



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

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

**Ofício nº133/2023**

Leme/SP, 28 de abril de 2023.

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

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **4ª parcela** liberada em 03/04/2023 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.

  
Renata Maria Baccaro

CPF: 250.760.548-07

Presidente

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

Recebido  
dia: 04/05/2023  
Douglas



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

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

### **ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**

TIPO DE CONCESSÃO: (1) **SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 22/2022 - 2º Aditivo-Municipal**

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

EXERCÍCIO: **ABRIL/2023 - 4ª 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**

| <b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>        |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 | <b>VALORES R\$</b>   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                              | <b>R\$ -</b>         |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 03/04/2023</b>                       | <b>R\$ 42.000,00</b> |
|                                                                 |                      |
|                                                                 |                      |
|                                                                 |                      |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> | <b>R\$ 50,89</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>R\$ 42.050,89</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>            | <b>R\$ 4.103,46</b>  |

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 2.768 de 03.03.1988.

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| DATA DO DOCUMENTO             | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>Fiscal (2) | CREDOR                           | NATUREZA DA DESPESA<br>(RESUMIDA) | VALOR (R\$)      |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>       |                                          |                                  |                                   |                  |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Carmem Silvana G.S. Leite        | Salário - Líder de Educadora      | 1.059,94         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Débora de Jesus Silva Cruz       | Salário - Aux. Educador           | 1.600,12         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Deborah Aparecida Carrara        | Salário - Líder de Educadora      | 1.926,54         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Emilene Cristina R. Domiciano    | Salário - Berçarista              | 2.216,21         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Isaura de Matos Brandão          | Salário - Educadora               | 1.722,83         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Israel Carlos Alves              | Salário - Educador                | 1.712,52         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Marcia Ap. Tuckmantel            | Salário - Lavanderia              | 1.720,32         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Marta Cristina Cirilo dos Santos | Salário - Educadora               | 1.942,89         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Paula Monteiro Moraes            | Salário - Assist. Social          | 3.024,68         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Renata Ap. Cardoso Lourenço      | Salário - Líder de Educadora      | 1.761,57         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Rosemeire Ap. Manhenti           | Salário - Educadora               | 2.167,95         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Simone Ap. Ponciano              | Salário - Educadora               | 1.769,91         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Sonia Silva de Lima              | Salário - Cozinheira              | 1.508,50         |
| 05/04/2023                    | Holerite                                 | Tamires Geórgia da Silva         | Salário - Psicóloga Social Coord. | 5.707,73         |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> |                                          |                                  |                                   | <b>29.841,71</b> |

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| DATA DO DOCUMENTO             | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>Fiscal (2) | CREDOR                    | NATUREZA DA DESPESA<br>(RESUMIDA) | VALOR (R\$)     |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>       |                                          |                           |                                   |                 |
| 06/04/2023                    | Guia                                     | FGTS                      | FGTS - GUIA 04/2023               | 4.013,19        |
| 08/04/2023                    | Boleto 247792                            | Acil-com. Ind.            | Convênio Médico                   | 739,51          |
| 10/04/2023                    | Boleto 10173694                          | Benefício Social Familiar | Seguro Funcionários               | 425,00          |
| <b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b> |                                          |                           |                                   | <b>5.177,70</b> |

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| DATA DO DOCUMENTO                | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>Fiscal (2) | CREDOR                    | NATUREZA DA DESPESA<br>(RESUMIDA)  | VALOR (R\$)     |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>       |                                          |                           |                                    |                 |
| 27/02/2023                       | NF 14.373-2/02                           | Auto Elétrica Seneda      | Mat Consumo-Manut.veiculos         | 32,50           |
| 17/04/2023                       | NF 48789                                 | Farmácia São Vicente Leme | Mat Consumo-Medicamento/outros     | 768,33          |
| 17/04/2023                       | NF 1.252                                 | Diorles e Diogo Farma     | Mat Consumo-Medicamento/outros     | 174,15          |
| 17/04/2023                       | NF 222596                                | Embalame Com. Embalagens  | Mat Consumo-Descartáveis/Alimentaç | 337,75          |
| 17/04/2023                       | NF 6.778                                 | Marco Aurélio Gallo       | Mat Consumo-Descartáveis           | 244,75          |
| <b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b> |                                          |                           |                                    | <b>1.557,48</b> |

