



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 176/2022

Leme/SP, 25 de maio de 2022.

ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal **CASA LAR.**

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **4ª parcela** liberada em 03/05/2022 no valor de R\$ 32.000,00 do Termo de Fomento nº 23/2020 – 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

Recebido 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 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) 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: 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: 32.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6,35
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 03/05/2022	R\$ 32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 36,85
TOTAL	R\$ 32.043,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 393,03

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\$ 0,01

**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

Statuto 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				
06/05/2022	Holerite	Alessandra C. O. Conceição	Salário - Educadora	659,11
06/05/2022	Holerite	Bruno Carlos Pereira	Salário - Educador	1.551,00
06/05/2022	Holerite	Daiane Barbosa	Salário - Educadora	1.492,49
06/05/2022	Holerite	Denís Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.072,89
06/05/2022	Holerite	Fátima Terezinha da S. Bueno	Salário - Cozinha	1.287,65
06/05/2022	Holerite	Geruza Santos Duarte	Salário - Educadora	1.731,40
06/05/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.543,06
06/05/2022	Holerite	Josenilda Pereira de Freitas	Salário - Educadora	1.266,37
08/05/2022	Holerite	Marta Cristina C. dos Santos	Salário - Educadora	1.748,35
06/05/2022	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.574,83
06/05/2022	Holerite	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educadora	1.765,32
06/05/2022	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Salário - Aux. Educador	1.375,19
06/05/2022	Holerite	Siomara S. Santoro Dória	Salário - Educadora	2.022,30
06/05/2022	Holerite	Tamires Georgina da Silva	Salário - Psicóloga	748,70
06/05/2022	Holerite	Vanda Cristina da Silva	Salário - Assist. Social	2.245,23
10/05/2022	Recibo Férias	Rosa Maria Ponciano da Silva	Férias Educadora	2.316,51
TOTAL RECURSOS HUMANOS				25.400,40

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	2.696,23
20/05/2022	Guia DARF	DARF IRRF	DARF IRRF	350,23
10/05/2022	Recibo	Clube 29 de agosto	Convênio Funcionários	784,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				3.830,46

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				
26/04/2022	NF 657	Luciano Benedito Prudente Florindo	Mat. Cons. - Prod. Limpeza	140,45
13/05/2022	NF 10.514	Adelina Candida Tschepat-ME	Mat. Cons. - Água Mineral	72,00
13/05/2022	NF 10.515	Adelina Candida Tschepat-ME	Mat. Cons. - gás	333,00
16/05/2022	NF 12.580-Parte	Auto Posto Cristal	Combustível	1.000,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.545,45

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				
02/05/2022	NFS 16522	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento/alarme	76,00
26/04/2022	NFS 00004806	Viaconnect Tecnologia Inf.	Serv. Terc. - Relógio Ponto	345,00
01/05/2022	Fatura 1486151316-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	131,69
03/05/2022	fatura 1489120838-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	58,90
03/05/2022	fatura 1489124432-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	58,90
03/05/2022	fatura 1488674399-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	120,86
01/05/2022	fatura 1485949584-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	57,29
04/05/2022	fatura 0395160411	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	59,97
27/04/2022	RECIBO 0204408-0	JR Contabilidade	Contador	350,00
24/01/2022	Apólice 936061791	Bradesco Seguros	Seguro GOL- 5/10 parc.	140,19
22/03/2022	Apólice 936064129	Bradesco Seguros	Seguro Spyn-3/10 parc.	261,12
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.659,92



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.

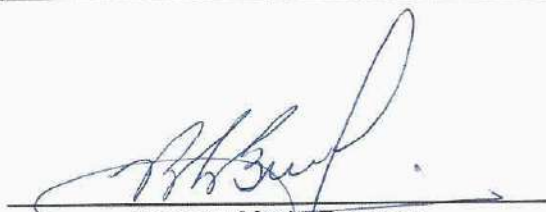
TOTAL DE DESPESAS	R\$	32.436,23
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$	-

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, 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, Roio 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 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 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

