



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscolume.org.br site: www.larsaofranciscolume.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, N° 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 5.043, Boto 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03-03-1988.

Ofício nº102/2023

Leme/SP, 27 de março de 2023.

ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas Mensal MUNICIPAL

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **3ª parcela** liberada em 02/03/2023 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

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

*Recebido
31/03/2023
Tatiane*



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilm sob nº 5.043, fls. 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 01.03.1988.

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: **MARÇO/2023 - 3ª 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 02/03/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 56,22
TOTAL	R\$ 42.056,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 2.115,64

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@casadofranciscoassisdeleme.org.br site: www.casadofranciscoassisdeleme.org.br/

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 294-CENTRO

FONE/FAX: (51) 3571-4026-3554-2948 - CEP 13.140-100 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1947 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 13.547.543/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.687

Função Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Município de Leme-SP, em 08/08/2007

sol nº 2.845-Rib0/02 - Anúncio de Utilidade Pública Municipal pelo nº 100 de 03/03/2008

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
05/03/2023	Holerite	Carmen Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.350,84
05/03/2023	Holerite	Debora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.600,12
05/03/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.791,54
05/03/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiano	Salário - Berçarista	2.171,15
05/03/2023	Holerite	Issara de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.722,83
05/03/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.879,88
05/03/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmental	Salário - Lavadeira	1.699,27
05/03/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.924,35
05/03/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.006,07
05/03/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.761,57
05/03/2023	Holerite	Rosemeire Ap. Marhenri	Salário - Educadora	2.150,67
05/03/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.769,91
05/03/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	1.494,85
05/03/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	4.048,10
TOTAL RECURSOS HUMANOS				29.170,95

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
07/03/2023	Gua	FGTS	FGTS - GUA 03/2023	4.085,30
08/03/2023	Boleto 245451	Acil-com Ind	Convênio Médico	843,88
01/03/2023	Boleto 5933750	Beneficio Social Familiar	Seguro Funcionários	425,00
10/03/2023	Recibo	Clube 29 de Agosto	Convênio Funcionários	270,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				5.624,16

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
14/02/2023	NF 2.626-02/02	Paddock Leme Autocenter	Mat. Consumo-Manut veículos	240,00
13/03/2023	NF 1.247	Diorles e Diogo Fama	Mat. Consumo-Medicamento/outras	303,08
13/03/2023	NF 48539	Farmácia São Vicente Leme	Mat. Consumo-Medicamento/outras	585,43
27/02/2023	NF 14.373-1/02	Auto Elétrica Seneda	Mat. Consumo-Manut veículos	32,50
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.171,03

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10/03/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp	Aluguel de Imóvel-adm	2.684,91
10/03/2023	Recibo	João Doraci Roverse Jr	Aluguel de Imóvel-Abrijo	2.728,00
01/03/2023	NFS 19108	Renata de C. Dominguis Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
01/03/2023	NFS 19108	Renata de C. Dominguis Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
27/02/2023	NFS 6243	Viazisp Tecnologia em Inf	Religio Ponto	770,94
01/03/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
01/03/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
01/03/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
01/03/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	132,02
03/03/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,15
03/03/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
07/03/2023	Fatura 2023754742302	Elektro	Energia Elétrica	1.163,07
20/03/2023	Apólice 3036 000 3244 0741	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-0310	191,68
27/02/2023	NFS 4277	Auto Elétrica Seneda	Serv. Terceiros-Manut veículos	115,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.205,72

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-mail: secretaria@casado menorfranciscodeleme.org.br site: www.casado menorfranciscodeleme.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: 1.083

Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em 10/11/2007, sob nº 5.043, Bofa 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo Lei n. 1.768 de 01/03/1988.



TOTAL DE DESPESAS	44.171,86
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 março 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@larsaofranciscosleme.org.br site: www.larsaofranciscosleme.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 cumprimento do nº 5.043, Rolo 922 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MARÇO 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 27/03/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 0,00
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/03/2023 (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 março 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@casadofranciscoleme.org.br site: www.casadofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 284-CENTRO

FONTEFAX: (19) 3671-4826-3564-2648 - CEP 13.615-130 - LEME - SP

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

CNPJ 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Registro Jurídico de Consórcio de Leme-SP, em Moisés

scb nº 5.043, Rm 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.768 de 03/03/1985

