



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsafranciscosleme.org.br site: www.larsafranciscosleme.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 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 31/06/1987
sob nº 5.043, Rolo 072 - 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) MUNICIPAL CASA LAR

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 23/2022 - 1º Aditivo-Municipal Casa Lar

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: 32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 17/01/2022	R\$ 32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 2,60
TOTAL	R\$ 32.002,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 397,56

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\$32.000,00(Trinta e dois mil reais)

Justificativa:

Saldo de rendimento do mês anterior de R\$ 0,00



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) 3571-4926-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

*Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilm
sob nº 5.945, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 02/03/2008*

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	Alessandra C. O. Conceição	Salário - Educadora	1.387,08
17/01/2022	Holerite	Bruno Carlos Pereira	Salário - Educador	1.546,06
17/01/2022	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux. RH	1.444,73
17/01/2022	Holerite	Dalano Barbosa	Salário - Educadora	367,97
17/01/2022	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.429,83
17/01/2022	Holerite	Edilene Fernanda Dionísio	Salário - Coord. Financeiro	2.615,70
17/01/2022	Holerite	Nátima Terezinha da S. Bueno	Salário - Cozinha	1.285,97
17/01/2022	Holerite	Geniza Santos Duarte	Salário - Educadora	813,16
17/01/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.520,58
17/01/2022	Holerite	Maria Teresinha Parolin	Salário - Aux. Adm.	1.940,46
17/01/2022	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	610,59
17/01/2022	Holerite	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educadora	1.781,26
17/01/2022	Holerite	Samanta Cristina do Santos	Salário - Nutricionista	1.857,40
17/01/2022	Holerite	Siomara S. Santoro Doria	Salário - Educadora	2.019,00
17/01/2022	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Salário - Aux. Educador	1.533,04
17/01/2022	Holerite	Tamires Georgina da Silva	Salário - Psicóloga	2.831,34
17/01/2022	Holerite	Vanda Cristina da Silva	Salário - Assist. Social	2.217,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS				28.201,79

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 de Agosto	Convênio Funcionários	384,00
20/01/2022	Guia	DARF	DARF	177,50
20/01/2022	Guia	DARF	DARF	245,31
20/01/2022	Guia	DARF	DARF	50,27
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				857,08

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
27/10/2021	NF 78483-3/04	Recompeças Com.Peças	Mat. Consumo - Manut. Veículo	103,96
19/01/2022	NF 9.910	Adelina Candida Tschepat	Mat. Consumo - água	84,00
19/01/2022	NF 9.909	Adelina Candida Tschepat	Mat. Consumo - gás	444,00
19/01/2022	NF 81728	Mauricio Wagner de Oliveira	Mat. Consumo - Escritório	252,91
21/09/2021	NF 2.538-4/06	Noedir Josue Ferrara EPP	Mat. Consumo - Material Vigilância	725,00
18/01/2022	NF 3.046	Lutz Florindo & Cia	Mat. Consumo - Medicação/outros	147,12
03/01/2022	NF 44634	Farmácia São Vicente	Mat. Consumo - Medicação	33,11
18/01/2022	NF 1001	Hobby Piscinas Ltda	Mat. Consumo - Manut. Predial	51,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.841,10

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				
03/01/2022	NFS 15491	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento/alarme	76,00
13/12/2021	NFS 00004301	Viaconect Tecnologia Inf.	Serv. Terc. - Relógio Ponto	345,00
10/01/2022	apólice 936061791	Bradesco seguros	Seguro GDI- 1/10 parc.	140,26
01/01/2022	Fatura 1417131891-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	116,48
01/01/2022	fatura 1410736130-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	49,00

01/01/2022	fatura 1416067079-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	49,21
03/01/2022	fatura 1419737302-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	49,00
03/01/2022	fatura 1419284477-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	113,85
03/01/2022	fatura 0395160411	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	59,97
18/01/2022	NFS 8808	Comercial LT. Suprim.	remanufatura Tonner	90,00
18/01/2022	NFS 411	Edson Ap. Custódio	Manut. Veículo	70,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.158,77



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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3854 2940 - CEP 13.618-130 - 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 de Corumbá de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.042, Roto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.

