



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

**REF.1ª PARCELA/2023
ABRIL/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 nº 124/2023

Leme/SP, 26 de abril de 2023.

ASSUNTO: Prestação de Contas 1ª PARC.FEDERAL

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a **Prestação de Contas da 1ª Parcela Convênio Federal de 2023**, referente ao Termo de Fomento nº 11/2021, creditada em 03/04/2023, composta pelos seguintes documentos:

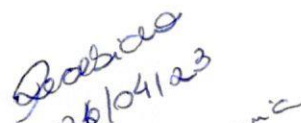
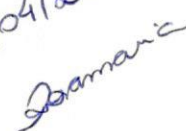
- Anexos RP-14 e RP-02;
- Relação de Pagamentos
- Relatório de Execução Financeira
- Relatório Funcionários atualizada
- Conciliação bancária;
- Cópia dos documentos de Despesas;
- Extrato de conta corrente e aplicação financeira

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


26/04/23




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) 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: ABRIL/2023 - 1ª 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\$ 36.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM 03/04/2023	9.035,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8,24
TOTAL	9.043,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	154,56

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\$ 9.035,67 (Nove mil, e trinta e cinco reais e sessenta e sete 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 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				
05/04/2023	Holerite	Edna Ap. Pires Cremasco	Salário Berçarista	1.800,28
05/04/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário Educador	1.269,27
05/04/2023	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário de Líder de Educador	2.444,36
TOTAL RECURSOS HUMANOS				5.513,91

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				
05/04/2023	NFS 277474/277475	Seicon	Vale Alimentação	3.684,56
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				3.684,56

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	9.198,47
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

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)	
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

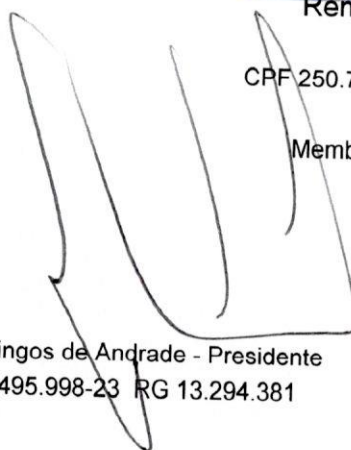
Leme/SP, 14 de abril de 2023.

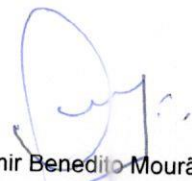
Responsáveis:


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 13.616-130 – 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 ABRIL 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 14/04/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 14/04/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		0,00	
Diferença		0,00	

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

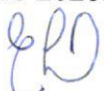
Data de emissão	Favorecido	Valor

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 14 de abril de 2023.


Edilene Fernanda Dionisio
Coord.Financeira

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.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Projeto: Termo de Fomento 11/2021 - FEDERAL - 2º aditivo****Período: ABRIL/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	1ª PARC.	Recursos Humanos/Encargo Soci	R\$ 15.000,00	R\$ 9.035,67	100%	60%
MAT.CONSUMO	-	-	-	-	-	-
SERV.TERCEIROS E	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

Conveniente

Responsável pela execução

ata Maria Baccaro

Presidente

Edilene Fernanda Dionísio

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 14 de março de 2023.

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	40%	R\$ 9.035,67	1ª PARC.	03/04/2023
R\$ 15.000,00			2ª PARC.	
R\$ 15.000,00			3ª PARC.	
R\$ 15.000,00			4ª PARC.	
R\$ 15.000,00			5ª PARC.	
R\$ 15.000,00			6ª PARC.	
R\$ 15.000,00			7ª PARC.	
R\$ 15.000,00			8ª PARC.	
R\$ 15.000,00			9ª PARC.	
R\$ 15.000,00			10ª PARC.	
R\$ 15.000,00			11ª PARC.	
R\$ 15.000,00			12ª PARC.	
R\$ 180.000,00	3%	R\$ 9.035,67		

**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

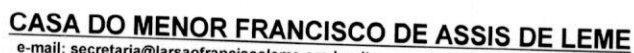
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

**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: ABRIL/2023 - FEDERAL 1ª 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	03/04/2023	9.035,67
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 8,24
TOTAL			R\$ 9.043,91
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 154,56

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\$ 9.035,67 (Nove mil, e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Abril/2023	R\$ 5.513,91
Encargos Sociais	Abril/2023	R\$ 3.684,56
Mat. Consumo	Abril/2023	R\$ -
Serviço de Terceiros	Abril/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.198,47
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

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 nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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

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