	09/05/2023	2.469,84
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Rosemeire Ap.Manhenti	Recursos Humanos	Holerite	05/2023	09/05/2023	TED	050901	09/05/2023	2.213,50
Holerite	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Saniela Alves de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	05/2023	09/05/2023	TED	050901	09/05/2023	1.368,37
Guia	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	INSS	Encargos Sociais	Guia	01/2023	04/05/2023	TED	798 ad7	04/05/2023	442,11
S	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Seicon	Encargos Sociais	NFS	01/2023	04/05/2023	TED	4a9.70f	04/05/2023	1.700,00
Guia	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	FGTS	Encargos Sociais	Guia	05/2023	05/05/2023	TED	050501	05/05/2023	461,27
	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	DARF	Encargos Sociais	Guia	05/2023	19/05/2023	Guia	051902	19/05/2023	900,00
Guia	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	INSS	Encargos Sociais	Guia	05/2023	19/05/2023	Guia	051901	19/05/2023	4.003,06
NF	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Maria Isabel Pagani	Mat.Consumo	NF	NF 000.0028	16/05/2023	TED	051701	17/05/2023	129,00
NF	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo	NF	NF 6.993	15/05/2023	NF	52.203	22/05/2023	156,95
NF	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Embalame-Com.de embalagens	Mat.Consumo	NF	NF 226096	15/05/2023	NF	52.201	22/05/2023	223,16
NF	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Mat.Consumo	NF	NF 294631	02/05/2023	NF	52.202	22/05/2023	221,20
Total:										R\$ 24.852,08

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 26 de maio de 2023.

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Serv.Apoio Adm.e 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 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.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

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

Período: MAIO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Recursos Humanos	R\$ 63.600,00	R\$ 21.200,00	100%	33%
ENCARGOS	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Encargos Sociais	R\$ 26.400,00	R\$ 8.800,00	100%	33%
MAT.CONSUMO	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 4.000,00	100%	33%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	1ª,2ª,3ª e4ªParc.	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Conveniente

Handwritten signature of Maria Baccaro
 Maria Baccaro
 Presidente

Responsável pela execução

Handwritten signature of Edilene Fernanda Dionisio
 Edilene Fernanda Dionisio
 Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de maio 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) **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: **MAIO/2023 - 1ª, 2ª, 3ª E 4ª 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**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 8.500,00	202.305.030.014.979	04/05/2023	R\$ 34.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 95,45
TOTAL			R\$ 34.095,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	maio/2023	R\$ 16.615,33
Encargos	maio/2023	R\$ 7.506,44
Material de Consumo	maio/2023	R\$ 730,31
Serviços de Terceiros	maio/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 24.852,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.243,37

