



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 174/2022

Leme/SP, 25 de maio de 2022.

ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal **MUNICIPAL**

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **5ª parcela** liberada em 03/05/2022 no valor de R\$ 42.000,00 do Termo de Fomento nº 22/2020 – 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 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

Recebi em
30/05/22
Daiana

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



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 5.045, 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) 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: MAIO/2022-5ª 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 03/05/2022	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 48,66
TOTAL	R\$ 42.048,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1.224,74

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@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. 1.765 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				
06/05/2022	Holerite	Angela Cristina Zamboni	Salário - Psicóloga	3.039,60
06/05/2022	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux. RH	1.502,88
06/05/2022	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.946,72
06/05/2022	Holerite	Debora Fernanda Stencel	Salário - Berçarista	1.459,52
06/05/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.996,98
06/05/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.818,06
06/05/2022	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	702,96
06/05/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.654,93
06/05/2022	Holerite	Janele Ap. dos Santos Caetano	Salário - Educadora	1.150,66
06/05/2022	Holerite	Maria de Lourdes dos Santos	Salário - Líder de Educadora	1.757,60
06/05/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.558,99
06/05/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	1.927,53
06/05/2022	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	2.058,22
06/05/2022	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário - Educadora	1.987,64
06/05/2022	Holerite	Samanta Cristina dos Santos	Salário - Nutricionista	2.263,57
06/05/2022	Holerite	Sônia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.336,48
06/05/2022	Holerite	Tamires Azevedo de Gois	Salário - Educadora	1.420,42
13/05/2022	Recibo Férias	Deborah Aparecida Carrara	Férias Líder Educadora	2.163,32
TOTAL RECURSOS HUMANOS				31.546,08

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				
05/05/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS	2.806,92
20/05/2022	GUIA - IRRF	IRRF	GUIA IRRF	45,57
20/05/2022	GUIA - IRRF	IRRF	GUIA IRRF	355,33
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				3.207,82

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
16/05/2022	NF 12.580	Auto Posto Cristal Leme Ltda	Combustível	748,47
13/05/2022	NF 257924	Da Roz Eletricidade	Manut. e pqns reparos	88,61
13/05/2022	NF 83851	Mauricio Wagner de Oliveira Rodrigues	Mat. escritório	30,86
06/05/2022	NF 9195	TP Bardeja Com de Condimentos	Mat. cons. -Avental cozinheiras	146,40
10/05/2022	NF 283	Barbato & Silva Ltda	Medicamento	132,66
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.147,00

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				
10/05/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
10/05/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
26/04/2022	NFS 4506-parte	Viacorp Tec. Inform.	Serv. Terceiros - relógio Ponto	345,00
01/05/2022	Fatura 1485573431-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	131,69
01/05/2022	Fatura 1486001367-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	115,93
01/05/2022	Fatura 1485941980-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	57,29
04/05/2022	Fatura 2022895959700	Elektro	Energia Elétrica	679,28
27/04/2022	RECIBO 02044408-0	JR Contabilidade	Contador	650,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.372,50



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 3.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

TOTAL DE DESPESAS	43.273,40
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, 25 de maio 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 MAIO DE 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 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
001	0766-8	33.2017-0
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 25/05/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	-	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/05/2022 (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 25 de maio 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

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDAÇÃO 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. 1.758 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: Maio/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	5ª Parc.	Angela Cristina Zamboni	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	3.039,60
Holerite	5ª Parc.	Camila Azevedo	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.502,88
Holerite	5ª Parc.	Carmem Silvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.946,72
Holerite	5ª Parc.	Deborah Fernanda Stencil	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.459,52
Holerite	5ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.996,98
Holerite	5ª Parc.	Edna Aparecida Pires	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.618,06
Holerite	5ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	702,96
Holerite	5ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.654,93
Holerite	5ª Parc.	Janete Ap.dos Santos Caetano	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.150,66
Holerite	5ª Parc.	Maria de Lourdes dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.757,60
Holerite	5ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.558,99
Holerite	5ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.927,53
Holerite	5ª Parc.	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	2.058,22
Holerite	5ª Parc.	Rosemeire Ap.Manhenti	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.987,64
Holerite	5ª Parc.	Samanta Cristina dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	2.263,57
Holerite	5ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.336,48
Holerite	5ª Parc.	Tamires Azevedo de Gois	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	05/05/2022	TED	050501	05/05/2022	1.420,42
Recibo Férias	5ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Recibo Férias	05/2022	13/05/2022	TED	051001	10/05/2022	2.163,32
GUIA	5ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	GUIA	05/2022	05/05/2022	Guia	05601	05/05/2022	2.806,92
GUIA	5ª Parc.	IRRF	Encargos Sociais	GUIA	05/2022	20/05/2022	Guia	052003	20/05/2022	45,57
GUIA	5ª Parc.	IRRF	Encargos Sociais	GUIA	05/2022	20/05/2022	Guia	052004	20/05/2022	355,33
NF	5ª Parc.	Auto Posto Cristal Leme Ltda	Mat.Consumo	NF	12.580	16/05/2022	boleto	51702	17/05/2022	748,47
NF	5ª Parc.	Da Roz Eletricidade	Mat.Consumo	NF	257924	13/05/2022	boleto	52001	20/05/2022	88,61
NF	5ª Parc.	Mauricio Wagner de Oliveira Rodr	Mat.Consumo	NF	83851	13/05/2022	TED	051703	17/05/2022	30,86
NF	5ª Parc.	TP Bardejá Com de Condimentos	Mat.Consumo	NF	9195	06/05/2022	boleto	9195	23/05/2022	146,40
NF	5ª Parc.	Barbato & Silva Ltda	Mat.Consumo	NF	283	10/05/2022	boleto	283	23/05/2022	132,66
Aluguel	5ª Parc.	João Doraci Roverssi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	05/2022	10/05/2022	TRANSF	45B.125.D4D	10/05/2022	2.728,00
Aluguel	5ª Parc.	Cepar - Castilho Empreend	Serv.Terceiros	Recibo	05/2022	10/05/2022	TED	051002	10/05/2022	2.665,31
NFS	5ª Parc.	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros	NFS	4506-parte	26/04/2022	Boleto	4806/1-1	16/05/2022	345,00
Fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1485573431-0	01/05/2022	Fatura	1485573431-0	18/05/2022	131,69
Fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1488001367-0	01/05/2022	Fatura	1488001367-0	18/05/2022	115,93
Fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1485941980-0	01/05/2022	Fatura	1485941980-0	18/05/2022	57,29
Fatura	5ª Parc.	Elektro	Serv.Terceiros	Fatura	20226959597005	04/05/2022	Fatura	20226959597005	17/05/2022	679,28
Recibo	5ª Parc.	JR Contabilidade	Serv.Terceiros	Recibo	02044408-0	27/04/2022	Boleto	4326	20/05/2022	650,00
Total:										R\$ 43.273,40

