



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 – 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

***7ª Parcela/2023
JULHO/2023***



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

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

ORGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME**

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

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

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

EXERCÍCIO: **JULHO/2023 - 7ª 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\$ 2.273,35
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 06/07/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 65,11
TOTAL	R\$ 44.338,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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 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.

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				
06/07/2023	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.425,05
06/07/2023	Holerite	Clarice Ap de Assis	Salário - Aux. Educador	1.391,11
06/07/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.600,39
06/06/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.133,92
06/07/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.245,47
06/07/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.723,10
06/07/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.953,67
06/07/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.006,48
06/07/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.975,03
06/07/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.059,55
06/07/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.043,55
06/07/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.770,18
06/07/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.508,77
06/07/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	1.874,39
31/07/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	13º - 1ª Parcela	945,48
31/07/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	13º - 1ª Parcela	878,75
TOTAL RECURSOS HUMANOS				26.534,89

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				
07/07/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 06/2023	2.908,88
08/07/2023	Boleto 251780	Acil-com.Ind.	Convênio Médico	974,69
10/07/2023	Boleto 10832828	Bem Estar Social	Sindicato	450,00
18/07/2023	Boleto 10022	LS Segurança do Trabalho	E-Social	306,14
21/06/2023	Guia	DARF	IRRF + INSS 06/2023	1.200,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				5.839,71

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				
10/07/2023	Boleto 4538/01	Donizeti Benedito de Souza EIRELI	Mat Consumo - Descartáveis	251,40
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				251,40

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
10/07/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel adm	2.792,83
10/07/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel Abrigo	2.728,00
03/07/2023	182.645.531	Elektro	Energia Elétrica	181,19
30/07/2023	089-02	Antonio André Inácio da Silva	Recarga de Extintores	275,00
15/07/2023	1704235096-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/07/2023	1704150696	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
18/07/2023	1704151280-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
18/07/2023	1704151684-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	129,99
21/07/2023	1707669572-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
21/07/2023	184.332.091	Elektro	Energia Elétrica	500,00
25/07/2023	395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	61,17
21/07/2023	Apólice 074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-5/10	191,80
30/07/2023	Apólice 075998	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD15-3/10	385,34
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.505,30



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

TOTAL DE DESPESAS	40.131,30
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	4.207,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.207,16

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, 31 de julho de 2023.

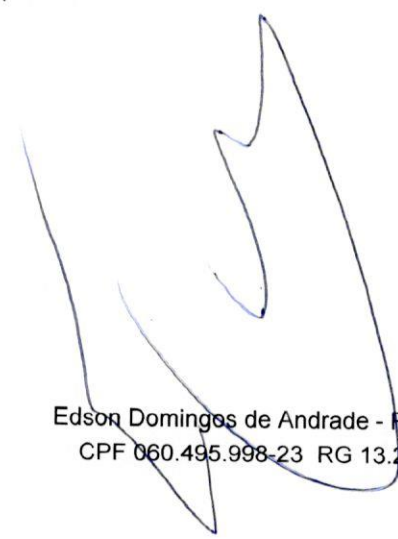
Responsáveis:


Renata Maria Baccaro

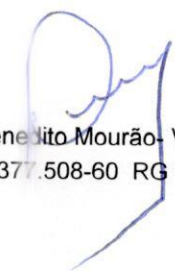
Presidente

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 JULHO DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JULHO 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 31/07/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 660,34
Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/07/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 660,34
Diferença		-

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

Data de emissão	Favorecido	Valor

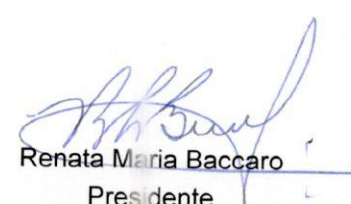
Relação de outros débitos ou créditos não contabilizados

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 31 de julho de 2023.


