



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

Ofício nº 197/2023

Leme/SP, 30 de junho de 2023.

ASSUNTO: Prestação de Contas ref 06/2023

Venho pelo presente, apresentar a vossa senhoria as prestações de contas referentes aos repasses 3ª e 4ª parcela convênio Federal, 5ª parcela convênio Estadual e 6ª parcela do convênio Municipal, recebidos em Junho de 2023.

Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço.

Felipe Murari de Queiroz

CPF: 394.862.378-32

Coordenador Financeiro e Departamento Pessoal

Ao Terceiro Setor

Recebido em 04/07/23

Mariana R. Rompato Fernandes
RG: 41.500.209-6



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**

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

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

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

EXERCÍCIO: **JUNHO/2023 - 6ª 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\$	1.332,95
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01 /06/2023	R\$	42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	78,09
TOTAL	R\$	43.411,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$	1.622,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício mencionado, na importância total de **R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sub nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
06/06/2023	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.485,90
06/06/2023	Holerite	Clarice Ap de Assis	Salário - Aux Educador	640,06
06/06/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.600,39
06/06/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	997,86
06/06/2023	Holerite	Emilene Cristina R Domiciano	Salário - Berçarista	1.228,64
06/06/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.723,10
06/06/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.993,49
06/06/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.724,65
06/06/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.956,98
06/06/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.059,55
06/06/2023	Holerite	Renata Ap Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.761,84
06/06/2023	Holerite	Simone Ap Ponciano	Salário - Educadora	1.770,18
06/06/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	1.508,77
06/06/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.286,79
15/06/2023	Recibo Férias	Renata Ap Cardoso Lourenço	Férias - Líder de Educadora	1.218,76
TOTAL RECURSOS HUMANOS				27.956,96

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
07/06/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 05/2023	2.762,41
09/06/2023	Boleto 250450	Acil-com. Ind.	Convênio Médico	1.277,05
15/06/2023	NFS 9864	L.S. Seg. Trabalho	E-social	300,00
21/06/2023	Guia	DARF	IRRF + INSS 05/2023	1.300,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				5.639,46

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
12/06/2023	NF 1259	Diorles e Diogo Farma	Mat Consumo-Medicamento/outras	889,79
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				889,79

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
09/06/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm	2.792,83
09/06/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abrigo	2.728,00
10/06/2023	NFS 19907	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	105,00
15/06/2023	NFS 6686	Viacorp Tecnologia em Inf.	Relógio Ponto	770,94
15/06/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/06/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
18/06/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	130,51
18/06/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
21/06/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
25/06/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
21/06/2023	Fatura 202377267548103	Elektro	Energia Elétrica	1.198,44
21/06/2023	Apólice 074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-5/10	191,80
30/06/2023	Apólice 075998	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-3/10	385,34
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.622,81

**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: 6.383

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

TOTAL DE DESPESAS	43.109,02
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	650,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	650,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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, 30 de junho de 2023.

Responsáveis:


Renata Maria Baccaro

Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:


Edson Domingos de Andrade - Presidente

CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Almir Benedito Mourão - Vice Pres.

CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692


Vânia Lisi Habermann-Sec.

CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JUNHO 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 30/06/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 650,54	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 30/06/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 650,54	
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 30 de junho de 2023.

