



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 448/2022

Leme/SP, 23 de dezembro de 2022.

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

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **12ª parcela** liberada em 07/12/2022 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

*Recebido
em 26/12/2022
Valéria Featolini*

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: DEZEMBRO/2022 - 12ª 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 07/12/2022	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 12,34
TOTAL	R\$ 42.012,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 3.332,97

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				
06/12/2022	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.150,37
06/12/2022	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.351,86
06/12/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.887,55
06/12/2022	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	1.193,17
06/12/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.763,08
06/12/2022	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	2.180,87
06/12/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.042,09
06/12/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.702,35
06/12/2022	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.617,67
06/12/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.663,21
06/12/2022	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.032,14
06/12/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.164,07
06/12/2022	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.740,65
06/12/2022	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	788,10
06/12/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.476,92
06/12/2022	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	3.171,43
09/12/2022	Recibo Férias	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Férias -Líder de Educadora	2.351,36
TOTAL RECURSOS HUMANOS				30.276,89

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				
07/12/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS	3.902,60
07/12/2022	TED	CLUBE 29 DE AGOSTO	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	224,00
10/12/2022	Guia	Benefício Social Familiar	Seg.Funcionários	425,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				4.551,60

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				
12/12/2022	NF 025	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo-Outros(Fraldas/chupe)	751,82
12/12/2022	NF 5.791	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo-descartáveis	164,10
16/12/2022	NF 2.818	Paddock Leme AutoCenter Ltda	Manut.Veiculo Gol-Motor Partida	225,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.140,92

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				
10/12/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
10/12/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
06/12/2022	NFS 18494	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
06/12/2022	NFS 18494	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
26/11/2022	NFS 5818	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	770,94
03/12/2022	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,38
03/12/2022	89933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,38
03/12/2022	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	121,84
03/12/2022	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,12
03/12/2022	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,22
03/12/2022	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	62,73
06/12/2022	Fatura 20227365058867	Elektro	Energia Elétrica	902,86
22/11/2022	RECIBO 0206491-0	JR Contabilidade	Contador	1.500,00
15/12/2022	Apólice 936064129-10/10	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-10/10	261,12
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				9.375,90



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	45.345,31
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	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, 20 de dezembro 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

RUÁ 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 DEZEMBRO 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 20/12/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 20/12/2022 (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 20 de dezembro 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

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. 1.768 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: DEZEMBRO/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	12ª Parc.	Carmem Silvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	2.150,37
Holerite	12ª Parc.	Débora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.351,86
Holerite	12ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.887,55
Holerite	12ª Parc.	Denis Claus de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.193,17
Holerite	12ª Parc.	Edna Aparecida Pires	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.763,08
Holerite	12ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	2.180,87
Holerite	12ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	2.042,09
Holerite	12ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.702,35
Holerite	12ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.617,67
Holerite	12ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.663,21
Holerite	12ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.032,14
Holerite	12ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	2.164,07
Holerite	12ª Parc.	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.740,65
Holerite	12ª Parc.	Simone Ap.Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	788,10
Holerite	12ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	1.476,92
Holerite	12ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	07/12/2022	TED	120702	07/12/2022	3.171,43
Recibo Férias	12ª Parc.	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Recibo Fér	12/2022	09/12/2022	TED	120801	08/12/2022	2.351,36
GUIA	12ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	GUIA	12/2022	07/12/2022	Guia	120703	07/12/2022	3.902,60
RECIBO	12ª Parc.	CLUBE 29 DE AGOSTO	Encargos Sociais	RECIBO	12/2022	10/12/2022	TED	120701	07/12/2022	224,00
Fatura	12ª Parc.	Beneficio Social Familiar	Encargos Sociais	Fatura	12/2022	10/12/2022	Boleto	121.202	10/12/2022	425,00
NF	12ª Parc.	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo	NF	25	12/12/2022	NF	121401	14/12/2022	751,82
NF	12ª Parc.	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo	NF	5.791	12/12/2022	NF	121.510	15/12/2022	164,10
NF	12ª Parc.	Paddock Leme AutoCenter Ltda	Mat.Consumo	NF	2.818	16/12/2022	NF	121601	16/12/2022	225,00
Aluguel	12ª Parc.	João Doraci Roverssi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	Recibo	10/12/2022	TED	F08.9F2	09/12/2022	2.728,00
Aluguel	12ª Parc.	Cepar - Castilho Empreend	Serv.Terceiros	Recibo	Recibo	10/12/2022	TED	120902	09/12/2022	2.665,31
NFS	12ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	18494	06/12/2022	Boleto	121.201	10/12/2022	80,00
NFS	12ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	18494	06/12/2022	Boleto	121.203	10/12/2022	20,00
NFS	12ª Parc.	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros	NFS	5818	26/11/2022	Boleto	121.504	15/12/2022	770,94
Fatura	12ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933419852	03/12/2022	Fatura	121505	15/12/2022	81,38
Fatura	12ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	89933228436	03/12/2022	Fatura	121506	15/12/2022	81,38
Fatura	12ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946288778	03/12/2022	Fatura	121501	15/12/2022	121,84
Fatura	12ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946309953	03/12/2022	Fatura	121508	15/12/2022	50,12
Fatura	12ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899950168025	03/12/2022	Fatura	121503	15/12/2022	50,22
Fatura	12ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	0395160411	03/12/2022	Fatura	121509	15/12/2022	62,73
Fatura	12ª Parc.	Elektro	Serv.Terceiros	Fatura	2,02274E+13	06/12/2022	Fatura	121.502	15/12/2022	902,86
Recibo	12ª Parc.	JR Contabilidade	Serv.Terceiros	Recibo	0206491-0	22/11/2022	Boleto	121.507	15/12/2022	1.500,00
Apólice	12ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv.Terceiros	Apólice	936064129-10/10	15/12/2022	Boleto	121.511	15/12/2022	261,12