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Mês de Competência: JULHO/2023****Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 2º aditivo - Subvenção Municipal**

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comproverantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	7ª Parc.	Carmem Silvana G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	2.425,05
Holerite	7ª Parc.	Clarice Ap de Jesus	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.391,11
Holerite	7ª Parc.	Débora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.600,39
Holerite	7ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.133,92
Holerite	7ª Parc.	Emilene Cristina R.Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	2.245,47
Holerite	7ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.723,10
Holerite	7ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.953,67
Holerite	7ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.006,48
Holerite	7ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.975,03
Holerite	7ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	3.059,55
Holerite	7ª Parc.	Renata Ap Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.043,55
Holerite	7ª Parc.	Simone Ap. Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.770,18
Holerite	7ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.508,77
Holerite	7ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	07/2023	06/07/2023	TED		06/07/2023	1.874,39
Holerite	7ª Parc.	Gilson Alexandre Bragio	Recursos Humanos	13ª 1ª parc.	07/2023	31/07/2023	TED		31/07/2023	878,75
Holerite	7ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	13ª 1ª parc.	07/2023	31/07/2023	TED		31/07/2023	945,45
Guia	7ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	Guia	07/2023	07/07/2023	Guia		07/07/2023	2.908,88
Boleto	7ª Parc.	Acil-com Ind.	Encargos Sociais	Boleto	07/2023	08/07/2023	Boleto	251780	08/07/2023	974,69
Boleto	7ª Parc.	Bem Estar Social	Encargos Sociais	Boleto	07/2023	10/07/2023	Boleto	10832828	10/07/2023	450,00
NFS	7ª Parc.	L.S. Seg. Trabalho	Encargos Sociais	NFS	jul/23	15/07/2023	Boleto	10022	18/07/2023	306,14
Guia	7ª Parc.	DARF	Encargos Sociais	Guia	jul/23	21/07/2023	Guia		21/07/2023	1.200,00
Boleto	7ª Parc.	Donizeti Benedito de Souza EIRELI	Mat. Consumo	Boleto	jul/23	10/07/2023	Boleto	4538/01	11/07/2023	251,40
Aluguel	7ª Parc.	Cepar-Castilho e Emp.	Serv. Terceiros	Recibo	jul/23	10/07/2023	TED		10/07/2023	2.792,83
Aluguel	7ª Parc.	João Doraci Roversi Jr	Serv. Terceiros	Recibo	jul/23	10/07/2023	TED		10/07/2023	2.728,00
Fatura	7ª Parc.	Elektro	Serv. Terceiros	Fatura	jul/23	03/07/2023	Fatura	182.645	03/07/2023	181,19
NFS	7ª Parc.	Antonio André Inacio da Silva	Serv. Terceiros	NFS	jul/23	30/07/2023	Boleto	089-02	30/07/2023	275,00
Fatura	7ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	jul/23	15/07/2023	Fatura	170423	15/07/2023	79,99
Fatura	7ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	07/2023	18/07/2023	Fatura	1704151	18/07/2023	50,00
Fatura	7ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	07/2023	15/07/2023	Fatura	1704150	15/07/2023	79,99
Fatura	7ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	07/2023	18/07/2023	Fatura	1704151	18/07/2023	129,99
Fatura	7ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	07/2023	21/07/2023	Fatura	1707669	21/07/2023	50,00
Fatura	7ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	07/2023	25/07/2023	Fatura	0395160411	25/07/2023	61,17
Fatura	7ª Parc.	Elektro	Serv. Terceiros	fatura	184.332.091	21/07/2023	fatura		21/07/2023	500,00
Apólice	7ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv. Terceiros	Apólice	Apólice 074174	20/07/2023	Boleto		20/07/2023	191,68
Apólice	7ª Parc.	Bradesco Seguros	Serv. Terceiros	Apólice	Apólice 075998	30/07/2023	Boleto		30/07/2023	385,34
Total:										R\$ 40.131,15

ConvenienteRenata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 31 de julho de 2023.