TOTAL DE DESPESAS	R\$	32.058,74
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	341,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$	341,42

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
Nº23/2020 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	384.000,00

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 060.495.938-23 RG 13.294.381
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 LEMEe-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 1967 – 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 05/03/1988.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO DE 2022**

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº23/2020-1º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	36.2017-4
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 28/01/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	341,42	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 28/01/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	341,42	
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 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

FONEFAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

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

CNPJ: 06.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.685

Estabelecimento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme

sob nº 3.043, Rua 027 – 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: MARÇO/2022


Projeto: Termo de Fomento 23/2020 - 1º aditivo - Municipal Casa Lar

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	1ª Parc.	Alessandra C. D. Conceição	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	3.587,08
Holerite	1ª Parc.	Bruno Carlos Pereira	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.546,06
Holerite	1ª Parc.	Camilla Azevedo	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.444,73
Holerite	1ª Parc.	Dalane Barbosa	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	367,97
Holerite	1ª Parc.	Denis Claus de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.429,83
Holerite	1ª Parc.	Edilene Fernanda Dionísio	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.615,70
Holerite	1ª Parc.	Fátima Teresinha de S.Bueno	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.285,97
Holerite	1ª Parc.	Geniza Santos Duarte	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	813,16
Holerite	1ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.520,58
Holerite	1ª Parc.	Maria Teresinha Parolin	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.940,46
Holerite	1ª Parc.	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	610,59
Holerite	1ª Parc.	Rosa Maria Ponciano da Silva	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.781,26
Holerite	1ª Parc.	Samanta Cristina do Santos	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.857,40
Holerite	1ª Parc.	Somara S.Santoro Doria	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.029,00
Holerite	1ª Parc.	Simone Aparecida Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	1.533,04
Holerite	1ª Parc.	Tamires Georgia da Silva	Recursos Humanos	Recibo	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.831,34
Holerite	1ª Parc.	Vanda Cristina da Silva	Recursos Humanos	Recibo	01/2022	17/01/2022	TED	011701	17/01/2022	2.317,62
Recibo	1ª Parc.	Clube 29 de Agosto	Encargos Sociais	Recibo	01/2022	17/01/2022	TED	788000382017	17/01/2022	384,00
Guia	1ª Parc.	DARF	Encargos Sociais	Guia	01/2022	20/01/2022	Guia	Guia	20/01/2022	177,50
Guia	1ª Parc.	DARF	Encargos Sociais	Guia	01/2022	20/01/2022	Guia	Guia	20/01/2022	245,31
Guia	1ª Parc.	DARF	Encargos Sociais	Guia	01/2022	20/01/2022	Guia	Guia	20/01/2022	50,27
NF	1ª Parc.	Recompeças Com Peças	Material Consumo	NF	78483-3/04	27/10/2021	Boleto	078483/3	17/01/2022	103,96
NF	1ª Parc.	Adelina Candida Tschepat	Material Consumo	NF	9.910	19/01/2022	TED	012108	21/01/2022	84,00
NF	1ª Parc.	Adelina Candida Tschepat	Material Consumo	NF	9.909	19/01/2022	TED	012108	21/01/2022	444,00
NF	1ª Parc.	Maurício Wagner de Oliveira	Material Consumo	NF	81728	19/01/2022	Boleto	81728-1/1	21/01/2022	252,91
NF	1ª Parc.	Noedir Josue Ferrara EPP	Material Consumo	NF	2.538-4/06	21/09/2021	Boleto	2538-04	20/01/2022	725,00
NF	1ª Parc.	Luiz Florindo & Cia	Material Consumo	NF	3.046	18/01/2022	TED	012102	21/01/2022	147,12
NF	1ª Parc.	Farmácia São Vicente	Material Consumo	NF	44634	03/01/2022	Boleto	3311	20/01/2022	33,11
NF	1ª Parc.	Hobby Piscinas Ltda	Material Consumo	NF	1001	18/01/2022	Boleto	1001	21/01/2022	51,00
NFS	1ª Parc.	Renata de Cassia Domingues	Serviços Terceiros	NFS	15491	03/01/2022	Boleto	0289-08	20/01/2022	76,00
NFS	1ª Parc.	Viaconet Tecnologia Inf.	Serviços Terceiros	NFS	4301	15/12/2021	Boleto	4301/1-1	17/01/2022	945,00
Apólice	1ª Parc.	Bradesco Seguros	Serviços Terceiros	Apólice	936061791	10/01/2022	Boleto	936061791	21/01/2022	140,26
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	Fatura	1417131891-0	01/01/2022	Fatura	1417131891-0	17/01/2022	116,48
fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1419736130-0	01/01/2022	Fatura	1419736130-0	17/01/2022	49,00
fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1416067079-0	01/01/2022	Fatura	1416067079-0	17/01/2022	49,21
fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1419737302-0	03/01/2022	Fatura	1419737302-0	17/01/2022	49,00
fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1419284477-0	03/01/2022	Fatura	1419284477-0	17/01/2022	113,85
fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	395160411	03/01/2022	Fatura	395160411	17/01/2022	59,97
NFS	1ª Parc.	Comercial L.T. Suprim.	Serviços Terceiros	NFS	4808	18/01/2022	TED	012105	21/01/2022	90,00
NFS	1ª Parc.	Edson Ap. Custodio	Serviços Terceiros	NFS	411	18/01/2022	TED	012104	21/01/2022	70,00
Total:									R\$ 32.058,74	