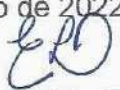
Data de emissão	Favorecido	Valor

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

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, Roto 022 – Declarado da 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: MAIO/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	5ª Parc.	Alessandra C. O. Concelção	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	659,11
Holerite	5ª Parc.	Bruno Carlos Pereira	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.551,00
Holerite	5ª Parc.	Dalane Barbosa	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.492,49
Holerite	5ª Parc.	Denis Claus de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	2.072,89
Holerite	5ª Parc.	Fátima Terezinha da S. Bueno	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.287,65
Holerite	5ª Parc.	Geruza Santos Duarte	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.731,40
Holerite	5ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.543,06
Holerite	5ª Parc.	Josenilda Pereira de Freitas	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.266,37
Holerite	5ª Parc.	Marta Cristina C. dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.748,35
Holerite	5ª Parc.	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.574,83
Holerite	5ª Parc.	Rosa Maria Ponciano da Silva	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.765,32
Holerite	5ª Parc.	Simone Aparecida Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	1.375,19
Holerite	5ª Parc.	Siomara S. Santoro Doria	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	2.022,30
Holerite	5ª Parc.	Tamires Georgina da Silva	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	748,70
Holerite	5ª Parc.	Vanda Cristina da Silva	Recursos Humanos	Holerite	05/2022	06/05/2022	TED	050501	06/05/2022	2.245,23
Recibo Férias	5ª Parc.	Rosa Maria Ponciano da Silva	Recursos Humanos	Recibo	05/2022	10/05/2022	TED	051001	10/05/2022	2.316,51
Guia	5ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	Guia	05/2022	05/05/2022	Guia	050601	05/05/2022	2.696,23
Guia	5ª Parc.	DARF IRRF	Encargos Sociais	Guia	05/2022	20/05/2022	Guia	052002	20/05/2022	350,23
Recibo	5ª Parc.	Clube 29 de agosto	Encargos Sociais	Recibo	05/2022	10/05/2022	TED	051003	10/05/2022	784,00
NF	5ª Parc.	Luciano Benedito Prudente Florino	Material de Consumo	NF	657	26/04/2022	TED	050502	05/05/2022	140,45
NF	5ª Parc.	Adelina Candida Tschepat-ME	Material de Consumo	NF	10.514	13/05/2022	Boleto	10514	17/05/2022	72,00
NF	5ª Parc.	Adelina Candida Tschepat-ME	Material de Consumo	NF	10.515	13/05/2022	Boleto	10515	17/05/2022	333,00
NF	5ª Parc.	Auto Posto Cristal	Material de Consumo	NF	12.580-Parte	16/05/2022	Boleto	74077	17/05/2022	1.000,00
NFS	5ª Parc.	Renata de Cassia Domingues	Serviços Terceiros	NFS	16522	02/05/2022	Boleto	32C.3BA.D05	10/05/2022	76,00
NFS	5ª Parc.	Viaconect Tecnologia Inf.	Serviços Terceiros	NFS	4806	26/04/2022	Boleto	51.601	15/05/2022	345,00
Fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	Fatura	1486151316-0	01/05/2022	Fatura	51.602	16/05/2022	131,69
fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1489120838-0	03/05/2022	Fatura	51.801	18/05/2022	58,90
ura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1489124432-0	03/05/2022	Fatura	51.805	18/05/2022	58,90
fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1488674399-0	03/05/2022	Fatura	51.803	18/05/2022	120,86
fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	1485949584-0	01/05/2022	Fatura	51.804	18/05/2022	57,29
fatura	5ª Parc.	Telefônica Brasil S.A.	Serviços Terceiros	fatura	395160411	04/05/2022	Fatura	51.802	18/05/2022	59,97
Recibo	5ª Parc.	JR Contabilidade	Serviços Terceiros	Recibo	0204408-0	27/04/2022	Boleto	51.001	20/05/2022	350,00
Apólice	5ª Parc.	Bradesco Seguros	Serviços Terceiros	Apólice	936061791	24/01/2022	Boleto	52.302	23/05/2022	140,19
Apólice	5ª Parc.	Bradesco Seguros	Serviços Terceiros	Apólice	936064129	22/03/2022	Boleto	52.301	25/05/2022	261,12
Total:										R\$ 32.436,23

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

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 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 3.043, 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 22/2020 - 1º aditivo - Municipal Casa Lar