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

| DATA DO DOCUMENTO                  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO<br>Fiscal (2) | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA<br>(RESUMIDA) | VALOR (R\$)     |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>       |                                          |                                |                                   |                 |
| 10/04/2023                         | Recibo                                   | Cepar-Castilho e Emp.          | Aluguel de Imóvel-adm             | 2.792,83        |
| 10/04/2023                         | Recibo                                   | João Doraci Roverssi Jr        | Aluguel de Imóvel-Abrigo          | 2.728,00        |
| 03/04/2023                         | NFS 19538                                | Renata de C. Domingues Ferrara | Monitoramento Alarme              | 80,00           |
| 03/04/2023                         | NFS 19538                                | Renata de C. Domingues Ferrara | Monitoramento Alarme              | 20,00           |
| 27/03/2023                         | NFS 6381                                 | Viacorp Tecnologia em Inf.     | Relógio Ponto                     | 770,94          |
| 01/04/2023                         | 899933228436                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 79,99           |
| 01/04/2023                         | 899933419852                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 79,99           |
| 01/04/2023                         | 899946288778                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 133,16          |
| 01/04/2023                         | 899946309953                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 50,00           |
| 03/04/2023                         | 899950168025                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 50,00           |
| 04/04/2023                         | 0395160411                               | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 59,97           |
| 05/04/2023                         | Fatura 20237604036578                    | Elektro                        | Energia Elétrica                  | 940,56          |
| 27/03/2023                         | Fatura 0207754-2                         | JR Contabilidade               | Honorários Contábeis 03/2023      | 1.100,00        |
| 20/04/2023                         | Apólice 074174                           | Bradesco Seguros               | Seguro GOL FXU4394-4/10           | 191,68          |
| 27/02/2023                         | NFS 4277-2/02                            | Auto Elétrica Seneda           | Serv. Terceiros-Manut.veiculos    | 115,00          |
| 26/04/2023                         | Apólice 075998                           | Bradesco Seguros               | Seguro SPIN GJD9G15-2/10          | 385,34          |
| <b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |                                          |                                |                                   | <b>9.577,46</b> |

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 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.

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                     | <b>46.154,35</b> |
| <b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>0,00</b>      |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

| <b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b> |             |                          |                                                               |                         |              |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>AJUSTE Nº</b>                                                                  | <b>DATA</b> | <b>CONTRATADO / CNPJ</b> | <b>OBJETO RESUMIDO</b>                                        | <b>LICITAÇÃO Nº (4)</b> | <b>FONTE</b> | <b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b> |
|                                                                                   |             |                          |                                                               |                         | <b>(5)</b>   |                               |
| 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, 26 de abril de 2023.

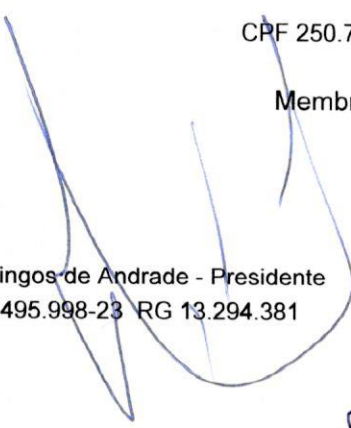
Responsáveis:

  
Renata Maria Baccaro

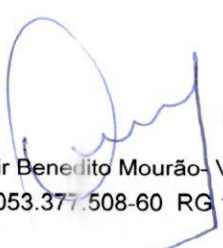
Presidente

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

em microfilme ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03 03 1988.

### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE ABRIL 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             |
| 01                                                                                      | 0766-8      | 33.2017-0                  |
| Saldo                                                                                   | Valor (R\$) |                            |
| Saldo Bancário Conforme Extrato em 26/04/2023<br>(Conta corrente+poupança+aplicação)    | R\$ 0,00    |                            |
| Saldo da Contabilidade da Entidade em 26/04/2023<br>(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 26 de abril 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](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 1.768 de 03/03/1988.