Conveniente

Responsável pela execução


Renata Maria Baccaro
Presidente


Edilene Fernanda Dionísio
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) 3873-8826 3554 2940 - CEP 13.610-110 - LEME - SP

FUNDADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.247.361/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.885

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pravaes Jurídicas do Comarca de Leme-SP, em Microfilme:

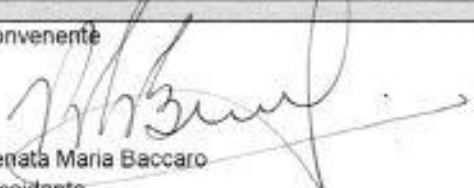
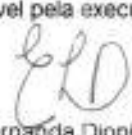
sob nº 5.043, Boto 021 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.765 de 03/03/1999

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 1º aditivo - Municipal Casa Lar****Período: Janeiro/2022****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	3ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 348.000,00	R\$ 29.000,00	100%	8%
MAT.CONSUMO	3ª Parc.	Manut.Veiculo/Água/Gás/Mat. Escritório/Manut. Vigilância/medicamento/Pqns reparos e Manutenção Predial	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	100%	8%
SERV.TERCEIROS E		Monitoramento e alarme/Relógio Ponto/Seguro Veiculo/Telefone e				
UTILIDADE PÚBLICA	3ª Parc.	internet/Manutenção/Manut.Veiculo	R\$ 18.000,00	R\$ 1.500,00	100%	8%

Conveniente

Responsável pela execução


Renata Maria Baccaro
Presidente
Edilene Fernanda Dionísio
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 28 de janeiro 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 1957 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.653

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043. Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.756 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) MUNICIPAL CASA LAR

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 23/2022 - 1º Aditivo-Municipal Casa Lar

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: 32.000,00

ORIGEM DO RECURSO (2): Municipal Casa Lar

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 32.000,00	202.201.140.003.671	05/01/2022	R\$ 32.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,60
TOTAL			R\$ 32.002,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 397,56

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\$ 32.000,00 (Trinta 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\$ 29.058,87
Manut.Veículo/Água/Gás/Mat.Escritório/Mat.Vigilância/ medicamento/Pqns reparos e Manutenção Predial	janeiro/2022	R\$ 1.841,10
Monitoramento e alarme/Relógio Ponto/Seguro Veículo/Telefone e internet/Manutenção/Manut.Veículo	janeiro/2022	R\$ 1.158,77
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 32.058,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 341,42

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: secretaria@casado menorlema.org.br site: www.casado menorlema.org.br

RUA MAIOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 2554 2948 - CEP 13.618-136 - LEME - SP

