



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 nº 449/2022

Leme/SP, 23 de dezembro de 2022.

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

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **12ª parcela** liberada em 21/12/2022 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 nº 1.291/2019, as certidões serão apresentadas à 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

*Recebido
em 26/12/2022
Valéria Featolini*

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



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 - 1º Aditivo-Estadual

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

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022 - 12ª 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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 40,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 20/12/2022	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,30
TOTAL	R\$ 8.540,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 365,24

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\$ 0,08

**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				
06/12/2022	holerite	Samanta Cristina dos Santos	Salário Nutricionista	1.403,20
06/12/2022	holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário Assistente Adm.	1.351,86
30/11/2022	Boleto 242456	Acil-Assoc.Comercial de Araras	Convênio Funcionários	755,93
TOTAL RECURSOS HUMANOS				3.510,99

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				
20/12/2022	GUIA INSS	INSS	INSS	3.838,69
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	74,36
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	36,27
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	20,69
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	324,60
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				4.294,61

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				
12/12/2022	NF 47751	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medic./outros	685,97
12/12/2022	NF 31.187	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medicamento	64,32
14/12/2022	NF 1.229	Diorles e Diogo Farma	Medic./outros/Alimentação	349,65
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.099,94

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 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	8.905,54
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
					(5)	
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, 23 de dezembro 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 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 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 23/12/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)		0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 23/12/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)		0,00	
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, 23 de dezembro 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

Local e data: Leme/SP, 23 de dezembro de 2022.

**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 - 1º aditivo - Estadual****Período: DEZEMBRO/ 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\$ 90.000,00	100%	100%
MAT.CONSUMO	11ª Parc.	Medicamento/Alimentação entre outros	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	100%	100%
SERV.TERCEIROS E		-				
UTILIDADE PÚBLICA	-		R\$ -	R\$ -	-	-

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 23 de dezembro 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 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: DEZEMBRO/2022-12ª 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	202.212.190.083.106	20/12/2022	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 40,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,30
TOTAL			R\$ 8.540,30
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 365,24

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).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos/Encargos	dezembro/2022	R\$ 7.805,60
Medicamento/Alimentação entre outros	dezembro/2022	R\$ 1.099,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 8.905,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

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

to 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 CANCELAMENTO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/2022	holerite	Samanta Cristina dos Santos	Salário Nutricionista	1.403,20
06/12/2022	holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário Assistente Adm.	1.351,86
30/11/2022	Boleto 242456	Acil-Assoc.Comercial de Araras	Convênio Funcionários	755,93
20/12/2022	GUIA INSS	INSS	INSS	3.838,69
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	74,36
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	36,27
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	20,69
20/12/2022	GUIA DARF	DARF	DARF	324,60
12/12/2022	NF 47751	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medic./outros	685,97
12/12/2022	NF 31.187	Farmácia São Vicente Leme Eireli	Medicamento	64,32
14/12/2022	NF 1.229	Diorles e Diogo Farma	Medic./outros/Alimentação	349,65
TOTAL				8.905,54

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