



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

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) – site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826 – 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 nº22/2020 Municipal – 1º ADITIVO***

***9ª Parcela/2022  
SETEMBRO/2022***

17



## CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 328/2022

Leme/SP, 26 de setembro de 2022.

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

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **9ª parcela** liberada em 02/09/2022 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

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

  
30/09



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

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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) 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: SETEMBRO/2022-9ª 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**

| <b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>        |                      |
|---|----------------------|
|   | <b>VALORES R\$</b>   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                              | <b>R\$ -</b>         |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 02/09/2022</b>                       | <b>R\$ 42.000,00</b> |
|   |                      |
|   |                      |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> | <b>R\$ 89,81</b>     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 42.089,81</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>            | <b>R\$ 3.502,49</b>  |

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](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                       |                               |                                |                  |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2) | CREDOR                        | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$)      |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>   |                                       |                               |                                |                  |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Carmem Silvania G S Leite     | Salário - Líder de Educadora   | 2.339,30         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Deborah Aparecida Carrara     | Salário - Líder de Educadora   | 1.955,30         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Edna Aparecida Pires          | Salário - Berçarista           | 1.514,10         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Emilene Cristina R. Domiciano | Salário - Berçarista           | 2.398,96         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Gilson Alexandre Bragio       | Salário - Educador             | 2.204,90         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Janete Ap dos Santos Caetano  | Salário - Educadora            | 2.351,70         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Marcia Ap. Tuckmantel         | Salário - Lavanderia           | 1.416,19         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Paula Monteiro Moraes         | Salário - Assist. Social       | 2.377,32         |
| 06/09/2022  | Holerite                              | Sonia Silva de Lima           | Salário - Cozinheira           | 1.632,16         |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>   |                                       |                               |                                | <b>18.189,93</b> |

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                       |                           |                                |                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DATA DO DOCUMENTO   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2) | CREDOR                    | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$)     |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   |                                       |                           |                                |                 |
| 06/09/2022  | GUIA FGTS                             | FGTS                      | FGTS                           | 6.300,46        |
| 12/09/2022  | TED                                   | CLUBE 29 DE AGOSTO        | CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS          | 336,00          |
| 31/08/2022  | BOLETO 8868862                        | Benefício Social Familiar | Seguro Funcionários            | 675,00          |
| 20/09/2022  | GUIA INSS                             | INSS                      | INSS                           | 739,70          |
| <b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>   |                                       |                           |                                | <b>8.051,16</b> |

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                       |                              |                                |                 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DATA DO DOCUMENTO   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2) | CREDOR                       | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | VALOR (R\$)     |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                                       |                              |                                |                 |
| 08/09/2022  | NF 14.207                             | Auto Posto Cristal Leme Ltda | Combustível                    | 2.030,87        |
| 23/08/2022  | NF 85029                              | Recompeças Com Peças         | Manut Veículo-Gol              | 106,61          |
| <b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                                       |                              |                                | <b>2.137,48</b> |