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: MARÇO/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	Numero		
Holerite	3º Parc.	Carmem Silvana G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	2.350,64
Holerite	3º Parc.	Debora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.600,12
Holerite	3º Parc.	Deborah Aparecida Camara	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.791,54
Holerite	3º Parc.	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	2.171,15
Holerite	3º Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.722,83
Holerite	3º Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.679,88
Holerite	3º Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.699,27
Holerite	3º Parc.	Marta Cristina Couto dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.924,35
Holerite	3º Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	3.005,07
Holerite	3º Parc.	Renata Ap Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.761,57
Holerite	3º Parc.	Rosemeire Ap Marthem	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	2.150,67
Holerite	3º Parc.	Silviane Ap Pinzano	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.769,91
Holerite	3º Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	1.494,85
Holerite	3º Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	03/2023	06/03/2023	TED	030601	06/03/2023	4.048,10
Guia	3º Parc.	FQTS	Encargos Sociais	Guia	03/2023	07/03/2023	Guia	030701	07/03/2023	4.085,30
Boleto	3º Parc.	Acl-com Ind	Encargos Sociais	Boleto	246461	09/03/2023	Boleto	30.801	08/03/2023	843,86
Boleto	3º Parc.	Beneficio Social Familiar	Encargos Sociais	Boleto	9933750	10/03/2023	Boleto	31.002	10/03/2023	425,00
Recibo	3º Parc.	Clube 29 de Agosto	Encargos Sociais	Recibo	03/2023	10/03/2023	TED	031004	10/03/2023	270,00
NF	3º Parc.	Paddock Leme Autocenter	Mat. Consumo	NF	2.828-02/02	14/02/2023	NF	032505	20/03/2023	240,00
NF	3º Parc.	Dierles e Diogo Farmá	Mat. Consumo	NF	1.247	13/03/2023	NF	032006	20/03/2023	303,06
NF	3º Parc.	Farmácia São Vicente Leme	Mat. Consumo	NF	48536	13/03/2023	Boleto	32.201	24/03/2023	565,45
NF	3º Parc.	Auto Elétrica Senada	Mat. Consumo	NF	14.373-102	27/02/2023	Boleto	32.701	25/03/2023	32,50
Aluguel	3º Parc.	Cepar-Castilho e Eno	Serv. Terceiros	Recibo	Recibo	10/03/2023	TED	031005	10/03/2023	2.694,91
Aluguel	3º Parc.	João Dorado Roversol Jr	Serv. Terceiros	Recibo	Recibo	10/03/2023	TED	048.903	10/03/2023	2.728,00
NFS	3º Parc.	Renata de C. Domingues Ferrara	Serv. Terceiros	NFS	19108	01/03/2023	Boleto	31.001	10/03/2023	60,00
NFS	3º Parc.	Renata de C. Domingues Ferrara	Serv. Terceiros	NFS	19108	01/03/2023	Boleto	31.006	10/03/2023	20,00
NFS	3º Parc.	Viacorp Tecnologia em Inf	Serv. Terceiros	NFS	6245	27/02/2023	Boleto	31.501	15/03/2023	770,94
Fatura	3º Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	869913228436	01/03/2023	Fatura	31.502	15/03/2023	79,99
Fatura	3º Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	899253418662	01/03/2023	Fatura	31.503	15/03/2023	79,99
Fatura	3º Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	899046306953	01/03/2023	Fatura	32.004	20/03/2023	60,00
Fatura	3º Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	8990463069770	01/03/2023	Fatura	32001	20/03/2023	132,02
Fatura	3º Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	899550168025	03/03/2023	Fatura	32101	21/03/2023	50,15
Fatura	3º Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	0395190411	03/03/2023	Fatura	32401	24/03/2023	59,97
Fatura	3º Parc.	Elektro	Serv. Terceiros	fatura	20237547423822	07/03/2023	fatura	32.002	20/03/2023	1.163,07
Aplicã	3º Parc.	Bradesco Seguros	Serv. Terceiros	Boleto	9.388.802.244.074.170	20/03/2023	Boleto	32.003	20/03/2023	191,68
NFS	3º Parc.	Auto Elétrica Senada	Serv. Terceiros	Boleto	4277	27/02/2023	Boleto	32.701	25/03/2023	115,00
Total:										R\$ 44.171,86

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

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

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio
Serv. Apoio Adm. e Financeiro



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

IND.FAX: (19) 3571-4816- 3554 2940 - CEP 13.089-100 - LEME - SP

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4.683

Estado Social Registrado no Conselho de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em 06/08/2008
 com nº 2.041, Auto 922 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 01/03/1988

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA


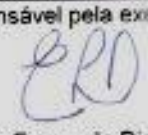
Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

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

Período: MARÇO/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\$ 87.000,00	100%	25%
ENCARGOS	2ª Parc.	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 15.000,00		
MAT.CONSUMO	2ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	100%	25%
SERV. TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	2ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 21.000,00	100%	25%