Felipe Murati de Queiroz

Serv. Apoio Adm. e Financeiro

CPF: 394.862.378-32 RG 47.966.223-X

Renata Maria Baccaro

Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nrº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.788 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: JUNHO/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	6ª Parc.	Carmem Silvana G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	2.485,90
Holerite	6ª Parc.	Clarice Ap de Jesus	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		01/06/2023	640,06
Holerite	6ª Parc.	Debora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.600,39
Holerite	6ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	997,86
Holerite	6ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.228,64
Holerite	6ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.723,10
Holerite	6ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.993,49
Holerite	6ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.724,65
Holerite	6ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.956,98
Holerite	6ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	3.059,55
Holerite	6ª Parc.	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.761,84
Holerite	6ª Parc.	Simone Ap Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.770,18
Holerite	6ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	1.508,77
Holerite	6ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	06/2023	06/06/2023	TED		06/06/2023	4.286,79
Recibo Férias	6ª Parc.	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Recibo Férias	06/2023	15/06/2023	TED		15/06/2023	1.218,76
Guia	6ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	Guia	06/2023	07/06/2023	Guia		07/06/2023	2.762,41
Boleto	6ª Parc.	Acil-com.Ind.	Encargos Sociais	Boleto	06/2023	09/06/2023	Boleto	250450	09/06/2023	1.277,05
NFS	6ª Parc.	L.S. Seg. Trabalho	Encargos Sociais	NFS	jun/23	15/06/2023	Boleto	9864	15/06/2023	300,00
Guia	6ª Parc.	DARF	Encargos Sociais	Guia	jun/23	21/06/2023	Guia		21/06/2023	1.300,00
NF	6ª Parc.	Diorles e Diogo Farma	Mat.Consumo	NF	jun/23	12/06/2023	NF	1259		889,79
Aluguel	6ª Parc.	Cepar-Castilho e Emp.	Serv.Terceiros	Recibo	jun/23	09/06/2023	TED		09/06/2023	2.792,83
Aluguel	6ª Parc.	João Doraci Roverssi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	jun/23	09/06/2023	TED		09/06/2023	2.726,00
NFS	6ª Parc.	Renata de C.Domingues Ferrara	Serv.Terceiros	NFS	jun/23	10/06/2023	Boleto	0289-01	12/06/2023	105,00
NFS	6ª Parc.	Viacorp Tecnologia em Inf.	Serv.Terceiros	NFS	jun/23	15/06/2023	Boleto	6686	15/06/2023	770,94
Fatura	6ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933419852	15/06/2023	Fatura	51503	15/06/2023	79,99
Fatura	6ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899933228436	15/06/2023	Fatura	51501	15/06/2023	79,99
Fatura	6ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946309953	18/06/2023	Fatura	051801	18/06/2023	50,00
Fatura	6ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899946288778	18/06/2023	Fatura	051805	18/06/2023	130,51
Fatura	6ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	899950168025	21/06/2023	Fatura	051806	21/06/2023	50,00
Fatura	6ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	0395160411	25/06/2023	Fatura	051701	25/06/2023	59,97
Fatura	6ª Parc.	Elektro	Serv.Terceiros	fatura	182.649.010	21/06/2023	fatura	51.803	21/06/2023	1.198,44
Apólice	6ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv.Terceiros	Apólice	Apólice 074174	20/06/2023	Boleto	52.201	20/06/2023	191,80
Apólice	6ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv.Terceiros	Apólice	Apólice 075998	30/06/2023	Boleto	52.203	30/06/2023	385,34
Total:										R\$ 43.109,02

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 30 de junho 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, 255 - 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, Rota 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: JUNHO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	6ª Parc.	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 174.000,00	100%	50%
ENCARGOS	6ª Parc.	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	100%	50%
MAT.CONSUMO	6ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	100%	50%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	6ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 42.000,00	100%	50%

Conveniente

Responsável pela execução

Kenata Maria Baccaro
PresidenteFelipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 30 de junho 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 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: JUNHO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	6ª Parc.	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 174.000,00	100%	50%
ENCARGOS	6ª Parc.	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00	100%	50%
MAT.CONSUMO	6ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 6.000,00	100%	50%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	6ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 42.000,00	100%	50%

Conveniente

Responsável pela execução

Kenata Maria Baccaro
PresidenteFelipe Murari de Queiroz
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 30 de junho de 2023.

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**TIPO DE CONCESSÃO: **(1) SUBVENÇÃO MUNICIPAL**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 22/2022 - 2º Aditivo-Municipal**OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros**EXERCÍCIO: **JUNHO/2023-6ª 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	01/06/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 1.332,95
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 78,09
TOTAL			R\$ 43.411,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.622,81

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	Junho/2023	R\$ 27.956,96
Encargos Sociais	junho/2023	R\$ 5.639,46
Material de Consumo	junho/2023	R\$ 889,79
Serviços de Terceiros	junho/2023	R\$ 8.622,81
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.109,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 650,01



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/06/2023	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.485,90
06/06/2023	Holerite	Clarice Ap de Assis	Salário - Aux. Educador	640,06
06/06/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.600,39
06/06/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	997,86
06/06/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	1.228,64
06/06/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.723,10
06/06/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.993,49
06/06/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.724,65
06/06/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.956,98
06/06/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.059,55
06/06/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.761,84
06/06/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.770,18
06/06/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.508,77
06/06/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	4.286,79
15/06/2023	Recibo Férias	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Férias - Líder de Educadora	1.218,76
07/06/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 05/2023	2.762,41
09/06/2023	Boleto 250450	Ácil-com Ind.	Convênio Médico	1.277,05
15/06/2023	NFS 9864	L.S. Seg. Trabalho	E-social	300,00
21/06/2023	Guia	DARF	IRRF + INSS 05/2023	1.300,00
12/06/2023	NF 1259	Diorles e Diogo Farma	Mat. Consumo-Medicamento/out	389,79
09/06/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm	2.792,83
09/06/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abriço	2.728,00
10/06/2023	NFS 19907	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	405,00
15/06/2023	NFS 6686	Viacorp Tecnologia em Inf	Relógio Ponto	70,94
15/06/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/06/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
18/06/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	130,51
18/06/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
21/06/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
25/06/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
21/06/2023	Fatura 2023772675481055	Elektro	Energia Elétrica	1.198,44
21/06/2023	Apólice 074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-5/10	191,80
30/06/2023	Apólice 075998	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-3/10	385,34
TOTAL				43.109,02

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 30 de junho 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 Liss Habermann-Sec.
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716