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                       |                                |                                 |                 |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| DATA DO DOCUMENTO   | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2) | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)  | VALOR (R\$)     |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |                                       |                                |                                 |                 |
| 09/09/2022  | Recibo                                | João Doraci Roverssi Jr        | Aluguel de Imóvel               | 2.728,00        |
| 09/09/2022  | Recibo                                | Cepar - Castilho Empreend      | Aluguel de Imóvel               | 2.665,31        |
| 09/09/2022  | NFS 17725                             | Renata de C. Domingues Ferrara | Monitoramento Alarme            | 80,00           |
| 14/07/2022  | NFS 4182                              | Paddock Leme Autocenter Ltda   | Manut.veículo-Gol FXU4397       | 210,00          |
| 27/08/2022  | NFS 5355                              | Viacorp Tec. Inform.           | Serv. Terceiros - relógio Ponto | 770,94          |
| 01/09/2022  | 1552673046-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 134,62          |
| 01/09/2022  | 1551632017-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 134,62          |
| 01/09/2022  | 1552188276-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 133,18          |
| 01/09/2022  | 1552179282-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 58,90           |
| 01/09/2022  | 395160411                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 66,24           |
| 01/08/2022  | 899950168025                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 58,46           |
| 01/08/2022  | 899950198793                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet               | 58,29           |
| 06/09/2022  | NFS 454-1/02                          | Edson Ap Custódio              | Serv. Terceiros-Manut Veículo   | 110,00          |
| 12/09/2022  | NFS 9528                              | Com. LT Sup. Serv              | Recarga de Toner                | 120,00          |
| 05/09/2022  | Fatura 2022720208197                  | Elektro                        | Energia Elétrica                | 721,59          |
| 19/08/2022  | RECIBO 0205606-9                      | JR Contabilidade               | Contador                        | 1.000,00        |
| 21/09/2022  | Apólice 936061791-9                   | Bradesco Seguros               | Seguro GOL FXU4394-9/10         | 140,19          |
| 25/09/2022  | Apólice 936064129-7                   | Bradesco Seguros               | Seguro SPIN GJD9G15-7/10        | 261,12          |
| <b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>  |                                       |                                |                                 | <b>9.451,46</b> |

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.



|   |                  |
|---|------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                            | <b>37.830,03</b> |
| <b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>             | <b>7.762,27</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO</b> | <b>7.762,27</b>  |

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 /<br>CNPJ | OBJETO RESUMIDO   | LICITAÇÃO Nº (4) | FONTE<br>(5) | VALOR<br>GLOBAL<br>DO AJUSTE |
| 1º22/2020 - 1º ADITIVO   | 23/12/2021 | 55.347.561/0001-53   | Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes |                  | Municipal    | 504.000,00                   |


Leme/SP, 22 de setembro de 2022

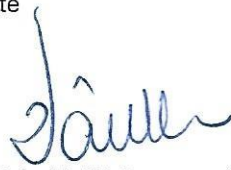
Responsáveis:

  
**Renata Maria Baccajo**  
 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 - Sec.  
 CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

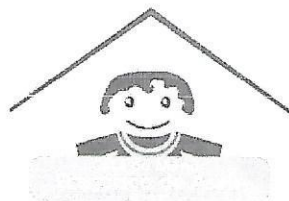
FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

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 SETEMBRO DE 2022

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO 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 22/09/2022<br>(Conta corrente+poupança+aplicação)    | R\$ 7.762,27 |                            |
| Saldo da Contabilidade da Entidade em 22/09/2022<br>(Conta corrente+poupança+aplicação) | R\$ 7.762,27 |                            |
| 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 22 de setembro de 2022

Edilene Fernanda Dionisio  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

CPF: 269.611.438-22 RG 33.479.182-0

Renata Maria Bacaro  
Presidente  
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651



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

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 1.937 – 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.