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: ABRIL/2023

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

| Item          | Etapa    | Credor                           | Nat.Despesa      | Comprovantes |                       |            | Doc.de Pagto. |            |            | Valor (R\$)          |
|---------------|----------|----------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|------------|------------|----------------------|
|               |          |                                  |                  | Tipo         | Número                | Data       | Tipo          | Número     | Data       |                      |
| Holerite      | 4ª Parc. | Carmem Silvania G.S. Leite       | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.059,94             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Deborah de Jesus Silva Cruz      | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.600,12             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Deborah Aparecida Carrara        | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.926,54             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Emilene Cristina R. Domiciano    | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 2.216,21             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Isaura de Matos Brandão          | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.722,83             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Israel Carlos Alves              | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.712,52             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Marcia Ap. Tuckmantel            | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.720,32             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Marta Cristina Cirilo dos Santos | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.942,89             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Paula Monteiro Moraes            | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 3.024,68             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Renata Ap. Cardoso Lourenço      | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.761,57             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Rosemeire Ap. Manhenti           | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 2.167,95             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Simone Ap. Ponciano              | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.769,91             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Sonia Silva de Lima              | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 1.508,50             |
| Holerite      | 4ª Parc. | Tamires Georgina da Silva        | Recursos Humanos | Holerite     | 04/2023               | 06/03/2023 | TED           | 040501     | 05/04/2023 | 5.707,73             |
| Guia          | 4ª Parc. | FGTS                             | Encargos Sociais | Guia         | 04/2023               | 07/03/2023 | Guia          | 040601     | 06/04/2023 | 4.013,19             |
| Boleto        | 4ª Parc. | Acil-com. Ind.                   | Encargos Sociais | Boleto       | 247792                | 08/03/2023 | Boleto        | 41.005     | 08/04/2023 | 739,51               |
| Boleto        | 4ª Parc. | Benefício Social Familiar        | Encargos Sociais | Boleto       | 10173694              | 10/03/2023 | Boleto        | 41.002     | 10/04/2023 | 425,00               |
| NF            | 4ª Parc. | Auto Elétrica Seneda             | Mat. Consumo     | NF           | NF 14.373-2/02        | 27/02/2023 | Boleto        | 42.005     | 20/04/2023 | 32,50                |
| NF            | 4ª Parc. | Farmácia São Vicente Leme        | Mat. Consumo     | NF           | NF 48789              | 17/04/2023 | NF            | 42.008     | 20/04/2023 | 768,33               |
| NF            | 4ª Parc. | Diorles e Diogo Farma            | Mat. Consumo     | NF           | NF 1.252              | 17/04/2023 | NF            | 042007     | 20/04/2023 | 174,15               |
| NF            | 4ª Parc. | Embalame Com. Embalagens         | Mat. Consumo     | NF           | NF 222596             | 17/04/2023 | NF            | 42.009     | 20/04/2023 | 337,75               |
| NF            | 4ª Parc. | Marco Aurélio Gallo              | Mat. Consumo     | NF           | NF 6.778              | 17/04/2023 | NF            | 6.778      | 20/04/2023 | 244,75               |
| Aluguel       | 4ª Parc. | Cepar-Castilho e Emp.            | Serv. Terceiros  | Recibo       | Recibo                | 10/04/2023 | TED           | 10/04/2023 | 05/04/2012 | 2.792,83             |
| Aluguel       | 4ª Parc. | João Doraci Roversi Jr           | Serv. Terceiros  | Recibo       | Recibo                | 10/04/2023 | TED           | 10/04/2023 | BE3.930    | 2.728,00             |
| NFS           | 4ª Parc. | Renata de C. Domingues Ferrara   | Serv. Terceiros  | NFS          | NFS 19538             | 03/04/2023 | Boleto        | 10/04/2023 | 41.003     | 80,00                |
| NFS           | 4ª Parc. | Renata de C. Domingues Ferrara   | Serv. Terceiros  | NFS          | NFS 19538             | 03/04/2023 | Boleto        | 10/04/2023 | 41.001     | 20,00                |
| NFS           | 4ª Parc. | Viacorp Tecnologia em Inf.       | Serv. Terceiros  | NFS          | NFS 6381              | 27/03/2023 | Boleto        | 15/04/2023 | 41.701     | 770,94               |
| Fatura        | 4ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv. Terceiros  | Fatura       | 899933228436          | 01/04/2023 | Fatura        | 17/04/2023 | 41702      | 79,99                |
| Fatura        | 4ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv. Terceiros  | Fatura       | 899933419852          | 01/04/2023 | Fatura        | 17/04/2023 | 41703      | 79,99                |
| Fatura        | 4ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv. Terceiros  | Fatura       | 899946288778          | 01/04/2023 | Fatura        | 18/04/2023 | 41802      | 133,16               |
| Fatura        | 4ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv. Terceiros  | Fatura       | 899946309953          | 01/04/2023 | Fatura        | 18/04/2023 | 41801      | 50,00                |
| Fatura        | 4ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv. Terceiros  | Fatura       | 899950168025          | 03/04/2023 | Fatura        | 20/04/2023 | 42001      | 50,00                |
| Fatura        | 4ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv. Terceiros  | Fatura       | 0395160411            | 04/04/2023 | Fatura        | 20/04/2023 | 42003      | 59,97                |
| Fatura        | 4ª Parc. | Elektro                          | Serv. Terceiros  | fatura       | Fatura 20237604036578 | 05/04/2023 | fatura        | 20/04/2023 | 42.006     | 940,56               |
| Fatura        | 4ª Parc. | JR Contabilidade                 | Serv. Terceiros  | Boleto       | Fatura 0207754-2      | 27/03/2023 | Boleto        | 20/04/2023 | 42.004     | 1.100,00             |
| Apólice       | 4ª Parc. | Bradesco Seguros                 | Serv. Terceiros  | Apólice      | Apólice 074174        | 20/04/2023 | Boleto        | 20/04/2023 | 42.002     | 191,68               |
| NFS           | 4ª Parc. | Auto Elétrica Seneda             | Serv. Terceiros  | NFS          | NFS 4277-2/02         | 27/02/2023 | Boleto        | 20/04/2023 | 42.005     | 115,00               |
| Apólice       | 4ª Parc. | Bradesco Seguros                 | Serv. Terceiros  | Apólice      | Apólice 075998        | 26/04/2023 | Boleto        | 26/04/2023 | 42.601     | 385,34               |
| <b>Total:</b> |          |                                  |                  |              |                       |            |               |            |            | <b>R\$ 46.154,35</b> |

