



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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**TERMO DE FOMENTO Nº 11/2021
2º ADITIVO-FEDERAL CONTRAPARTIDA**

**3º e 4º Parcela/2023
Junho/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 197/2023

Leme/SP, 30 de junho de 2023.

ASSUNTO: Prestação de Contas ref 06/2023

Venho pelo presente, apresentar a vossa senhoria as prestações de contas referentes aos repasses 3ª e 4ª parcela convênio Federal, 5ª parcela convênio Estadual e 6ª parcela do convênio Municipal, recebidos em Junho de 2023.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço.

Felipe Murari de Queiroz

CPF: 394.862.378-32

Coordenador Financeiro e Departamento Pessoal

Ao Terceiro Setor

Recebido em 04/07/23

Mariana R. Rompato Fernandes

RG: 41.500.209-6



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: JUNHO/2023 - 3ª e 4ª 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\$ 18.080,57

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM 01/06/2023	9.078,10
REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM 06/06/2023	8.179,58
REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM 06/06/2023	822,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	66,42
TOTAL	18.146,99
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 supra mencionado, na importância total de **R\$ 18.080,57 (Dezoito mil, oitenta reais e cinquenta 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				
06/06/2023	HOLERITE	EDNA APARECIDA PIRES	Salário - Berçarista	1.832,12
06/06/2023	HOLERITE	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	Salário - Educador	2.082,73
06/06/2023	HOLERITE	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Salário - Líder Educ.	2.466,35
09/06/2023	Recibo de Férias	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	Férias - Psicóloga Soc. Coord	2.391,96
15/06/2023	Recibo de Férias	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	Férias - Lavadeira	2.322,02
30/06/2023	13º Salário Aniv.	Carmem Silvania Gomes dos Santos L.	13º Salário Aniversário	978,68
30/06/2023	13º Salário Aniv.	Isaura de Matos Brandão	13º Salário Aniversário	870,22
TOTAL RECURSOS HUMANOS				12.944,08

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				
07/06/2023	GUIA	FGTS	Guia FGTS-parte	568,73
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				568,73

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.

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				
06/06/2023	HOLERITE	EDNA APARECIDA PIRES	Salário - Berçarista	1.832,12
06/06/2023	HOLERITE	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	Salário - Educador	2.082,73
06/06/2023	HOLERITE	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	Salário - Líder Educ.	2.466,35
09/06/2023	Recibo de Férias	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	Férias - Psicóloga Soc. Coord	2.391,96
15/06/2023	Recibo de Férias	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	Férias - Lavadeira	2.322,02
30/06/2023	13º Salário Aniv.	Carmem Sylvania Gomes dos Santos L.	13º Salário Aniversário	978,68
30/06/2023	13º Salário Aniv.	Isaura de Matos Brandão	13º Salário Aniversário	870,22
TOTAL RECURSOS HUMANOS				12.944,08

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				
07/06/2023	GUIA	FGTS	Guia FGTS-parte	568,73
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				568,73

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 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	13.512,81
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	4.634,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.634,18

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

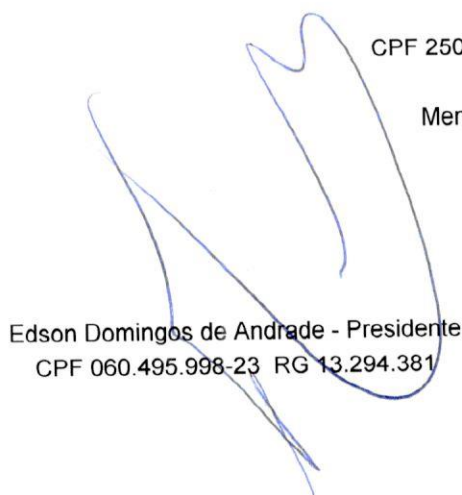
Leme/SP, 30 de junho de 2023.

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 JUNHO DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JUNHO 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 30/06/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		4.634,18
Saldo da Contabilidade da Entidade em 30/06/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		4.634,18
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

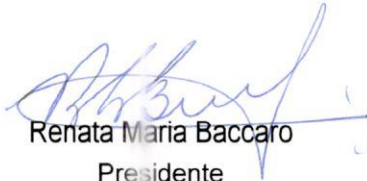
Como forma de apresentar a autenticidade das informações descritas neste documento, encaminhamos em anexo o extrato bancário do mês, bem como o extrato das aplicações financeiras do período.

Leme/SP 30 de junho 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

Felipe Murari de Queiroz
Coord. 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.

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

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	3ª e 4ª	Recursos Humanos/Encargo Soc	R\$ 180.000,00	R\$ 36.165,05	100%	20%
MAT.CONSUMO	-	-	-	-	-	-
SERV.TERCEIROS E	-	-	-	-	-	-
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-	-	-	-

Conveniente

Responsável pela execução

nata Maria Baccaro

Presidente

Felipe Murari de Queiroz

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 30 de junho 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	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			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	13%	R\$ 36.165,05		

**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: **JUNHO/2023 - FEDERAL 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: **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	01/06/2023	9.078,10
R\$ 15.000,00	550.766.000.041.128	06/06/2023	R\$ 9.002,47
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,42
TOTAL			R\$ 18.146,99
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\$ 18.080,57 (Dezoito mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	junho/2023	R\$ 12.944,08
Encargos Sociais	junho/2023	R\$ 568,73
Mat.Consumo	junho/2023	R\$ -
Serviço de Terceiros	junho/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.512,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.634,18

CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716