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: SETEMBRO/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 | 9ª Parc. | Carmem Silvania G.S. Leite     | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 2.339,30    |
| Holerite | 9ª Parc. | Deborah Aparecida Carrara      | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 1.955,30    |
| Holerite | 9ª Parc. | Edna Aparecida Pires           | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 1.514,10    |
| Holerite | 9ª Parc. | Emilene Cristina R Domiciano   | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 2.398,96    |
| Holerite | 9ª Parc. | Gilson Alexandre Bragio        | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 2.204,90    |
| Holerite | 9ª Parc. | Janete Ap. dos Santos Caetano  | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 2.351,70    |
| Holerite | 9ª Parc. | Marcia Ap. Tuckmantel          | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 1.416,19    |
| Holerite | 9ª Parc. | Paula Monteiro Moraes          | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 2.377,32    |
| Holerite | 9ª Parc. | Sonia Silva de Lima            | Recursos Humanos | Holerite     | 09/2022         | 06/09/2022 | TED           | 090601  | 06/09/2022 | 1.632,16    |
| GUIA     | 9ª Parc. | FGTS                           | Encargos Sociais | GUIA         | 09/2022         | 06/09/2022 | Guia          | 090602  | 06/09/2022 | 6.300,46    |
| RECIBO   | 9ª Parc. | CLUBE 29 DE AGOSTO             | Encargos Sociais | RECIBO       | 09/2022         | 12/09/2022 | TED           | 091203  | 12/09/2022 | 336,00      |
| BOLETO   | 9ª Parc. | Beneficio Social Familiar      | Encargos Sociais | BOLETO       | 8572954         | 31/08/2022 | 8.868.862     | 91.201  | 10/09/2022 | 675,00      |
| BOLETO   | 9ª Parc. | INSS                           | Encargos Sociais | GUIA         | 09/2022         | 20/09/2022 | Guia          | 092001  | 20/09/2022 | 739,70      |
| NF       | 9ª Parc. | Auto Posto Cristal Leme Ltda   | Mat Consumo      | NF           | 14.207          | 08/09/2022 | boleto        | 91.602  | 16/09/2022 | 2.030,87    |
| NF       | 9ª Parc. | Recompeças Com Peças           | Mat Consumo      | NF           | 85.029          | 23/08/2022 | Boleto        | 91.603  | 16/09/2022 | 106,61      |
| Aluguel  | 9ª Parc. | João Doraci Roverssi Jr        | Serv. Terceiros  | Recibo       | 09/2022         | 10/09/2022 | TED           | F99 D70 | 09/09/2022 | 2.728,00    |
| Aluguel  | 9ª Parc. | Cepar - Castilho Empreend      | Serv. Terceiros  | Recibo       | 09/2022         | 10/09/2022 | TED           | 90901   | 09/09/2022 | 2.665,31    |
| NFS      | 9ª Parc. | Renata de C. Domingues Ferrara | Serv. Terceiros  | NFS          | 17725           | 09/09/2022 | TED           | 91.202  | 10/09/2022 | 80,00       |
| NFS      | 9ª Parc. | Paddock Leme Autocenter        | Serv. Terceiros  | NFS          | 4182            | 14/07/2022 | Boleto        | 4182102 | 14/09/2022 | 210,00      |
| NFS      | 9ª Parc. | Viacorp Tec. Inform.           | Serv. Terceiros  | NFS          | 5355            | 27/08/2022 | Boleto        | 91.502  | 15/09/2022 | 770,94      |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 1552673046-0    | 01/09/2022 | Fatura        | 91501   | 15/09/2022 | 134,62      |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 1551632017-0    | 01/09/2022 | Fatura        | 91503   | 15/09/2022 | 134,62      |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 1552188276-0    | 01/09/2022 | Fatura        | 91606   | 16/09/2022 | 133,18      |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 1552179282-0    | 01/09/2022 | Fatura        | 91605   | 16/09/2022 | 58,90       |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 395160411       | 01/09/2022 | Fatura        | 91607   | 16/09/2022 | 66,24       |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 898950168025    | 01/08/2022 | Fatura        | 92102   | 21/09/2022 | 58,46       |
| Fatura   | 9ª Parc. | Telefônica Brasil S/A          | Serv. Terceiros  | Fatura       | 898950198793    | 01/08/2022 | Fatura        | 92101   | 21/09/2022 | 58,29       |
| NFS      | 9ª Parc. | Edson Ap. Custódio             | Serv. Terceiros  | NFS          | 454-1/02        | 06/09/2022 | TED           | 91604   | 16/09/2022 | 110,00      |
| NFS      | 9ª Parc. | Com.LT. Sup. Serv              | Serv. Terceiros  | NFS          | 9528            | 12/09/2022 | TED           | 91601   | 16/09/2022 | 120,00      |
| Fatura   | 9ª Parc. | Elektro                        | Serv. Terceiros  | Fatura       | 20227202081971- | 05/09/2022 | Fatura        | 91.901  | 19/09/2022 | 721,59      |
| Recibo   | 9ª Parc. | JR Contabilidade               | Serv. Terceiros  | Recibo       | 0205606-9       | 19/08/2022 | Boleto        | 92.001  | 20/09/2022 | 1.000,00    |
| Apólice  | 9ª Parc. | Bradesco Seguros               | Serv. Terceiros  | Apólice      | 936081791-9/10  | 21/09/2022 | Boleto        | 92.103  | 21/09/2022 | 140,19      |
| Apólice  | 9ª Parc. | Bradesco Seguros               | Serv. Terceiros  | Apólice      | 936084129-7/10  | 21/09/2022 | Boleto        | 92.104  | 21/09/2022 | 261,12      |