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

CNPJ: 05.347.543/001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Físicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.945, Bolo 022 - Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.765 de 03/03/1995.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (\$)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/01/2022	Holerite	Alessandra C. O. Conceição	Salário - Educadora	1.387,08
17/01/2022	Holerite	Bruno Carlos Pereira	Salário - Educador	1.546,06
17/01/2022	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux.RH	1.444,73
17/01/2022	Holerite	Delane Barbosa	Salário - Educadora	367,97
17/01/2022	Holerite	Denis Claas de Oliveira	Salário - Psicologo	2.429,83
17/01/2022	Holerite	Edlene Fernanda Dionisio	Salário - Coord.Financeiro	2.615,70
17/01/2022	Holerite	Fátima Teresinha da S. Ruano	Salário - Cozinha	1.285,97
17/01/2022	Holerite	Oliveria Santos Duarte	Salário - Educadora	813,16
17/01/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.520,58
17/01/2022	Holerite	Maria Teresinha Panolim	Salário - Aux.Adm.	1.940,66
17/01/2022	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	610,59
17/01/2022	Holerite	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educador	1.781,26
17/01/2022	Holerite	Samanta Cristina do Santos	Salário - Nutricionista	1.887,40
17/01/2022	Holerite	Somara S. Santoro Doria	Salário - Educadora	2.019,00
17/01/2022	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Salário - Aux.Educador	1.533,04
17/01/2022	Holerite	Tamires Georgina de Silva	Salário - Psicologo	2.831,34
17/01/2022	Holerite	Vanda Cristina da Silva	Salário - Assis.Social	2.217,62
17/01/2022	Recibo	Clube 28 de Agosto	Convênio Funcionários	384,00
20/01/2022	Guia	DARF	DARF	177,50
20/01/2022	Guia	DARF	DARF	245,31
20/01/2022	Guia	DARF	DARF	50,27
27/10/2021	NF 78485-3/04	Recompensas Com Peças	Mat.Consumo - Manut.Veículo	100,98
18/01/2022	NF 9.010	Adelina Candida Tschapat	Mat.Consumo - água	64,00
18/01/2022	NF 9.909	Adelina Candida Tschapat	Mat.Consumo - gás	444,00
18/01/2022	NF 61728	Mauricio Wagner de Oliveira	Mat.Consumo - Exortório	252,91
21/09/2021	NF 2.538-4/06	Noedir Josue Ferrara EPP	Mat.Consumo-Material Vigilância	725,00
18/01/2022	NF 3.045	Luiz Florindo & Cia	Mat.Consumo - Medicação/out	147,12
09/01/2022	NF 44634	Farmácia São Vicente	Mat.Consumo - Medicação	33,11
18/01/2022	NF 1001	Hobby Placinas Ltda	Mat.Consumo - Manut.Predial	51,00
03/01/2022	NFS 15491	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento/Alarme	76,00
13/12/2021	NFS 0004301	Viaconect Tecnologia Inf.	Serv.Terc. - Relógio Ponto	345,00
10/01/2022	apólice 938061791	Bradesco Seguros	Seguro GOL- 1/10 parc.	140,26
01/01/2022	fatura 1417131891-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	116,48
01/01/2022	fatura 1419736120-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	49,00
01/01/2022	fatura 1416067079-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	49,21
03/01/2022	fatura 1419737302-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	49,00
03/01/2022	fatura 1419284477-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	113,85
03/01/2022	fatura 0395160411	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	58,97
18/01/2022	NFS 8608	Comercial L.T. Suprim	manufatura Tonner	90,00
18/01/2022	NFS 411	Edson Ap. Custódio	Manut.Veículo	70,00
TOTAL				32.058,74

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. Leme/SP 28 de janeiro de 2022

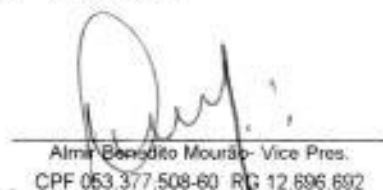
Responsáveis:


Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Renata Maria Baccaro
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:


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


Alma Benedito Mourão- Vice Pres.
CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692