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Edilene Fernanda Dionisio  
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de abril de 2023.

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03.03.1988.

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA****Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 2º aditivo - Subvenção Municipal****Período: ABRIL/2023****FINANCEIRO**

| META                               | Etapa Fase | Descrição             | No período     |                | Até o período |           |
|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                    |            |                       | Programado     | Executado      | Programado    | Executado |
| R.H.                               | 4ª Parc.   | Recursos Humanos      | R\$ 348.000,00 | R\$ 116.000,00 | 100%          | 33%       |
| ENCARGOS                           | 4ª Parc.   | Encargos Sociais      | R\$ 60.000,00  | R\$ 20.000,00  | 100%          | 33%       |
| MAT.CONSUMO                        | 4ª Parc.   | Material de Consumo   | R\$ 12.000,00  | R\$ 4.000,00   | 100%          | 33%       |
| SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA | 4ª Parc.   | Serviços de Terceiros | R\$ 84.000,00  | R\$ 28.000,00  | 100%          | 33%       |

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionísio  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de abril de 2023.

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**TIPO DE CONCESSÃO: **(1) SUBVENÇÃO MUNICIPAL**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 22/2022 - 2º Aditivo-Municipal**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros**EXERCÍCIO: **ABRIL/2023-4ª 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<br>PREVISTOS (R\$)                                | DOCUMENTO DE CRÉDITO<br>Nº | DATA       | VALORES<br>REPASSADOS R\$ |
| R\$ 42.000,00                                             | 550.766.000.044.991        | 03/04/2023 | R\$ 42.000,00             |
| SALDO ANTERIOR                                            |                            |            | R\$ -                     |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |            | R\$ 50,89                 |
| TOTAL                                                     |                            |            | R\$ 42.050,89             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                            |            | R\$ 4.103,46              |

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<br>REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos                                      | abril/2023               | R\$ 29.841,71      |
| Encargos Sociais                                      | abril/2023               | R\$ 5.177,70       |
| Material de Consumo                                   | abril/2023               | R\$ 1.557,48       |
| Serviços de Terceiros                                 | abril/2023               | R\$ 9.577,46       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                          | R\$ 46.154,35      |
| 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](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.083

