



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 26/2023

Leme/SP, 30 de janeiro de 2023.

ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal MUNICIPAL

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **1ª parcela** liberada em 20/01/2023 no valor de R\$ 42.000,00 do Termo de Fomento nº 22/2020 – 2º 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 nº 1.291/2019, 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 31/01/2023
Valério Fabiani*

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



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 - 2º Aditivo-Municipal**

OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros**

EXERCÍCIO: **Janeiro/2023 - 1ª 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: **R\$ 42.000,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 20/01/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
TOTAL	R\$ 42.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 2.454,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício 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@larsaofranciscocoleme.org.br site: www.larsaofranciscocoleme.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				
20/01/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.157,18
20/01/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.367,02
20/01/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.909,17
20/01/2023	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.364,37
20/01/2023	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.841,62
20/01/2023	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	2.210,56
20/01/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.081,08
20/01/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.721,48
20/01/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.633,36
20/01/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.681,90
20/01/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.105,69
20/01/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.193,15
20/01/2023	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	895,53
20/01/2023	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	624,08
20/01/2023	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.758,06
20/01/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	475,73
20/01/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	3.171,43
TOTAL RECURSOS HUMANOS				29.191,41

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				
31/12/2022	Boleto 243785	Acil-Assoc.Com.Ind.	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	755,93
10/01/2023	TED	CLUBE 29 DE AGOSTO	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	224,00
20/01/2023	Boleto 6841	L.S.Assessoria Seg.Trabalho	E-social	300,00
20/01/2023	Guia INSS	INSS	Guia INSS	3.406,59
21/12/2022	Guia	Benefício Social Familiar	Seg.Funcionários	469,60
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				5.156,12

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				
20/01/2023	NF 6.069	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo-descartáveis	249,42
20/01/2023	NF 203300	Embalame-Com.de embalagens	Mat.Consumo-descart./alimentação	134,73
20/01/2023	NF 48129	Farmácia São Vicente Leme	Mat.Consumo-Medicamento/outros	513,55
23/01/2023	NF 4.334	Donizete Benedito de Souza Eirele	Mat.Consumo-Outros	99,60
25/01/2023	NF 1.237	Diorles & Diogo Farma	Mat.Consumo-Alimentação/Outros	226,98
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.224,28

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				
20/01/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
20/01/2023	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.665,31
02/01/2023	NFS 18596	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
02/01/2023	NFS 18595	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
15/12/2022	NFS 5876	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	770,94
04/01/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	45,73
04/01/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	45,73
04/01/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	123,18
04/01/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	38,97
04/01/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	40,92
04/01/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	55,68
04/01/2023	Fatura 2023742264479	Elektro	Energia Elétrica	1.001,62
19/12/2022	RECIBO 0206837-0	JR Contabilidade	Contador	1.000,00
11/01/2023	Apólice 0936.990.0244.0741	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-01/10	191,68
23/01/2023	NFS 9927	Comercial LT suprimentos	Serv.Terceiros - remanufatura	75,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.882,76



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	44.454,57
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
Nº22/2020 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	504.000,00

Leme/SP, 27 de janeiro de 2023.

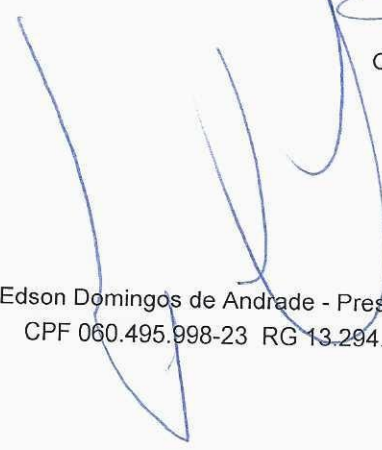
Responsáveis:

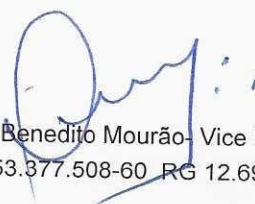

Renata Maria Baccaro

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 DE JANEIRO DE 2023

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº22/2020-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	33.2017-0
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 27/01/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/01/2023 (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 27 de janeiro de 2023.

