



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

Estabelecimento 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 05/05/1988.

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO: (1) SUBVENÇÃO MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 22/2022 - 1º Aditivo-Municipal

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2022-1ª 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: 42.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 17/01/2022	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,01
TOTAL	R\$ 42.006,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 5.076,80

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\$42.000,00(quarenta e dois mil reais)



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4926- 3584 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1967 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 33.347.341/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Entidade Social Registrada no Cartório do Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Município de Leme-SP, em Microfilme

sob nº 5.943, Rolo 622 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 05/03/1988

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				
17/01/2022	Holerite	Angela Cristina Zamboni	Salário - Psicóloga	1.556,95
17/01/2022	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.958,96
17/01/2022	Holerite	Cristina A. Cândido da Silva	Salário - Educadora	1.387,08
17/01/2022	Holerite	Dalane C. P. Francisconi	Salário - Berçarista	2.055,69
17/01/2022	Holerite	Débora Cristina de Negreiros	Salário - Educadora	1.373,51
17/01/2022	Holerite	Debora Fernanda Stencel	Salário - Berçarista	1.645,06
17/01/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrera	Salário - Líder de Educadora	1.922,75
17/01/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.596,45
17/01/2022	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	791,02
17/01/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.400,85
17/01/2022	Holerite	Janete Ap.dos Santos Caetano	Salário - Educadora	1.984,06
17/01/2022	Holerite	Josenilda Pereira de Freitas	Salário - Educadora	1.708,67
17/01/2022	Holerite	Maria de Lourdes dos Santos	Salário - Líder de Educadora	1.573,16
17/01/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.493,89
17/01/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	746,52
17/01/2022	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	896,77
17/01/2022	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenli	Salário - Educadora	2.026,13
17/01/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.334,80
17/01/2022	Holerite	Tatiane Cristina de Souza	Salário - Educadora	1.373,51
17/01/2022	Holerite	Tamiris Azevedo de Gois	Salário - Educadora	1.546,10
TOTAL RECURSOS HUMANOS				30.371,82

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				
17/01/2022	Recibo	Clube 29 agosto	Convênio Funcionários	484,00
20/01/2022	Guia	INSS	INSS	6.525,12
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				7.009,12

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				
18/01/2022	NF 11.245	Auto Posto Cristal Leme	Combustível	2.296,96
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				2.296,96

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				
17/01/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
17/01/2022	Recibo	Capar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.406,99
13/12/2021	NFS 4301-parte	Viacorp Tec. Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	345,00
01/01/2022	Fatura 1415749774-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	116,48
01/01/2022	Fatura 14160611117	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	104,91
01/01/2022	Fatura 1416064913-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	49,00
14/01/2022	Fatura 20226711238	Elektro	Energia Elétrica	654,53
07/12/2021	RECIBO 0203221-4	JR Contabilidade	Contador	1.000,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.404,91

**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- 3594 2940 - CEP 13.610-110 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rote 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/09/1989

TOTAL DE DESPESAS	47.082,81
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	-

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
Nº22/2020 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	504.000,00

Leme/SP, 28 de janeiro 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 13.284.381
Almir Benedito Mourão- Vice Pres.
CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692
Peter Vasconcelos Pereira-Suplente Secr.
CPF-288.869.208-22 RG- 25.453.355-3

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- 3854 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 16 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 ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2022

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº22/2020-1º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
01	0766-8	33.2017-0
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 28/01/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	-	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 28/01/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	-	
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 28 de janeiro de 2022

Edilene Fernanda Dionísio
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@casadofranciscoleme.org.br site: www.casadofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.810-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1957 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estado 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 03/03/1985.

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS****Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Mês de Competência: JANEIRO/2022****Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 1º aditivo - Subvenção Municipal**

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	1ª Parc.	Angela Cristina Zamboni	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.558,95
Holerite	1ª Parc.	Carmem Sylvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.558,96
Holerite	1ª Parc.	Cristina A. Candido da Silva	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.387,08
Holerite	1ª Parc.	Dalane C. P. Franciscan	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.055,69
Holerite	1ª Parc.	Débora Cristina de Negreiros	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.373,51
Holerite	1ª Parc.	Debora Fernanda Stencel	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.645,06
Holerite	1ª Parc.	Deborah Aparecida Camará	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.922,75
Holerite	1ª Parc.	Edna Aparecida Pires	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.506,45
Holerite	1ª Parc.	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	791,02
Holerite	1ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.400,65
Holerite	1ª Parc.	Janete Ap. dos Santos Caetano	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.984,06
Holerite	1ª Parc.	Josenilda Pereira de Freitas	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.708,67
Holerite	1ª Parc.	Maria de Lourdes dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.573,15
Holerite	1ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.493,99
Holerite	1ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	746,52
Holerite	1ª Parc.	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	896,77
Holerite	1ª Parc.	Rosemeire Ap. Manhenti	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.026,13
Holerite	1ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.334,80
Holerite	1ª Parc.	Tatiane Cristina de Souza	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.373,51
Holerite	1ª Parc.	Tamiris Azevedo de Goiás	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.546,10
Recibo	1ª Parc.	Clube 29 agosto	Encargos Sociais	Recibo	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	484,00
Guia	1ª Parc.	INSS	Encargos Sociais	Guia	01/2022	20/01/2022	Guia	1263766-4	20/01/2022	6.525,12
NF	1ª Parc.	Auto Posto Cristal Leme	Mat. Consumo	NF	11.245	18/01/2022	Boleto	66704	18/01/2022	R\$ 2.296,96
Recibo	1ª Parc.	João Doraci Roversai Jr	Serv. Terceiros	Recibo	21001	17/01/2022	TRANSF	76600332	17/01/2022	2.728,00
Recibo	1ª Parc.	Cepar - Castilho Empreend	Serv. Terceiros	Recibo	21001	12/01/2022	TED	011201	12/01/2022	2.406,99
NFS	1ª Parc.	Micorp Tec. Inform.	Serv. Terceiros	NFS	4301-parte	13/12/2021	Boleto	4301/1-1	17/01/2022	345,00
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	1415749774-0	01/01/2022	Fatura	1433057089-0	17/01/2022	116,48
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	14160611117-0	01/01/2022	Fatura	1433608648-0	17/01/2022	104,91
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	1416064013-0	01/01/2022	Fatura	1433641092-0	17/01/2022	49,00
Fatura	1ª Parc.	Elektro	Serv. Terceiros	Fatura	20226711238668	14/01/2022	Fatura	20226711238668	21/01/2022	654,53
RECIBO	1ª Parc.	JR Contabilidade	Serv. Terceiros	Recibo	0203221-4	07/12/2021	Recibo	0203221-4	20/01/2022	1.000,00
Total:										R\$ 47.082,81

