



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 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.

Original

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

***8ª Parcela/2023
Agosto /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: **AGOSTO/2023 - 8ª 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\$ 4.207,16
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 14 /08/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 27,36
TOTAL	R\$ 46.234,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

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

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				
14/08/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.405,62
14/08/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.390,09
14/08/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.600,39
14/08/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.959,78
14/08/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.253,30
14/08/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.723,10
14/08/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.927,10
14/08/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	658,33
14/08/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.981,84
14/08/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.551,38
14/08/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.594,95
14/08/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.770,18
14/08/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.508,77
14/08/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	3.015,11
18/08/2023	Recibo Férias	Paula Monteiro Moraes	Férias - Assist. Social	1.584,79
TOTAL RECURSOS HUMANOS				27.924,73

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				
24/08/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 07/2023	2.843,61
15/08/2023	Boleto 10192	L.S. Seg. Trabalho	E-social	300,00
14/08/2023	Boleto 11080187	Bem Social Familiar	Benefício Social	450,00
03/08/2023	Boleto 233528	Seicon	Vale Alimentação	1.200,00
18/08/2023	Guia	DARF INSS	IRRF e INSS	1.319,24
10/08/2023	Boleto 688755	Proagir	Seguro de Vida	18,36
07/08/2023	Boleto CAS202307	Sindicato Turismo e Hospitalidade	Sindicato	794,06
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				6.925,27

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				
08/08/2023	NF 1261	Diorles e Diogo Farma	Mat. Consumo-Medicamento/outras	698,54
16/08/2023	Boleto FAT1000101386	Posto Pica Pau	Combustível	871,33
17/08/2023	NF 49903	Farmácia São Vicente	Mat. Consumo-Medicamento/outras	343,64
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.913,51

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				
14/08/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm.	2.792,83
14/08/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abigo	2.728,00
10/08/2023	Boleto 289-03	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarma	105,00
03/08/2023	10485	Comercial LT de Suprimentos	Recarga de Toner	105,00
15/08/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
15/08/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
18/08/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	132,70
18/08/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	51,05
21/08/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	51,10
25/08/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
18/08/2023	Fatura 186.865.948	Elektro	Energia Elétrica	1.022,14
03/08/2023	Fatura 184.328.981	Elektro	Energia Elétrica	166,51
14/08/2023	Boleto FAT8540	JR Contabilidade	Serviços de Contabilidade	1.100,00
22/08/2023	NFS 3907	Aderson José dos Santos	Manutenção/Chaveiro	30,00
22/08/2023	Fatura 2223	SAECIL	Água e Esgoto	54,89
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.562,39

**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.

TOTAL DE DESPESAS	45.325,90
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	908,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	908,62

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.

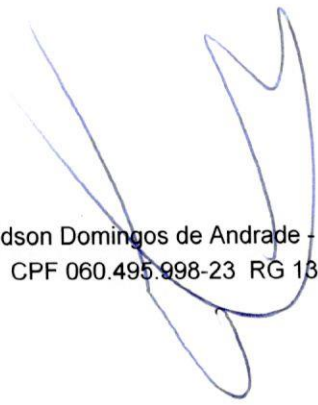
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº22/2020 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	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