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: JANEIRO/2023

Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 2º aditivo - Subvenção Municipal

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	1ª Parc.	Carmem Silvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	2.157,18
Holerite	1ª Parc.	Débora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.367,02
Holerite	1ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.909,17
Holerite	1ª Parc.	Denis Claus de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	2.364,37
Holerite	1ª Parc.	Edna Aparecida Pires	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.841,62
Holerite	1ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	2.210,56
Holerite	1ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	2.081,08
Holerite	1ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.721,48
Holerite	1ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.633,36
Holerite	1ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.681,90
Holerite	1ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.105,69
Holerite	1ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	2.193,15
Holerite	1ª Parc.	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	895,53
Holerite	1ª Parc.	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	624,08
Holerite	1ª Parc.	Simone Ap.Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	1.758,06
Holerite	1ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	475,73
Holerite	1ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	12/2022	20/01/2023	TED	012001	20/01/2023	3.171,43
RECIBO	1ª Parc.	Acil-Assoc.Com.Ind.	Encargos Sociais	RECIBO	243785	08/01/2023	TED	012004	20/01/2023	755,93
RECIBO	1ª Parc.	CLUBE 29 DE AGOSTO	Encargos Sociais	RECIBO	01/2023	20/01/2023	TED	012012	20/01/2023	224,00
RECIBO	1ª Parc.	L.S.Assessoria Seg.Trabalho	Encargos Sociais	Boleto	8841	04/01/2023	Boleto	12.003	20/01/2023	300,00
Guia	1ª Parc.	INSS	Encargos Sociais	Guia	01/2023	20/01/2023	Guia	012003	20/01/2023	3.406,59
Fatura	1ª Parc.	Beneficio Social Familiar	Encargos Sociais	Fatura	12/2022	10/12/2022	Boleto	12.504	20/01/2023	469,60
NF	1ª Parc.	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo	NF	6.069	20/01/2023	NF	12.502	25/01/2023	249,42
NF	1ª Parc.	Embalame-Com.de embalagens	Mat.Consumo	NF	203.300	20/01/2023	NF	12.501	25/01/2023	134,73
NF	1ª Parc.	Farmácia São Vicente Leme	Mat.Consumo	NF	48.129	20/01/2023	NF	12.503	25/01/2023	513,55
NF	1ª Parc.	Donizete Benedito de Souza Eirele	Mat.Consumo	NF	4.334	23/01/2023	NF	12.506	25/01/2023	99,60
NF	1ª Parc.	Diorles & Diogo Farna	Mat.Consumo	NF	1.237	25/01/2023	NF	012701	27/01/2023	226,98
Aluguel	1ª Parc.	João Doraci Roverssi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	Recibo	20/01/2023	TED	D63.E59	20/01/2023	2.728,00
Aluguel	1ª Parc.	Cepar - Castilho Empreend	Serv.Terceiros	Recibo	Recibo	20/01/2023	TED	012002	20/01/2023	2.665,31
NFS	1ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	18596	02/01/2023	Boleto	12.015	20/01/2023	20,00
NFS	1ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	18595	02/01/2023	Boleto	12.015	20/01/2023	80,00
NFS	1ª Parc.	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros	NFS	5876	15/12/2022	Boleto	12.016	20/01/2023	770,94
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933419852	04/01/2023	Fatura	12009	20/01/2023	45,73
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933228436	04/01/2023	Fatura	12011	20/01/2023	45,73
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946288778	04/01/2023	Fatura	12014	20/01/2023	123,18
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946309953	04/01/2023	Fatura	12006	20/01/2023	38,97
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899950168025	04/01/2023	Fatura	12007	20/01/2023	40,92
Fatura	1ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	0395160411	04/01/2023	Fatura	12009	20/01/2023	55,68
Fatura	1ª Parc.	Elektro	Serv.Terceiros	Fatura	2023367422644797	04/01/2023	Fatura	12.010	20/01/2023	1.001,62
Recibo	1ª Parc.	JR Contabilidade	Serv.Terceiros	Recibo	0206837-0	19/12/2022	Boleto	12.008	20/01/2023	1.000,00
Apólice	1ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv.Terceiros	Apólice	9.369.900.244.074.170	11/01/2023	Boleto	12.017	20/01/2023	191,68
NFS	1ª Parc.	Comercial LT suprimentos	Serv.Terceiros	NFS	9.927	23/01/2023	TED	12.505	25/01/2023	75,00

Total:

R\$ 44.454,57

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Edilene Fernanda Dionisio
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de janeiro de 2023.