Conveniente  Renata Maria Baccaro Presidente	Responsável pela execução  Edilene Fernanda Dionísio Serv. Apoio Adm. e Financeiro
--	---

Local e data: Leme/SP, 27 de março 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 5.042, Folio 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: **MARÇO/2023-3ª 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	02/03/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 56,22
TOTAL			R\$ 42.056,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 2.115,64

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	Março/2023	R\$ 29.170,95
Encargos Sociais	Março/2023	R\$ 5.624,16
Material de Consumo	Março/2023	R\$ 1.171,03
Serviços de Terceiros	Março/2023	R\$ 8.205,72
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 44.171,86
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@casado menorfrancisco.org.br site: www.casado menorfrancisco.org.br

RUA MAIOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3731-1826 - 3554 2540 - CEP 13416-040 - LEME - SP

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1967 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 09.347.801/0001-13

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 111483

está inscrita no Registro de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do Conselho de Leme-SP em 07/03/2023 sob nº 1483, Data 022 - Declaração de Cálculo Pátrio Municipal pelo IRPJ LEME de 01/01/2023.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/03/2023	Holerite	Carmen Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.350,64
06/03/2023	Holerite	Debora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.600,12
06/03/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.791,54
06/03/2023	Holerite	Emilene Craina R. Domiziano	Salário - Berçarista	2.171,15
06/03/2023	Holerite	Inaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.722,83
06/03/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.679,88
06/03/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.699,27
06/03/2023	Holerite	Marta Cristina Carlo dos Santos	Salário - Educadora	1.924,35
06/03/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.006,07
06/03/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.761,57
06/03/2023	Holerite	Rosemeire Ap. Manhães	Salário - Educadora	1.150,67
06/03/2023	Holerite	Simone Ap. Pontiano	Salário - Educadora	1.769,91
06/03/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	1.494,85
06/03/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicólogo Social Coord	1.048,10
07/03/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 01/2023	4.085,20
08/03/2023	Boleto 246461	Adi-com Ind	Carência Médico	843,86
01/03/2023	Boleto 9603750	Benefício Social Familiar	Seguro Funcionários	425,00
10/03/2023	Recibo	Clube 29 de Agosto	Convênio Funcionários	270,00
14/03/2023	NF 2.828-02/02	Paddock Leme Autocenter	Mat. Consumo-Manut.veiculos	240,03
13/03/2023	NF 1.247	Dionex e Diego Farias	Mat. Consumo-Medicamentolout	303,08
13/03/2023	NF 48539	Farmácia São Vicente Leme	Mat. Consumo-Medicamentolout	695,45
27/02/2023	NF 14.373-1/02	Auto Elétrica Senada	Mat. Consumo-Manut.veiculos	32,50
19/03/2023	Recibo	Capax, Caetlho e Emp	Aluguel de Imóvel adm	2.684,91
19/03/2023	Recibo	João Doraci Roveres Jr	Aluguel de Imóvel-Abngo	2.720,00
01/03/2023	NFS 19108	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	80,00
01/03/2023	NFS 19108	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	20,00
27/02/2023	NFS 6243	Viacorp Tecnologia em Inf.	Relógio Ponto	770,94
01/03/2023	869933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefonia/Internet	76,96
01/03/2023	869933419652	Telefônica Brasil S/A	Telefonia/Internet	79,99
01/03/2023	869946300053	Telefônica Brasil S/A	Telefonia/Internet	50,00
01/03/2023	869946288775	Telefônica Brasil S/A	Telefonia/Internet	132,02
03/03/2023	869950160025	Telefônica Brasil S/A	Telefonia/Internet	90,15
03/03/2023	0365160411	Telefônica Brasil S/A	Telefonia/Internet	59,97
07/03/2023	Fatura 20237547423692	Elektro	Energia Elétrica	1.183,07
20/03/2023	Apólice 0001.980.0244.074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FULM4304-03/10	101,68
27/02/2023	NFS 4277	Auto Elétrica Senada	Serv. Terceiros-Manut.veiculos	115,00
TOTAL				44.171,86

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 março de 2023

Responsáveis:

Renata Maria Baccaro
Renata Maria Baccaro
Presidente

CPF 250.790.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

Edson Domingos de Andrade
Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381

Vânia Lisi Habermann
Vânia Lisi Habermann-Sec
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

Almir Benedito Mourão
Almir Benedito Mourão- Vice Pres.
CPF 053.277.508-60 RG 12.696.602