



## **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 – 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.

*Original.*

## ***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

### ***Termo de Fomento nº22/2020 Municipal – 2º ADITIVO***

***5ª Parcela/2023  
MAIO/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, 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 nº159/2023**

Leme/SP, 26 de maio de 2023.

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

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **5ª parcela** liberada em 09/05/2023 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*  
*30/05/23*  
*Renata Maria*



## **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: **MAIO/2023 - 5ª 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 09/05/2023</b>                       | <b>R\$ 42.000,00</b> |
|                                                                 |                      |
|                                                                 |                      |
|                                                                 |                      |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> | <b>R\$ 17,65</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>R\$ 42.017,65</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>            | <b>R\$ 2.630,06</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 1.768 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>       |                                          |                                  |                                   |                  |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Carmem Silvana G.S. Leite        | Salário - Líder de Educadora      | 1.549,86         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Débora de Jesus Silva Cruz       | Salário - Aux. Educador           | 1.600,12         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Deborah Aparecida Carrara        | Salário - Líder de Educadora      | 1.924,35         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Emilene Cristina R. Domiciano    | Salário - Berçarista              | 937,00           |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Isaura de Matos Brandão          | Salário - Educadora               | 1.722,83         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Israel Carlos Alves              | Salário - Educador                | 1.775,05         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Marcia Ap. Tuckmantel            | Salário - Lavadeira               | 1.747,08         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Marta Cristina Cirilo dos Santos | Salário - Educadora               | 1.991,76         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Paula Monteiro Moraes            | Salário - Assist. Social          | 3.024,68         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Renata Ap. Cardoso Lourenço      | Salário - Líder de Educadora      | 1.761,57         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Simone Ap. Ponciano              | Salário - Educadora               | 1.769,91         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Sonia Silva de Lima              | Salário - Cozinha                 | 1.508,50         |
| 09/05/2023                    | Holerite                                 | Tamires Geórgia da Silva         | Salário - Psicóloga Social Coord. | 4.270,99         |
| 12/05/2023                    | Recibo Férias                            | Deborah Aparecida Carrara        | Férias - Líder de Educadora       | 2.808,15         |
| <b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b> |                                          |                                  |                                   | <b>28.391,85</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>       |                                          |                           |                                   |                 |
| 05/05/2023                    | Guia                                     | FGTS                      | FGTS - GUIA 05/2023               | 2.810,70        |
| 29/04/2023                    | Boleto 249121                            | Acil-com. Ind.            | Convênio Médico                   | 739,51          |
| 02/05/2023                    | Boleto 10286090                          | Benefício Social Familiar | Seguro Funcionários               | 425,00          |
| 11/05/2023                    | NFS 9659                                 | L.S. Seg. Trabalho        | E-social                          | 300,00          |
| <b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b> |                                          |                           |                                   | <b>4.275,21</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>       |                                          |                           |                                   |                 |
| 15/05/2023                       | NF 48999                                 | Farmácia São Vicente Leme | Mat. Consumo-Medicamento/outras   | 456,24          |
| 15/05/2023                       | NF 1.255                                 | Diorles e Diogo Farma     | Mat. Consumo-Medicamento/outras   | 588,28          |
| <b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b> |                                          |                           |                                   | <b>1.044,52</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>       |                                          |                                |                                   |                 |
| 10/05/2023                         | Recibo                                   | Cepar-Castilho e Emp.          | Aluguel de Imóvel-adm             | 2.792,83        |
| 10/05/2023                         | Recibo                                   | João Doraci Roverssi Jr        | Aluguel de Imóvel-Abrigo          | 2.728,00        |
| 02/05/2023                         | NFS 19641-1                              | Renata de C. Domingues Ferrara | Monitoramento Alarme              | 80,00           |
| 02/05/2023                         | NFS 19641-2                              | Renata de C. Domingues Ferrara | Monitoramento Alarme              | 20,00           |
| 26/04/2023                         | NFS 6491                                 | Viacorp Tecnologia em Inf.     | Relógio Ponto                     | 770,94          |
| 01/05/2023                         | 899933419852                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 79,99           |
| 01/05/2023                         | 899933228436                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 79,99           |
| 01/05/2023                         | 899946288778                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 131,26          |
| 01/05/2023                         | 899946309953                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 50,00           |
| 03/05/2023                         | 899950168025                             | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 50,00           |
| 03/05/2023                         | 0395160411                               | Telefônica Brasil S/A          | Telefone/Internet                 | 59,97           |
| 04/05/2023                         | Fatura 20237663384224                    | Elektro                        | Energia Elétrica                  | 1.083,18        |
| 27/04/2023                         | Fatura 0208053-1                         | JR Contabilidade               | Honorários Contábeis - 04/2023    | 1.100,00        |
| 20/05/2023                         | Apólice 074174                           | Bradesco Seguros               | Seguro GOL FXU4394 5/10           | 191,68          |
| 22/05/2023                         | Apólice 075998                           | Bradesco Seguros               | Seguro SPIN GJD9G16-3/10          | 385,34          |
| <b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |                                          |                                |                                   | <b>9.603,18</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>43.314,76</b> |
| <b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                      | <b>1.332,95</b>  |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>1.332,95</b>  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafoado, 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.