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 28 de Janeiro de 2022.

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Coord. Financeiro

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@casado menorfranciscoleme.org.br site: www.casado menorfranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254 CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13.619-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 35.347.941/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em 08/02/1995
sob nº 2.043, Folio 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.769 de 05/03/1955.**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 1º aditivo - Subvenção Municipal****Período: Janeiro/2022****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	1ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 408.000,00	R\$ 34.000,00	100%	8,33%
MAT.CONSUMO	1ª Parc.	Combustível	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	100%	8,33%
SERV TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	1ª Parc.	Aluguel/Relógio Ponto/Telefone e internet/energia elétrica/Contabilidade	R\$ 84.000,00	R\$ 7.000,00	100%	8,33%

Conveniente

Responsável pela execução

Re: Maria Baccaro

Edlene Fernanda Dionisio

Presidente

Coord. Financeiro

Local e data: Leme/SP, 28 de janeiro de 2022.



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@casadofranciscoleme.org.br site: www.casadofranciscoleme.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 1.967 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5.683

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) SUBVENÇÃO MUNICIPAL****LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 22/2022 - 1º Aditivo-Municipal****OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços****EXERCÍCIO: JANEIRO/2022-1ª 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: 42.000,00****ORIGEM DO RECURSO (2): Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 42.000,00	202.201.140.003.670	05/01/2022	R\$ 42.000,00
BALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6,01
TOTAL			R\$ 42.006,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 5.076,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE 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\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos/Encargos	janeiro/2022	R\$ 37.380,94
Combustível	janeiro/2022	R\$ 2.296,96
Aluguel/Relógio Ponto/Telefone e internet/energia elétrica/Contabilidade	janeiro/2022	R\$ 7.404,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.082,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 264 CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826 3554 2948 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDAÇÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 15.317.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.485

Associação Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em 08/07/1987

atm nº 3.043, Rote 022 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pelo Lei n. 1.765 de 03/05/1993

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/01/2022	Holerite	Angela Cristina Zamboni	Salário - Psicóloga	1.056,95
17/01/2022	Holerite	Carmem Sílvia G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.959,96
17/01/2022	Holerite	Cristina A. Candido da Silva	Salário - Educadora	1.287,08
17/01/2022	Holerite	Dáiana C. P. Francison	Salário - Berçarista	2.055,69
17/01/2022	Holerite	Débora Cristina de Negreiros	Salário - Educadora	1.373,51
17/01/2022	Holerite	Debora Fernanda Stencel	Salário - Berçarista	1.045,06
17/01/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.922,75
17/01/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.596,45
17/01/2022	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	791,02
17/01/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.400,65
17/01/2022	Holerite	Janete Ap. dos Santos Caetano	Salário - Educadora	1.984,06
17/01/2022	Holerite	Josenilda Pereira de Freitas	Salário - Educadora	1.708,67
17/01/2022	Holerite	Maria de Lourdes dos Santos	Salário - Líder de Educadora	1.573,15
17/01/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.493,99
17/01/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	746,52
17/01/2022	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	896,77
17/01/2022	Holerite	Rosemeire Ap. Maranhão	Salário - Educadora	2.026,13
17/01/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.334,80
17/01/2022	Holerite	Tatiana Cristina de Souza	Salário - Educadora	1.373,51
17/01/2022	Holerite	Tamiris Azevedo de Góis	Salário - Educadora	1.546,10
17/01/2022	Recibo	Clube 29 agosto	Convênio Funcionários	484,00
20/01/2022	Guia	INSS	INSS	6.525,12
18/01/2022	NF 11.245	Auto Posto Cristal Leme	Combustível	2.296,96
17/01/2022	Recibo	João Doraci Rovessi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
17/01/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.406,99
13/12/2021	NFS 4301-parte	Viacorp Tec. Inform	Serv. Terceiros - retdjojo Ponto	345,00
01/01/2022	Fatura 1415746774-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	116,48
01/01/2022	Fatura 14190911117-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	104,91
01/01/2022	Fatura 1416064913-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	49,00
14/01/2022	Fatura 20226711236668	Elektro	Energia Elétrica	654,53
07/12/2021	RECIBO 0203221-4	JR Contabilidade	Contador	1.000,00
TOTAL				47.082,81

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

LSP 28 de janeiro 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 063.495.998-23 RG 13.294.381

Almir Benedito Mourão - Vice Pres.
CPF 053.377.508-80 RG 12.606.692

Peter Vasconcelos Pereira - Suplente Secr.
CPF - 288.869.208-22 RG - 25.453.355-3