



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 412/2022

Leme/SP, 29 de novembro de 2022.


ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal MUNICIPAL

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **11ª parcela** liberada em 03/11/2022 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.


Tamires Geórgia da Silva
Coordenadora SAICA
CRP 06/125084

*Recebido
02/12/2022
Romane*

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



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) 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: NOVEMBRO/2022 - 11ª 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 03/11/2022	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 41,71
TOTAL	R\$ 42.041,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 2.253,36

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. 1.768 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				
04/11/2022	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.198,95
04/11/2022	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	274,32
04/11/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.909,17
04/11/2022	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	1.162,97
04/11/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.782,91
04/11/2022	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.202,70
04/11/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.065,09
04/11/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.721,48
04/11/2022	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.527,31
04/11/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.668,24
04/11/2022	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.976,93
04/11/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.193,15
04/11/2022	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.760,22
04/11/2022	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.124,01
04/11/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	1.493,50
04/11/2022	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	3.171,43
11/11/2022	Recibo Férias	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Férias - Educadora	2.348,82
TOTAL RECURSOS HUMANOS				30.581,20

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				
04/11/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS	2.816,36
10/11/2022	TED	CLUBE 29 DE AGOSTO	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	224,00
10/11/2022	Guia	Benefício Social Familiar	Seg. Funcionários	475,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				3.515,36

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				
08/11/2022	NF 3.149	Luiz Florindo e Cia	Mat. Consumo - Medicamento	193,44
08/11/2022	NF 024	Marisa Isabel Pagani	Mat. Consumo-Outros (Fraldas/chu)	751,83
08/11/2022	NF 5.561	Leme Embalagens	Mat. Consumo-Saco Lixo	81,78
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.027,05

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				
10/11/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
10/11/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
01/11/2022	NFS 18061	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
08/11/2022	NFS 9701	Com.LT Suprimentos	Remanufatura Tonner	90,00
27/10/2022	NFS 5618	Viacorp Tec. Inform.	Serv. Terceiros - relógio Ponto	770,94
01/10/2022	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	125,96
01/10/2022	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	125,96
01/10/2022	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	124,45
01/10/2022	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	53,87
01/10/2022	899950198793	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	45,18
01/10/2022	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	53,11
03/11/2022	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	62,73
11/11/2022	Fatura 20227306883359	Elektro	Energia Elétrica	984,83
25/10/2022	RECIBO 0206198-6	JR Contabilidade	Contador	1.000,00
23/11/2022	Apólice 936064129-9/10	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-9/10	261,12
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				9.171,46



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	44.295,07
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00

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 novembro 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-Sec.
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 NOVEMBRO 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 25/11/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/11/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
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 novembro de 2022

Edilene Fernanda Dionisio
Serv. Apoio Adm. e Financeiro
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, 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: NOVEMBRO/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	11ª Parc.	Carmem Silvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	2.198,95
Holerite	11ª Parc.	Debora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	274,32
Holerite	11ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.909,17
Holerite	11ª Parc.	Denis Claus de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.162,97
Holerite	11ª Parc.	Edna Aparecida Pires	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.782,91
Holerite	11ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	2.202,70
Holerite	11ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	2.065,09
Holerite	11ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.721,48
Holerite	11ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.527,31
Holerite	11ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.668,24
Holerite	11ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.976,93
Holerite	11ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	2.193,15
Holerite	11ª Parc.	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.760,22
Holerite	11ª Parc.	Simone Ap.Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.124,01
Holerite	11ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	1.493,50
Holerite	11ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	11/2022	07/11/2022	TED	110401	04/11/2022	3.171,43
Recibo Férias	11ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Recibo Fér	11/2022	11/11/2022	TED	110401	04/11/2022	2.348,82
GUIA	11ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	GUIA	11/2022	07/11/2022	Guia	110701	07/11/2022	2.816,36
RECIBO	11ª Parc.	CLUBE 29 DE AGOSTO	Encargos Sociais	RECIBO	11/2022	10/11/2022	TED	111005	10/11/2022	224,00
Fatura	11ª Parc.	Benefício Social Familiar	Encargos Sociais	Fatura	11/2022	10/11/2022	Boleto	111001	10/11/2022	475,00
NF	11ª Parc.	Luiz Florindo e Cia	Mat.Consumo	NF	3.149	08/11/2022	Boleto	111.602	16/11/2022	193,44
NF	11ª Parc.	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo	NF	24	08/11/2022	TED	110801	08/11/2022	751,83
NF	11ª Parc.	Leme Embalagens	Mat.Consumo	NF	5.561	08/11/2022	Boleto	112.501	25/11/2022	81,78
Aluguel	11ª Parc.	João Doraci Roverssi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	11/2022	10/11/2022	TED	3F3.A4A	10/11/2022	2.728,00
Aluguel	11ª Parc.	Cepar - Castilho Empreend	Serv.Terceiros	Recibo	11/2022	10/11/2022	TED	111006	10/11/2022	2.665,31
NFS	11ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	18061	01/11/2022	TED	111.002	10/11/2022	80,00
NFS	11ª Parc.	Com.LT Suprimentos	Serv.Terceiros	NFS	9701	08/11/2022	TED	110.901	09/11/2022	90,00
NFS	11ª Parc.	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros	NFS	5618	27/10/2022	Boleto	111.601	15/11/2022	770,84
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933228436	01/10/2022	Fatura	111603	16/11/2022	125,96
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933419852	01/10/2022	Fatura	111604	16/11/2022	125,96
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946288778	01/10/2022	Fatura	111802	18/11/2022	124,45
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946309953	01/10/2022	Fatura	111801	18/11/2022	53,87
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899950198793	01/10/2022	Fatura	112102	21/11/2022	45,18
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899950168025	01/10/2022	Fatura	112105	21/11/2022	53,11
Fatura	11ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	0395160411	03/11/2022	Fatura	112104	21/11/2022	62,73
Fatura	11ª Parc.	Elektro	Serv.Terceiros	Fatura	20227306883359	04/11/2022	Fatura	112.101	21/11/2022	984,83
Recibo	11ª Parc.	JR Contabilidade	Serv.Terceiros	Recibo	0206198-6	25/10/2022	Boleto	112.103	21/11/2022	1.000,00
Apólice	11ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv.Terceiros	Apólice	936064129-9/10	23/11/2022	Boleto	112.502	25/11/2022	261,12
Total:										R\$ 44.295,07