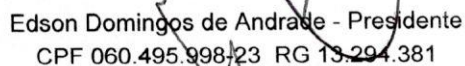
| <b>III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)</b> |             |                          |                                                               |                         |                            |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------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

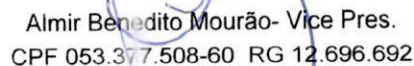
Leme/SP, 26 de maio de 2023.

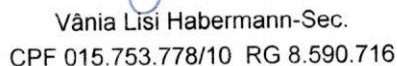
Responsáveis:

  
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 MAIO DE 2023**

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MAIO 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 26/05/2023<br>(Conta corrente+poupança+aplicação)    | R\$ 1.332,95 |                            |
| Saldo da Contabilidade da Entidade em 26/05/2023<br>(Conta corrente+poupança+aplicação) | R\$ 1.332,95 |                            |
| Diferença                                                                               | - 0,00       |                            |

### **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 maio 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 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 nº 1.768 de 03/03/1988

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme**

**Mês de Competência: MAIO/2023**

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

| Item          | Etap     | Credor                           | Nat.Despesa      | Comprovantes  |                       |            | Doc.de Pagto. |        |            | Valor (R\$)          |
|---------------|----------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------|------------|----------------------|
|               |          |                                  |                  | Tipo          | Número                | Data       | Tipo          | Número | Data       |                      |
| Holerite      | 5ª Parc. | Carmem Silvania G.S. Leite       | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.549,86             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Debora de Jesus Silva Cruz       | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.600,12             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Deborah Aparecida Carrara        | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.924,35             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Emilene Cristina R Domiciano     | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 937,00               |
| Holerite      | 5ª Parc. | Isaura de Matos Brandão          | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.722,83             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Israel Carlos Alves              | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.775,05             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Marcia Ap. Tuckmantel            | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.747,08             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Marta Cristina Cirilo dos Santos | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.991,76             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Paula Monteiro Moraes            | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 3.024,68             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Renata Ap. Cardoso Lourenço      | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.761,57             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Simone Ap. Ponciano              | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.769,91             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Sonia Silva de Lima              | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 1.508,50             |
| Holerite      | 5ª Parc. | Tamires Georgina da Silva        | Recursos Humanos | Holerite      | 05/2023               | 09/05/2023 | TED           | 050901 | 09/05/2023 | 4.270,99             |
| Recibo Férias | 5ª Parc. | Deborah Aparecida Carrara        | Recursos Humanos | Recibo Férias | 05/2023               | 12/05/2023 | TED           | 51101  | 11/05/2023 | 2.808,15             |
| Guia          | 5ª Parc. | FGTS                             | Encargos Sociais | Guia          | 05/2023               | 05/05/2023 | Guia          | 050501 | 05/05/2023 | 2.810,70             |
| Boleto        | 5ª Parc. | Acil-com. Ind.                   | Encargos Sociais | Boleto        | 249121                | 29/04/2023 | Boleto        | 050902 | 09/05/2023 | 739,51               |
| Boleto        | 5ª Parc. | Benefício Social Familiar        | Encargos Sociais | Boleto        | 10266090              | 02/05/2023 | Boleto        | 51.001 | 10/05/2023 | 425,00               |
| NFS           | 5ª Parc. | L.S. Seg. Trabalho               | Encargos Sociais | NFS           | 9659                  | 11/05/2023 | Boleto        | 51.504 | 15/05/2023 | 300,00               |
| NF            | 5ª Parc. | Farmácia São Vicente Leme        | Mat.Consumo      | NF            | NF 48999              | 15/05/2023 | NF            | 51.804 | 18/05/2023 | 456,24               |