Período: Maio/2022

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	4ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 348.000,00	R\$ 145.000,00	100%	42%
MAT.CONSUMO	4ª Parc.	Mat.Consumo-Prod.Limpeza/agua Mineral/Gás/Combustível	R\$ 18.000,00	R\$ 7.500,00	100%	42%
SERV.TERCEIROS E		Monitoramento e alarme/Relógio Ponto/Telefone e internet/Mat.Escritório/Contabilidade/Seguro				
UTILIDADE PÚBLICA	4ª Parc.	Veículos	R\$ 18.000,00	R\$ 7.500,00	100%	42%

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro

Presidente

Edilene Fernanda Dionísio
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) MUNICIPAL CASA LAR****LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 23/2022 - 1º Aditivo-Municipal Casa****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: 32.000,00****ORIGEM DO RECURSO (2): Municipal Casa Lar**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 32.000,00	202.205.020.054.518	03/05/2022	R\$ 32.000,00
		SALDO ANTERIOR	R\$ 6,35
		RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 36,85
		TOTAL	R\$ 32.043,20
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 393,03

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	maio/2022	R\$ 29.230,86
Mat.Consumo-Prod.Limpeza/agua Mineral/Gás/Combustível	maio/2022	R\$ 1.545,45
Monitoramento e alarme/Relógio Ponto/Telefone e internet/Mat Escritório/Contabilidade/Seguro Veículos	maio/2022	R\$ 1.659,92
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.436,23
	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 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

o Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilm sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1998.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2022	Holerite	Alessandra C. O. Conceição	Salário - Educadora	659,11
06/05/2022	Holerite	Bruno Carlos Pereira	Salário - Educador	1.551,00
06/05/2022	Holerite	Daiane Barbosa	Salário - Educadora	1.492,48
06/05/2022	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.072,89
06/05/2022	Holerite	Fátima Terezinha da S. Bueno	Salário - Cozinheira	1.287,65
06/05/2022	Holerite	Geruza Santos Duarte	Salário - Educadora	1.731,40
06/05/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.543,06
08/05/2022	Holerite	Josenilda Pereira de Freitas	Salário - Educadora	1.266,37
08/05/2022	Holerite	Marta Cristina C. dos Santos	Salário - Educadora	1.748,35
08/05/2022	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.574,83
08/05/2022	Holerite	Rosa Maria Ponciano da Silva	Salário - Educadora	1.765,32
08/05/2022	Holerite	Simone Aparecida Ponciano	Salário - Aux. Educador	1.375,19
08/05/2022	Holerite	Sioniara S. Santoro Doria	Salário - Educadora	2.022,30
08/05/2022	Holerite	Tamires Georgia da Silva	Salário - Psicóloga	748,70
08/05/2022	Holerite	Vanda Cristina da Silva	Salário - Assist. Social	2.245,23
10/05/2022	Recibo Férias	Rosa Maria Ponciano da Silva	Férias Educadora	2.316,51
05/05/2022	Guia FGTS	FGTS	FGTS	2.696,23
20/05/2022	Guia DARF	DARF IRRF	DARF IRRF	350,23
10/05/2022	Recibo	Clube 29 de agosto	Convênio Funcionários	784,00
26/04/2022	NF 657	Luciano Benedito Prudente Florindo	Mat. Cons. - Prod. Limpeza	140,45
13/05/2022	NF 10.514	Adelina Candida Tschapat-ME	Mat. Cons. - Água Mineral	72,00
13/05/2022	NF 10.515	Adelina Candida Tschapat-ME	Mat. Cons. - gás	333,00
16/05/2022	NF 12.580-Parte	Auto Posto Cristal	Combustível	1.000,00
02/05/2022	NFS 16522	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento/alarme	75,00
26/04/2022	NFS 00004806	Viaconect Tecnologia Inf.	Serv. Terc. - Relógio Ponto	345,00
01/05/2022	fatura 1486151316-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	131,69
03/05/2022	fatura 1489120838-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	58,90
03/05/2022	fatura 1489124432-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	58,90
03/05/2022	fatura 1488674339-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	120,86
01/05/2022	fatura 1485949584-0	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	57,29
04/05/2022	fatura 0395160411	Telefônica Brasil S.A.	Telefone/Internet	59,97
27/04/2022	RECIBO 0204408-0	JR Contabilidade	Contador	350,00
24/01/2022	Apólice 936061791	Bradesco Seguros	Seguro GOL- 5/10 parc.	140,19
22/03/2022	Apólice 936064129	Bradesco Seguros	Seguro Spyn-3/10 parc.	261,12
TOTAL				32.436,23

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 9.754.651

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