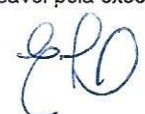
**Total:**

**R\$ 37.830,03**

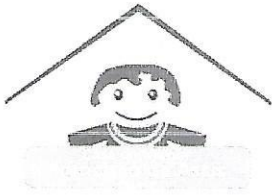
Conveniente

Responsável pela execução

  
Renata Maria Baccaro  
Presidente

  
Edilene Fernanda Dionisio  
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 22 de setembro de 2022.

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.

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

| META              | Etapa Fase | Descrição  | No período     |                | Até o período |           |
|-------------------|------------|--|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                   |            |  | Programado     | Executado      | Programado    | Executado |
| R.H./ENCARGOS     | 9ª Parc.   | Recursos Humanos/Encargos  | R\$ 408.000,00 | R\$ 306.000,00 | 100%          | 75%       |
| MAT.CONSUMO       | 9ª Parc.   | Combustível  | R\$ 12.000,00  | R\$ 9.000,00   | 100%          | 75%       |
| SERV.TERCEIROS E  |            | Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo/Recarga Tonner |                |                |               |           |
| UTILIDADE PÚBLICA | 9ª Parc.   |  | R\$ 84.000,00  | R\$ 63.000,00  | 100%          | 75%       |

Conveniente

Re a Maria Baccaro

Presidente

Local e data: Leme/SP, 22 de setembro de 2022.

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio

Serv.Apoio Adm.e Financeiro



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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

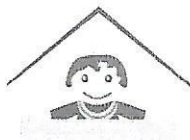
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988

**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: SETEMBRO/2022-9ª 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**

| <b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>             |   |             |                                   |
|--|---|-------------|-----------------------------------|
| <b>VALORES<br/>PREVISTOS (R\$)</b>                               | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE<br/>CRÉDITO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALORES<br/>REPASSADOS R\$</b> |
| R\$ 42.000,00  | 202.209.010.022.301                       | 02/09/2022  | R\$ 42.000,00                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |   |             | <b>R\$ -</b>                      |
| <b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |   |             | <b>R\$ 89,81</b>                  |
| <b>TOTAL</b>   |   |             | <b>R\$ 42.089,81</b>              |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>                 |   |             | <b>R\$ 3.502,49</b>               |

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).

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>   |                              |                           |
|--|------------------------------|---------------------------|
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>  | <b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b> | <b>VALOR APLICADO R\$</b> |
| Recursos Humanos/Encargos  | setembro/2022                | R\$ 26.241,09             |
| Combustível  | setembro/2022                | R\$ 2.137,48              |
| Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo/Recarga Tonner | setembro/2022                | R\$ 9.451,46              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |                              | <b>R\$ 37.830,03</b>      |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>  |                              | <b>R\$ -</b>              |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>  |                              | <b>R\$ -</b>              |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>   |                              | <b>R\$ 7.762,27</b>       |

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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: 55.247.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nº 3.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