| NF            | 5ª Parc. | Diorles e Diogo Farma            | Mat.Consumo      | NF            | NF 1.255              | 15/05/2023 | NF            | 081802 | 18/05/2023 | 588,28               |
| Aluguel       | 5ª Parc. | Cepar-Castilho e Emp.            | Serv.Terceiros   | Recibo        | Recibo                | 10/05/2023 | TED           | 51002  | 10/05/2023 | 2.792,83             |
| Aluguel       | 5ª Parc. | João Doraci Roverssi Jr          | Serv.Terceiros   | Recibo        | Recibo                | 10/05/2023 | TED           | 856881 | 10/05/2023 | 2.728,00             |
| NFS           | 5ª Parc. | Renata de C. Domingues Ferrara   | Serv.Terceiros   | NFS           | NFS 19538             | 02/05/2023 | Boleto        | 51003  | 10/05/2023 | 80,00                |
| NFS           | 5ª Parc. | Renata de C. Domingues Ferrara   | Serv.Terceiros   | NFS           | NFS 19538             | 02/05/2023 | Boleto        | 51005  | 10/05/2023 | 20,00                |
| NFS           | 5ª Parc. | Viacorp Tecnologia em Inf.       | Serv.Terceiros   | NFS           | NFS 6491              | 26/04/2023 | Boleto        | 51502  | 15/05/2023 | 770,94               |
| Fatura        | 5ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv.Terceiros   | Fatura        | 899933228436          | 01/05/2023 | Fatura        | 51501  | 15/05/2023 | 79,99                |
| Fatura        | 5ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv.Terceiros   | Fatura        | 899933419852          | 01/05/2023 | Fatura        | 51503  | 15/05/2023 | 79,99                |
| Fatura        | 5ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv.Terceiros   | Fatura        | 899946288778          | 01/05/2023 | Fatura        | 051805 | 18/05/2023 | 131,26               |
| Fatura        | 5ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv.Terceiros   | Fatura        | 899946309953          | 01/05/2023 | Fatura        | 051801 | 18/05/2023 | 50,00                |
| Fatura        | 5ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv.Terceiros   | Fatura        | 899950168025          | 03/05/2023 | Fatura        | 051806 | 18/05/2023 | 50,00                |
| Fatura        | 5ª Parc. | Telefônica Brasil S/A            | Serv.Terceiros   | Fatura        | 0395160411            | 03/05/2023 | Fatura        | 051701 | 18/05/2023 | 59,97                |
| Fatura        | 5ª Parc. | Elektro                          | Serv.Terceiros   | fatura        | Fatura 20237663384224 | 04/05/2023 | fatura        | 51.803 | 18/05/2023 | 1.083,18             |
| Fatura        | 5ª Parc. | JR Contabilidade                 | Serv.Terceiros   | Boleto        | Fatura 0208053-1      | 27/04/2023 | Boleto        | 52.202 | 22/05/2023 | 1.100,00             |
| Apólice       | 5ª Parc. | Bradesco Seguros                 | Serv.Terceiros   | Apólice       | Apólice 074174        | 20/05/2023 | Boleto        | 52.201 | 22/05/2023 | 191,68               |
| Apólice       | 5ª Parc. | Bradesco Seguros                 | Serv.Terceiros   | Apólice       | Apólice 075998        | 28/03/2023 | Boleto        | 52.203 | 22/05/2023 | 385,34               |
| <b>Total:</b> |          |                                  |                  |               |                       |            |               |        |            | <b>R\$ 43.314,76</b> |

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

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

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionísio  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

**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.

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

| META                               | Etapa Fase | Descrição             | No período     |                | Até o período |           |
|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                    |            |                       | Programado     | Executado      | Programado    | Executado |
| R.H.                               | 5ª Parc.   | Recursos Humanos      | R\$ 348.000,00 | R\$ 145.000,00 | 100%          | 42%       |
| ENCARGOS                           | 5ª Parc.   | Encargos Sociais      | R\$ 60.000,00  | R\$ 25.000,00  | 100%          | 42%       |
| MAT.CONSUMO                        | 5ª Parc.   | Material de Consumo   | R\$ 12.000,00  | R\$ 5.000,00   | 100%          | 42%       |
| SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA | 5ª Parc.   | Serviços de Terceiros | R\$ 84.000,00  | R\$ 35.000,00  | 100%          | 42%       |

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionísio  
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de maio 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: **MAIO/2023-5ª 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        | 03/05/2023 | R\$ 42.000,00             |
| SALDO ANTERIOR                                            |                            |            | R\$ -                     |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |            | R\$ 17,65                 |
| TOTAL                                                     |                            |            | R\$ 42.017,65             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                            |            | R\$ 2.630,06              |

