



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 nº66/2023

Leme/SP, 27 de fevereiro de 2023.

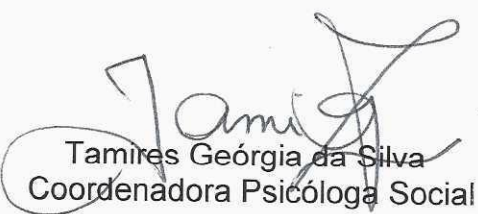
ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal MUNICIPAL

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **2ª parcela** liberada em 08/02/2023 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 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 Psicóloga Social

*Recebido
27/02/2023
Zoraima*

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

** Entregue junto plano de trabalho
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-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: **FEVEREIRO/2023 - 2ª 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 08/02/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 5,04
TOTAL	R\$ 42.005,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1.176,86

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@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nº 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				
08/02/2023	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.397,94
08/02/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.600,12
08/02/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.791,54
08/02/2023	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.439,47
08/02/2023	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.800,28
08/02/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.208,49
08/02/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.082,46
08/02/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.722,83
08/02/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.695,08
08/02/2023	Holerite	Jully Alecsandra Cunha Brito	Salário - Nutricionista	817,02
08/02/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.699,27
08/02/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.937,90
08/02/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.575,18
08/02/2023	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	1.616,75
08/02/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.103,81
08/02/2023	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário - Educadora	2.204,01
08/02/2023	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Aux. Adm.	1.368,37
08/02/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.769,91
08/02/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	985,96
08/02/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	3.179,93
TOTAL RECURSOS HUMANOS				36.996,32

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				
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				-

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				
01/02/2023	NF 286920	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Mat. Consumo-Peqns reparos	52,70
16/02/2023	NF 208205	Embalame-Com.de embalagens	Mat. Consumo-descart./alimentação	111,62
14/02/2023	NF 48338	Farmácia São Vicente Leme	Mat. Consumo-Medicamento/outras	429,24
15/02/2023	NF 4.368	Donizete Benedito de Souza Eirele	Mat. Consumo-Outros	129,40
14/02/2023	NF 026	Marisa Isabel Pagani	Mat. Consumo-Outros/higiene	57,96
14/02/2023	NF 2.828	Paddock Leme Autocenter	Mat. Consumo-Manut.veículos	240,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.020,92

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				
10/02/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel	2.684,91
10/02/2023	NFS 19015	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
10/02/2023	NFS 19015	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
15/02/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	80,95
15/02/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	80,95
18/02/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	125,18
18/02/2023	8999946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,79
21/02/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
04/02/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	63,69
06/03/2023	Fatura 2023748951739	Elektro	Energia Elétrica	1.736,51
20/02/2023	Apólice 0936.990.0244.0741	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-02/10	191,68
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				5.164,66

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

TOTAL DE DESPESAS	43.181,90
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

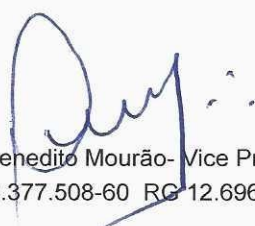
Leme/SP, 27 de fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO 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 27/02/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/02/2023 (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 fevereiro 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: FEVEREIRO/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	2ª Parc.	Carmem Sylvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	2.397,94
Holerite	2ª Parc.	Debora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.600,12
Holerite	2ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.791,54
Holerite	2ª Parc.	Denis Claus de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	2.439,47
Holerite	2ª Parc.	Edna Aparecida Pires	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.800,28
Holerite	2ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	2.208,49
Holerite	2ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	2.082,46
Holerite	2ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.722,83
Holerite	2ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.695,08
Holerite	2ª Parc.	Jully Alecsandra Cunha Brito	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	817,02
Holerite	2ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.699,27
Holerite	2ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.937,90
Holerite	2ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	2.575,18
Holerite	2ª Parc.	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.616,75
Holerite	2ª Parc.	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.103,81
Holerite	2ª Parc.	Rosemeire Ap.Manhenti	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	2.204,01
Holerite	2ª Parc.	Saniela Alves de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.368,37
Holerite	2ª Parc.	Simone Ap.Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	1.769,91
Holerite	2ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	TED	02081/020802/020803	08/02/2023	985,96
Holerite	2ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	02/2023	08/02/2023	Boleto	02081/020802/020803	08/02/2023	3.179,93
NF	2ª Parc.	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Mat.Consumo	NF	NF 286920	01/02/2023	NF	21.503	15/02/2023	52,70
NF	2ª Parc.	Embalame-Com.de embalagens	Mat.Consumo	NF	NF 208205	16/02/2023	NF	22.406	24/02/2023	111,62
NF	2ª Parc.	Farmácia São Vicente Leme	Mat.Consumo	NF	NF 48338	14/02/2023	NF	22.405	24/02/2023	429,24
NF	2ª Parc.	Donizete Benedito de Souza Eirele	Mat.Consumo	NF	NF 4.368	15/02/2023	NF	22.403	24/02/2023	129,40
NF	2ª Parc.	Marisa Isabel Pagani	Mat.Consumo	NF	NF 026	14/02/2023	NF	022404	24/02/2023	57,96
NF	2ª Parc.	Paddock Leme Autocenter	Mat.Consumo	NF	NF 2.828	14/02/2023	NF	022402	24/02/2023	240,00
Aluguel	2ª Parc.	Cepar-Castilho e Emp.	Serv.Terceiros	Recibo	02/2023	10/02/2023	TED	021002	10/02/2023	2.684,91
NFS	2ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	NFS 19015	10/02/2023	Boleto	21.003	10/02/2023	20,00
NFS	2ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	NFS 19015	10/02/2023	Boleto	21.001	10/02/2023	80,00
NFS	2ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	NFS	899933228436	15/02/2023	Boleto	21.501	15/02/2023	80,95
Fatura	2ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933419852	15/02/2023	Fatura	21502	15/02/2023	80,95
Fatura	2ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946288778	18/02/2023	Fatura	22201	22/02/2023	125,18
Fatura	2ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	8999946309953	18/02/2023	Fatura	22205	22/02/2023	50,79
Fatura	2ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899950168025	21/02/2023	Fatura	22202	22/02/2023	50,00
Fatura	2ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	0395160411	04/02/2023	Fatura	22401	24/02/2023	63,69
Fatura	2ª Parc.	Elektro	Serv.Terceiros	Fatura	Fatura 2023748951739	06/03/2023	Fatura	22.204	22/02/2023	1.736,51
Fatura	2ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv.Terceiros	Fatura	Apolice 0936 950 0244.07417	20/02/2023	Fatura	22.203	22/02/2023	191,68