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 25 de novembro 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 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

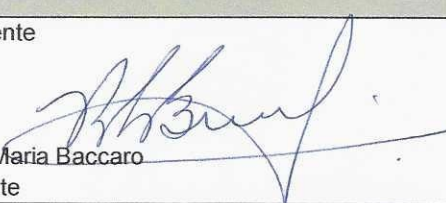
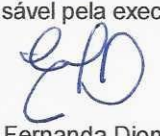
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

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

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	11ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 408.000,00	R\$ 374.000,00	100%	92%
MAT.CONSUMO	11ª Parc.	Medicamento/outros (fraldas/lenços/chupeta)/saco de lixo	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	100%	92%
SERV.TERCEIROS E		Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo/remanufatura tonner				
UTILIDADE PÚBLICA	11ª Parc.		R\$ 84.000,00	R\$ 77.000,00	100%	92%

Conveniente

Responsável pela execução


Renata Maria Baccaro
Presidente
Edilene Fernanda Dionisio
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de novembro 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: NOVEMBRO/2022-11ª 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	202.211.010.025.478	03/11/2022	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 41,71
TOTAL			R\$ 42.041,71
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.253,36

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	novembro/2022	R\$ 34.096,56
Combustível	novembro/2022	R\$ 1.027,05
Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo/remanufatura tonner	novembro/2022	R\$ 9.171,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.295,07
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: 55.347.561/0001-33

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.

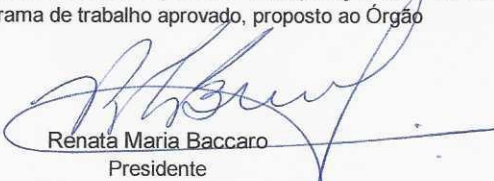
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/2022	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.198,95
04/11/2022	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	274,32
04/11/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.909,17
04/11/2022	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	1.162,97
04/11/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.782,91
04/11/2022	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	2.202,70
04/11/2022	Holerite	Gilson Alexandre Braglio	Salário - Educador	2.065,09
04/11/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.721,48
04/11/2022	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.527,31
04/11/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.668,24
04/11/2022	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.976,93
04/11/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.193,15
04/11/2022	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.760,22
04/11/2022	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.124,01
04/11/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.493,50
04/11/2022	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	3.171,43
11/11/2022	Recibo Férias	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Férias - Educadora	2.348,82
04/11/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS	2.816,36
10/11/2022	TED	CLUBE 29 DE AGOSTO	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	224,00
10/11/2022	Guia	Benefício Social Familiar	Seg.Funcionários	475,00
08/11/2022	NF 3.149	Luiz Florindo e Cia	Mat.Consumo - Medicamento	193,44
08/11/2022	NF 024	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo-Outros(Fraldas/ct	751,83
08/11/2022	NF 5.561	Leme Embalagens	Mat.Consumo-Saco Lixo	81,78
10/11/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
10/11/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
01/11/2022	NFS 18061	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
08/11/2022	NFS 9701	Com.LT Suprimentos	Remanufatura Tonner	90,00
27/10/2022	NFS 5618	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	770,94
01/10/2022	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	125,96
01/10/2022	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	125,96
01/10/2022	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	124,45
01/10/2022	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	53,87
01/10/2022	899950198793	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	45,18
01/10/2022	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	53,11
03/11/2022	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	62,73
11/11/2022	Fatura 20227306883359	Elektro	Energia Elétrica	984,83
25/10/2022	RECIBO 0206198-6	JR Contabilidade	Contador	1.000,00
23/11/2022	Apólice 936064129-9/10	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-9/10	261,12
TOTAL				44.295,07

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 novembro 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-Sec.
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716