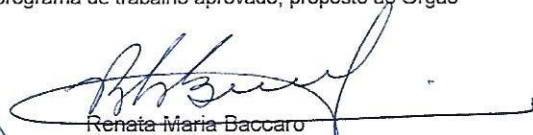
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)      |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 06/09/2022        | Holerite                              | Carmem Silvaria G.S. Leite     | Salário - Líder de Educadora      | 2.339,30         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Deborah Aparecida Carrara      | Salário - Líder de Educadora      | 1.955,30         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Edna Aparecida Pires           | Salário - Berçarista              | 1.514,10         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Emilene Cristina R. Domiciano  | Salário - Berçarista              | 2.398,96         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Gilson Alexandre Bragio        | Salário - Educador                | 2.204,90         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Janete Ap. dos Santos Caetano  | Salário - Educadora               | 2.351,70         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Marcia Ap. Tuckmantel          | Salário - Lavadeira               | 1.416,19         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Paula Monteiro Moraes          | Salário - Assist. Social          | 2.377,32         |
| 06/09/2022        | Holerite                              | Sonia Silva de Lima            | Salário - Cozinheira              | 1.632,16         |
| 06/09/2022        | GUIA FGTS                             | FGTS                           | FGTS                              | 6.300,46         |
| 12/09/2022        | TED                                   | CLUBE 29 DE AGOSTO             | CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS             | 336,00           |
| 31/08/2022        | BOLETO 8868862                        | Benefício Social Familiar      | Seguro Funcionários               | 675,00           |
| 20/09/2022        | GUIA INSS                             | INSS                           | INSS                              | 739,70           |
| 08/09/2022        | NF 14.207                             | Auto Posto Cristal Leme Ltda   | Combustível                       | 2.030,87         |
| 23/08/2022        | NF 85029                              | Recompeças Com Peças           | Manut.Veículo-Gol                 | 106,61           |
| 09/09/2022        | Recibo                                | João Doraci Roverssi Jr        | Aluguel de Imóvel                 | 2.728,00         |
| 09/09/2022        | Recibo                                | Cepar - Castilho Empreend      | Aluguel de Imóvel                 | 2.665,31         |
| 09/09/2022        | NFS 17725                             | Renata de C. Domingues Ferrara | Monitoramento Alarme              | 80,00            |
| 14/07/2022        | NFS 4182                              | Paddock Leme Autocenter Ltda   | Manut.veiculo-Gol FXU4397         | 210,00           |
| 27/08/2022        | NFS 5355                              | Viacorp Tec.Inform.            | Serv.Terceiros - relógio Ponto    | 770,94           |
| 01/09/2022        | 1552673046-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 134,62           |
| 01/09/2022        | 1551632017-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 134,62           |
| 01/09/2022        | 1552188276-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 133,18           |
| 01/09/2022        | 1552179282-0                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 58,90            |
| 01/09/2022        | 395160411                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 66,24            |
| 01/08/2022        | 899950168025                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 58,46            |
| 01/08/2022        | 899950198793                          | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 58,29            |
| 06/09/2022        | NFS 454-1/02                          | Edson Ap Custódio              | Serv. Terceiros-Manut.Veiculo     | 110,00           |
| 12/09/2022        | NFS 9528                              | Com.LT Sup.Serv.               | Recarga de Toner                  | 120,00           |
| 05/09/2022        | Fatura 20227202081971                 | Elektro                        | Energia Elétrica                  | 721,59           |
| 19/08/2022        | RECIBO 0205606-9                      | JR Contabilidade               | Contador                          | 1.000,00         |
| 21/09/2022        | Apólice 936061791-9/10                | Bradesco Seguros               | Seguro GOL FXU4394-9/10           | 140,19           |
| 25/09/2022        | Apólice 936064129-7/10                | Bradesco Seguros               | Seguro SPIN GJD9G15-7/10          | 261,12           |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |                                |                                   | <b>37.830,03</b> |

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 22 de agosto 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 060.495.956-23 RG 13.294.381



Vania Lisi Habermann-Sec.  
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716



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