Responsável pela execuçãoFelipe Murari de Queiroz
Serv. Apoio Adm. e Financeiro



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

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

Período: JULHO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	7ª Parc.	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 203.000,00	100%	58%
ENCARGOS	7ª Parc.	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 35.000,00	100%	58%
MAT.CONSUMO	7ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 7.000,00	100%	58%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	7ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 49.000,00	100%	58%

Conveniente

Responsável pela execução

anata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 31 de julho 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 ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03 03 1988.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA EM 31/07/2023

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO
01 -	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	LÍDER EDUC.
2 -	CLARICE AP DE ASSIS	AUX.EDUCADORA
3 -	DÉBORA DE JESUS SILVA CRUZ	AUX.EDUCADORA
4 -	DEBORAH APARECIDA CARRARA	LÍDER EDUC.
5 -	EDNA APARECIDA PIRES	BERÇARISTA
6 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
9 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
10 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
11 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
12 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
13 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST.SOCIAL
14 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
15 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
16 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
17 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX.ADM
18 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
19 -	SONIA SILVA DE LIMA	COZINHEIRA
20 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 31 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: JULHO/2023-7ª Parcela

ENTIDADE BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Rafael Leme, nº 254 - Centro - Leme/SP - cep.: 13.610-130

RESPONSÁVEL(IS) PELO ENTIDADE: Renata Maria Baccaro - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.000,00

ORIGEM DO RECURSO (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 42.000,00	550.766.000.044.991	06/07/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 2.273,35
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 65,11
TOTAL			R\$ 44.338,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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	Julho/2023	R\$ 26.534,89
Encargos Sociais	julho/2023	R\$ 5.839,71
Material de Consumo	julho/2023	R\$ 251,40
Serviços de Terceiros	julho/2023	R\$ 7.505,30
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 40.131,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 4.207,16



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

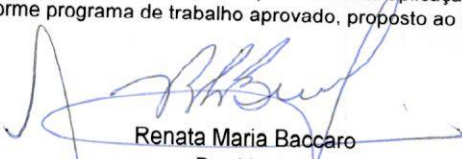
sob nº 5.043, Rolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03.03.1988.

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/07/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.425,05
06/07/2023	Holerite	Clarice Ap de Assis	Salário - Aux Educador	1.391,11
06/07/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.600,39
06/07/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.133,92
06/07/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.245,47
06/07/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.723,10
06/07/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.953,67
06/07/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.006,48
06/07/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.975,03
06/07/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.059,55
06/07/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.043,55
06/07/2023	Holerite	Simone Ap Ponciano	Salário - Educadora	1.770,18
06/07/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	1.508,77
06/07/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	1.874,39
31/07/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	13º - 1ª Parcela	945,48
31/07/2023	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	13º - 1ª Parcela	878,75
07/07/2023	Guia	FCTS	FCTS - GUIA 06/2023	2.908,88
08/07/2023	Boleto 251780	Acil-com Ind	Convênio Médico	974,69
10/07/2023	Boleto 10832828	Bem Estar Social	Sindicato	450,00
18/07/2023	Boleto 10022	LS Segurança do Trabalho	E-Social	306,14
21/06/2023	Guia	DARF	IRRF + INSS 06/2023	1.200,00
10/07/2023	Boleto 4538/01	Donizeti Benedito de Souza EIRELI	Mat. Consumo - Descartáveis	251,40
10/07/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm	2.792,83
10/07/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abrigo	2.728,00
03/07/2023	182.645.531	Elektro	Energia Elétrica	181,19
30/07/2023	089-02	Antonio André Inácio da Silva	Recarga de Extintores	275,00
15/07/2023	1704235096-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/07/2023	1704150696	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
18/07/2023	1704151280-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
18/07/2023	1704151684-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	129,99
21/07/2023	1707669572-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
21/07/2023	184.332.091	Elektro	Energia Elétrica	500,00
25/07/2023	395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	61,17
21/07/2023	Apólice 074174	Bradesco Seguros	Seguro GOL FXU4394-5/10	191,80
30/07/2023	Apólice 075998	Bradesco Seguros	Seguro SPIN GJD9G15-3/10	385,34
TOTAL				40.131,30

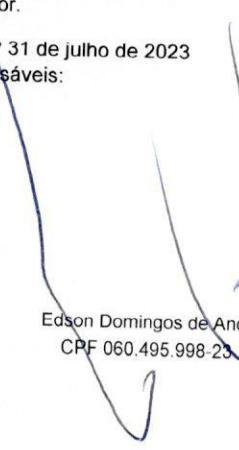
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme/SP 31 de julho 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


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


Almir Benedito Mourão- Vice Pres.
CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692