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\$)      |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 05/04/2023        | Holerite                              | Carmem Silvana G.S. Leite        | Salário - Líder de Educadora      | 1.059,94         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Débora de Jesus Silva Cruz       | Salário - Aux. Educador           | 1.600,12         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Deborah Aparecida Carrara        | Salário - Líder de Educadora      | 1.926,54         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Emilene Cristina R. Domiciano    | Salário - Berçarista              | 2.216,21         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Isaura de Matos Brandão          | Salário - Educadora               | 1.722,83         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Israel Carlos Alves              | Salário - Educador                | 1.712,52         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Marcia Ap. Tuckmantel            | Salário - Lavadeira               | 1.720,32         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Marta Cristina Cirilo dos Santos | Salário - Educadora               | 1.942,89         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Paula Monteiro Moraes            | Salário - Assist. Social          | 3.024,68         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Renata Ap. Cardoso Lourenço      | Salário - Líder de Educadora      | 1.761,57         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Rosemeire Ap. Manhenti           | Salário - Educadora               | 2.167,95         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Simone Ap. Ponciano              | Salário - Educadora               | 1.769,91         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Sonia Silva de Lima              | Salário - Cozinheira              | 1.508,50         |
| 05/04/2023        | Holerite                              | Tamires Geórgia da Silva         | Salário - Psicóloga Social Coord. | 5.707,73         |
| 06/04/2023        | Guia                                  | FGTS                             | FGTS - GUIA 04/2023               | 4.013,19         |
| 08/04/2023        | Boleto 247792                         | Acil-com Ind.                    | Convênio Médico                   | 739,51           |
| 10/04/2023        | Boleto 10173694                       | Benefício Social Familiar        | Seguro Funcionários               | 425,00           |
| 27/02/2023        | NF 14.373-2/02                        | Auto Elétrica Seneda             | Mat. Consumo-Manut. veículos      | 32,50            |
| 17/04/2023        | NF 48789                              | Farmácia São Vicente Leme        | Mat. Consumo-Medicamento/out.     | 768,33           |
| 17/04/2023        | NF 1.252                              | Diorles e Diogo Farma            | Mat. Consumo-Medicamento/out.     | 174,15           |
| 17/04/2023        | NF 222596                             | Embalame Com. Embalagens         | Mat. Consumo-Descartáveis/Alim.   | 337,75           |
| 17/04/2023        | NF 6.778                              | Marco Aurélio Gallo              | Mat. Consumo-Descartáveis         | 244,75           |
| 10/04/2023        | Recibo                                | Cepar-Castilho e Emp.            | Aluguel de Imóvel-adm             | 2.792,83         |
| 10/04/2023        | Recibo                                | João Doraci Roverssi Jr.         | Aluguel de Imóvel-Abrigo          | 2.728,00         |
| 03/04/2023        | NFS 19538                             | Renata de C. Domingues Ferrara   | Monitoramento Alarme              | 80,00            |
| 03/04/2023        | NFS 19538                             | Renata de C. Domingues Ferrara   | Monitoramento Alarme              | 20,00            |
| 27/03/2023        | NFS 6381                              | Viacorp Tecnologia em Inf.       | Relógio Ponto                     | 770,94           |
| 01/04/2023        | 899933228436                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 79,99            |
| 01/04/2023        | 899933419852                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 79,99            |
| 01/04/2023        | 899946288778                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 133,16           |
| 01/04/2023        | 899946309953                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 50,00            |
| 03/04/2023        | 899950168025                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 50,00            |
| 04/04/2023        | 0395160411                            | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 59,97            |
| 05/04/2023        | Fatura 20237604036578                 | Elektro                          | Energia Elétrica                  | 940,56           |
| 27/03/2023        | Fatura 0207754-2                      | JR Contabilidade                 | Honorários Contábeis 03/2023      | 1.100,00         |
| 20/04/2023        | Apólice 074174                        | Bradesco Seguros                 | Seguro GOL FXU4394-4/10           | 191,68           |
| 27/02/2023        | NFS 4277-2/02                         | Auto Elétrica Seneda             | Serv. Terceiros-Manut. veículos   | 115,00           |
| 26/04/2023        | Apólice 075998                        | Bradesco Seguros                 | Seguro SPIN GJD9G15-2/10          | 885,34           |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |                                  |                                   | <b>46.154,35</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme/SP 26 de abril 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 13.294.381Almir Benedito Mourão - Vice Pres.  
CPF 053.377.506-60 RG 12.696.692Vânia Lisi Habermann-Sec.  
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716