Total:

R\$ 43.181,90

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Edilene Fernanda Dionisio
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de fevereiro 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: FEVEREIRO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	2ª Parc.	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 58.000,00	100%	17%
ENCARGOS	2ª Parc.	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 10.000,00		
MAT.CONSUMO	2ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 2.000,00	100%	17%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	2ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 14.000,00	100%	17%

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de fevereiro 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: **FEVEREIRO/2023-2ª 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	06/02/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5,04
TOTAL			R\$ 42.005,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.176,86

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 Sociais	Fevereiro/2023	R\$ 36.996,32
Mat.Consumo-Medicamento e outros /Alimentação/Descartáveis	Fevereiro/2023	R\$ 1.020,92
Serv.Terceiros-Aluguel/Relógio Ponto/Monitoramento de alarme/Energia Elétrica/Telefone e internet/Assessoria Contábil/Manut. e seguros veículo/Remanufatura tonner	Fevereiro/2023	R\$ 5.164,66
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.181,90
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

Estado 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\$)
08/02/2023	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.397,94
08/02/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.600,12
08/02/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.791,54
08/02/2023	Holerite	Denis Claus de Oliveira	Salário - Psicólogo	2.439,47
08/02/2023	Holerite	Edna Aparecida Pires	Salário - Berçarista	1.800,28
08/02/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.208,49
08/02/2023	Holerite	Gilson Alexandre Braglio	Salário - Educador	2.082,46
08/02/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.722,83
08/02/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.695,08
08/02/2023	Holerite	Jully Alecsandra Cunha Brito	Salário - Nutricionista	817,02
08/02/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.699,27
08/02/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.937,90
08/02/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.575,18
08/02/2023	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Líder de Educadora	1.616,75
08/02/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.103,81
08/02/2023	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário - Educadora	2.204,01
08/02/2023	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Aux. Adm.	1.368,37
08/02/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.769,91
08/02/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	985,96
08/02/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	3.179,93
01/02/2023	NF 286920	Arlindo Carreira & Cia Ltda	Mat. Consumo-Pegns reparos	52,70
16/02/2023	NF 208205	Embalame-Com.de embalagens	Mat. Consumo-descart./alimentar	111,62
14/02/2023	NF 48338	Farmácia São Vicente Leme	Mat. Consumo-Medicamento/out.	429,24
15/02/2023	NF 4.368	Donizete Benedito de Souza Eirele	Mat. Consumo-Outros	129,40
14/02/2023	NF 026	Marisa Isabel Pagani	Mat. Consumo-Outros/higiene	57,96
14/02/2023	NF 2.828	Paddock Leme Autocenter	Mat. Consumo-Manut.veiculos	240,00
10/02/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel	2.684,91
10/02/2023	NFS 19015	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
10/02/2023	NFS 19015	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
15/02/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	80,95
15/02/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	80,95
18/02/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	125,18
18/02/2023	8999946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,79
21/02/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
04/02/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	63,69
06/03/2023	Fatura 2023748951739	Elektro	Energia Elétrica	1.736,51
20/02/2023	Apólice 0836 990 0244 074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-02/10	191,68
TOTAL				43.181,90

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 13.294.881

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