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 - 2º aditivo - Subvenção Municipal

Período: JANEIRO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	1ª Parc.	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 29.000,00	100%	8%
ENCARGOS	1ª Parc.	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00		
MAT.CONSUMO	1ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	100%	8%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	1ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 7.000,00	100%	8%

Conveniente

Responsável pela execução

nata Maria Baccaro

Presidente

Edilene Fernanda Dionisio

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de janeiro de 2023.

**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 - 2º Aditivo-Municipal**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros**EXERCÍCIO: **JANEIRO/2023-1ª 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 ENTIDADE: **Renata Maria Baccaro - Presidente**VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 42.000,00**ORIGEM DO RECURSO (2): **Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 42.000,00	550.766.000.044.991	19/01/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 42.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.454,57

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	Janeiro/2023	R\$ 29.191,41
Encargos Sociais	Janeiro/2023	R\$ 5.156,12
Medicamento e outros /Alimentação/Descartáveis	Janeiro/2023	R\$ 1.224,28
Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo/Remanufatura tonner	Janeiro/2023	R\$ 8.882,76
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.454,57
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/01/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.157,18
20/01/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.367,02
20/01/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.909,17
20/01/2023	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.364,37
20/01/2023	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.841,62
20/01/2023	Holerite	Emilene Cristina R.Domiciano	Salário - Berçarista	2.210,56
20/01/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.081,08
20/01/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.721,48
20/01/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.633,36
20/01/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.681,90
20/01/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.105,69
20/01/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.193,15
20/01/2023	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	895,53
20/01/2023	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	624,08
20/01/2023	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.758,06
20/01/2023	Holerite	Sônia Silva de Lima	Salário - Cozinha	475,73
20/01/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	3.171,43
31/12/2022	Boleto 243785	Acil-Assoc.Com.Ind.	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	755,93
10/01/2023	TED	CLUBE 29 DE AGOSTO	CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	224,00
20/01/2023	Boleto 8841	L.S.Assessoria Seg.Trabalho	E-social	300,00
20/01/2023	Guia INSS	INSS	Guia INSS	3.406,59
21/12/2022	Guia	Benefício Social Familiar	Seg.Funcionários	469,60
20/01/2023	NF 6.069	Marco Aurelio Gallo	Mat.Consumo-descartáveis	249,42
20/01/2023	NF 203300	Embalame-Com.de embalagens	Mat.Consumo-descart./alimentar	134,73
20/01/2023	NF 48129	Farmácia São Vicente Leme	Mat.Consumo-Medicamento/out	513,55
23/01/2023	NF 4.334	Donizete Benedito de Souza Eirele	Mat.Consumo-Outros	99,60
25/01/2023	NF 1.237	Diorles & Diogo Farma	Mat.Consumo-Alimentação/Outr	226,98
20/01/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel	2.728,00
20/01/2023	Recibo	Cepar - Castilho Empreend	Aluguel de Imóvel	2.865,31
02/01/2023	NFS 18596	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
02/01/2023	NFS 18595	Renata de C.Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
15/12/2022	NFS 5876	Viacorp Tec.Inform.	Serv.Terceiros - relógio Ponto	770,94
04/01/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	45,73
04/01/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	45,73
04/01/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	123,18
04/01/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	38,97
04/01/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	40,92
04/01/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	55,68
04/01/2023	Fatura 202374222644797	Elektro	Energia Elétrica	1.001,62
19/12/2022	RECIBO 0206837-0	JR Contabilidade	Contador	1.000,00
11/01/2023	Apólice 0936.990.0244.074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-01/10	191,68
23/01/2023	NFS 9927	Comercial LT suprimentos	Serv.Terceiros - remanufatura	75,00
TOTAL				44.454,57

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 27 de janeiro de 2023
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