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 25 de maio de 2022.

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
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 13.618-130 – LEME – SP

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.685

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Roto 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.765 de 03/03/1988.

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

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	5ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 408.000,00	R\$ 170.000,00	100%	42%
MAT.CONSUMO	5ª Parc.	Combustível	R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	100%	42%
SERV.TERCEIROS E		Aluguel/Relógio Ponto/Energia				
UTILIDADE PÚBLICA	5ª Parc.	Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/	R\$ 84.000,00	R\$ 35.000,00	100%	42%

Conveniente

R.ª Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Coord.Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de maio 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 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) 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: MAIO/2022-5ª 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	202.205.020.054.517	03/05/2022	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 48,66
TOTAL			R\$ 42.048,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.224,74

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	maio/2022	R\$ 34.753,90
Combustível	maio/2022	R\$ 1.147,00
Aluguel/Telefone e internet/Relógio Ponto/Assessoria Contábil/energia elétrica	maio/2022	R\$ 7.372,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.273,40
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, 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

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

sob nº 3.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.765 de 03/03/1985.

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2022	Holerite	Angela Cristina Zamboni	Salário - Psicóloga	3.039,60
06/05/2022	Holerite	Camila Azevedo	Salário - Aux.RH	1.502,88
06/05/2022	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.946,72
06/05/2022	Holerite	Debora Fernanda Stencil	Salário - Berçarista	1.458,52
06/05/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.906,98
06/05/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.618,06
06/05/2022	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	702,96
06/05/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.854,93
06/05/2022	Holerite	Janete Ap.dos Santos Caetano	Salário - Educadora	1.150,86
06/05/2022	Holerite	Maria da Lourdes dos Santos	Salário - Líder de Educadora	1.767,80
06/05/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.558,99
06/05/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	1.927,53
06/05/2022	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	2.058,22
06/05/2022	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenti	Salário - Educadora	1.987,64
06/05/2022	Holerite	Samantha Cristina dos Santos	Salário - Nutricionista	2.263,57
06/05/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.338,48
06/05/2022	Holerite	Tamires Azevedo de Gois	Salário - Educadora	1.420,42
13/05/2022	Recibo Férias	Deborah Aparecida Carrara	Férias Líder Educadora	2.163,32
05/05/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS	2.808,92
20/05/2022	GUIA - IRRF	IRRF	GUIA IRRF	45,57
20/05/2022	GUIA - IRRF	IRRF	GUIA IRRF	355,33
16/05/2022	NF 12.580	Auto Posto Cristal Leme Ltda	Combustível	748,47
13/05/2022	NF 257924	Da Roz Eletricidade	Manut. e pqns reparos	88,61
13/05/2022	NF 83851	Maurício Wagner de Oliveira Rodri	Mat.escritório	30,86
06/05/2022	NF 9195	TP Bardeja Com de Condimentos	Mat.cons.-Avental cozinheiras	146,40
10/05/2022	NF 283	Barbato & Silva Ltda	Medicamento	132,66
10/05/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
10/05/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
26/04/2022	NFS 4506-parte	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	345,00
01/05/2022	Fatura 1485573431-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/internet	131,69
01/05/2022	Fatura 1486001367-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/internet	115,93
01/05/2022	Fatura 1485941960-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/internet	57,29
04/05/2022	Fatura 2022695957005	Elektro	Energia Elétrica	679,28
27/04/2022	RECIBO 02044408-0	JR Contabilidade	Contador	650,00
TOTAL				43.273,40

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.

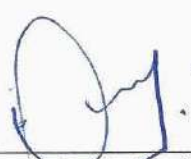
Leme/SP 25 de maio de 2022


Responsáveis:


 Renata Maria Baccaro
 Presidente
 CPF 250.760.548-07 RG 9.754.851

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