Total:

R\$ 46.345,31

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 20 de dezembro de 2022.

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Chefe de Divisão de Administração e Finanças



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

Estabelecimento 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: DEZEMBRO/2022

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	12ª Parc.	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00	100%	100%
MAT.CONSUMO	12ª Parc.	Medicamento/outros (fraldas/lenços/chupeta)/Descartáveis/Manut.Veículo	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	100%	100%
SERV.TERCEIROS E		Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	100%	100%
UTILIDADE PÚBLICA	12ª Parc.					

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 20 de dezembro 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: DEZEMBRO/2022-12ª 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	202.212.060.002.204	07/12/2022	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 12,34
TOTAL			R\$ 42.012,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 3.332,97

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	dezembro/2022	R\$ 34.828,49
Medicamento/outros (fraldas/lenços/chupeta)/Descartáveis/Manut.Veículo	dezembro/2022	R\$ 1.140,92
Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo	dezembro/2022	R\$ 9.375,90
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.345,31
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

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\$)
06/12/2022	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.150,37
06/12/2022	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.351,86
06/12/2022	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.887,55
06/12/2022	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	1.193,17
06/12/2022	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.763,08
06/12/2022	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	2.180,87
06/12/2022	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.042,09
06/12/2022	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.702,35
06/12/2022	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.617,67
06/12/2022	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.663,21
06/12/2022	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.032,14
06/12/2022	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.164,07
06/12/2022	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.740,65
06/12/2022	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	788,10
06/12/2022	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.476,92
06/12/2022	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	3.171,43
09/12/2022	Recibo Férias	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Férias - Líder de Educadora	2.351,36
07/12/2022	GUIA FGTS	FGTS	FGTS	3.902,60
07/12/2022	TED	CLUBE 29 DE AGOSTO	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	224,00
10/12/2022	Guia	Benefício Social Familiar	Seg.Funcionários	425,00
12/12/2022	NF 025	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo-Outros(Fraldas/ct)	751,82
12/12/2022	NF 5.791	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo-descartáveis	164,10
16/12/2022	NF 2.818	Paddock Leme AutoCenter Ltda	Manut.Veiculo Gol-Motor Partida	225,00
10/12/2022	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
10/12/2022	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
06/12/2022	NFS 18494	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
06/12/2022	NFS 18494	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
26/11/2022	NFS 5818	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	770,94
03/12/2022	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,38
03/12/2022	89933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,38
03/12/2022	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	121,84
03/12/2022	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,12
03/12/2022	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,22
03/12/2022	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	62,73
06/12/2022	Fatura 20227365058867	Elektro	Energia Elétrica	902,86
22/11/2022	RECIBO 0206491-0	JR Contabilidade	Contador	1.500,00
15/12/2022	Apólice 936084129-10/10	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-10/10	261,12
TOTAL				45.345,31

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 20 de dezembro 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