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                                      | maio/2023                | R\$ 28.391,85      |
| Encargos Sociais                                      | maio/2023                | R\$ 4.275,21       |
| Material de Consumo                                   | maio/2023                | R\$ 1.044,52       |
| Serviços de Terceiros                                 | maio/2023                | R\$ 9.603,18       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                          | R\$ 43.314,76      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                          | R\$ -              |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                          | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                          | R\$ 1.332,95       |



# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

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\$)      |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 09/05/2023        | Holerite                              | Carmem Silvana G.S. Leite        | Salário - Líder de Educadora      | 1.549,86         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Débora de Jesus Silva Cruz       | Salário - Aux. Educador           | 1.800,12         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Deborah Aparecida Carrara        | Salário - Líder de Educadora      | 1.924,35         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Emilene Cristina R. Domiciano    | Salário - Berçarista              | 937,00           |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Isaura de Matos Brandão          | Salário - Educadora               | 1.722,83         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Israel Carlos Alves              | Salário - Educador                | 1.775,05         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Marcia Ap. Tuckmantel            | Salário - Lavanderia              | 1.747,08         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Marta Cristina Cirilo dos Santos | Salário - Educadora               | 1.991,76         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Paula Monteiro Moraes            | Salário - Assist. Social          | 3.024,68         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Renata Ap. Cardoso Lourenço      | Salário - Líder de Educadora      | 1.761,57         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Simone Ap. Ponciano              | Salário - Educadora               | 1.769,91         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Sonia Silva de Lima              | Salário - Cozinheira              | 1.508,50         |
| 09/05/2023        | Holerite                              | Tamires Geórgia da Silva         | Salário - Psicóloga Social Coord. | 4.270,99         |
| 12/05/2023        | Recibo Férias                         | Deborah Aparecida Carrara        | Férias - Líder de Educadora       | 2.808,15         |
| 05/05/2023        | Guia                                  | FGTS                             | FGTS - GUIA 05/2023               | 2.810,70         |
| 29/04/2023        | Boleto 249121                         | Acil-com Ind.                    | Convênio Médico                   | 739,51           |
| 02/05/2023        | Boleto 10286090                       | Benefício Social Familiar        | Seguro Funcionários               | 425,00           |
| 11/05/2023        | NFS 9659                              | L.S. Seg. Trabalho               | E-social                          | 300,00           |
| 15/05/2023        | NF 48999                              | Farmácia São Vicente Leme        | Mat. Consumo-Medicamento/out.     | 456,24           |
| 15/05/2023        | NF 1.255                              | Diorles e Diogo Farma            | Mat. Consumo-Medicamento/out.     | 588,28           |
| 10/05/2023        | Recibo                                | Cepar-Castilho e Emp.            | Aluguel de Imóvel-adm             | 2.792,83         |
| 10/05/2023        | Recibo                                | João Doraci Roverssi Jr.         | Aluguel de Imóvel-Abrigo          | 2.728,00         |
| 02/05/2023        | NFS 19641-1                           | Renata de C. Domingues Ferrara   | Monitoramento Alarme              | 80,00            |
| 02/05/2023        | NFS 19641-2                           | Renata de C. Domingues Ferrara   | Monitoramento Alarme              | 20,00            |
| 26/04/2023        | NFS 6491                              | Viacorp Tecnologia em Inf.       | Relógio Ponto                     | 770,94           |
| 01/05/2023        | 899933419852                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 79,99            |
| 01/05/2023        | 899933228436                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 79,99            |
| 01/05/2023        | 899946288778                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 131,26           |
| 01/05/2023        | 899946309953                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 50,00            |
| 03/05/2023        | 899950168025                          | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 50,00            |
| 03/05/2023        | 0395160411                            | Telefônica Brasil S/A            | Telefone/Internet                 | 59,97            |
| 04/05/2023        | Fatura 20237663384224                 | Elektro                          | Energia Elétrica                  | 1.083,18         |
| 27/04/2023        | Fatura 0208053-1                      | JR Contabilidade                 | Honorários Contábeis - 04/2023    | 1.100,00         |
| 20/05/2023        | Apólice 074174                        | Bradesco Seguros                 | Seguro GOL FXU4394-5/10           | 191,68           |
| 22/05/2023        | Apólice 075998                        | Bradesco Seguros                 | Seguro SPIN GJD9G15-3/10          | 385,34           |
| <b>TOTAL</b>      |                                       |                                  |                                   | <b>43.314,76</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 maio 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