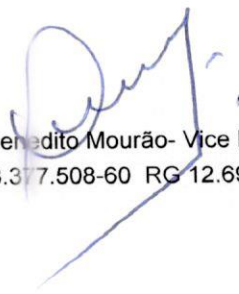
Leme/SP, 25 de AGOSTO de 2023.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE AGOSTO 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 25/08/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 1.282,26	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/08/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 1.282,26	
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 25 de AGOSTO 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 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 1768 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Mês de Competência: AGOSTO/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	Número		
Holerite	8ª Parc.	Carmem Silvana G S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	2.405,62
Holerite	8ª Parc.	Clarice Ap de Assis	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.390,09
Holerite	8ª Parc.	Debora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.600,39
Holerite	8ª Parc.	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.959,78
Holerite	8ª Parc.	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	2.253,30
Holerite	8ª Parc.	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.723,10
Holerite	8ª Parc.	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.927,10
Holerite	8ª Parc.	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	658,33
Holerite	8ª Parc.	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.981,84
Holerite	8ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	2.551,38
Holerite	8ª Parc.	Renata Ap Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.594,95
Holerite	8ª Parc.	Simone Ap Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.770,18
Holerite	8ª Parc.	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	1.508,77
Holerite	8ª Parc.	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	08/2023	14/08/2023	TED		14/08/2023	3.015,11
Recibo Férias	8ª Parc.	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Recibo Férias	08/2023	18/08/2023	TED		18/08/2023	1.584,79
Guia	8ª Parc.	FGTS	Encargos Sociais	Guia	08/2023	07/08/2023	Guia		24/08/2023	2.843,61
Boleto	8ª Parc.	L.S. Seg. Trabalho	Encargos Sociais	Boleto	08/2023	15/08/2023	Boleto	10192	15/08/2023	300,00
Boleto	8ª Parc.	Benefício Social Familiar	Encargos Sociais	Boleto	ago/23	10/08/2023	Boleto	11080187	14/08/2023	450,00
Boleto	8ª Parc.	Seicon	Encargos Sociais	Boleto	ago/23	30/07/2023	Boleto	233528	03/08/2023	1.200,00
Boleto	8ª Parc.	Sind Empre Turis e Hosp	Encargos Sociais	Boleto	ago/23	07/08/2023	Boleto	CAS202307	15/08/2023	794,06
Guia	8ª Parc.	DARF INSS	Encargos Sociais	Guia	ago/23	18/08/2023	Guia		18/08/2023	1.319,24
Boleto	8ª Parc.	PROAGIR	Encargos Sociais	Boleto	ago/23	10/08/2023	Boleto	688755	10/08/2023	18,36
Boleto	8ª Parc.	Auto Posto Cristal Leme	Mat. Consumo	Boleto	ago/23	16/08/2023	Boleto	FAT1000-101386	16/08/2023	871,33
NF	8ª Parc.	Diorles & Diogo Farma LTDA	Mat. Consumo	NF	1261	12/07/2023	TED	080301	03/08/2023	698,54
NF	8ª Parc.	Farmacia São Vicente	Mat. Consumo	NF	49903	17/08/2023	Boleto	34364	25/08/2023	343,64
Recibo	8ª Parc.	CEPAR Castilho Empreend.	Serv. Terceiros	Recibo	08/2023	14/08/2023	TED	081401	14/08/2023	2.792,83
Recibo	8ª Parc.	João Doraci Roversi	Serv. Terceiros	Recibo	08/2023	14/08/2023	TED	550.766.000-332.017	14/08/2023	2.728,00
Boleto	8ª Parc.	Renata de Cassia Domingues	Serv. Terceiros	Boleto	08/2023	10/08/2023	Boleto	0289-03	10/08/2023	105,00
NFS	8ª Parc.	Comercial LT de Suprim.	Serv. Terceiros	NFS	10485	20/07/2023	TED	080303	03/08/2023	105,00
Fatura	8ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	08/2023	15/08/2023	Fatura	17193902900	15/08/2023	81,60
Fatura	8ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	08/2023	15/08/2023	Fatura	17183502880	15/08/2023	81,60
Fatura	8ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	fatura	0	21/08/2023	fatura	1721790763	21/08/2023	51,10
Fatura	8ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	ago/23	18/08/2023	Fatura	17183764570	18/08/2023	51,05
Fatura	8ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	ago/23	25/08/2023	Fatura	0395160411	24/08/2023	59,97
Fatura	8ª Parc.	Elektro	Serv. Terceiros	Fatura	ago/23	18/08/2023	fatura	08/2023	18/08/2023	1.022,14
Fatura	8ª Parc.	Elektro	Serv. Terceiros	Fatura	jul/23	03/08/2023	Fatura	07/2023	03/08/2023	166,51
Fatura	8ª Parc.	SAECIL	Serv. Terceiros	Fatura	jul/23	22/08/2023	Fatura	2223	22/08/2023	54,89
Boleto	8ª Parc.	JR Contabilidade	Serv. Terceiros	Boleto	ago/23	20/07/2023	Boleto	FAT6540	14/08/2023	1.100,00
NFS	8ª Parc.	Aderson José dos Santos	Serv. Terceiros	NFS	set/10	22/08/2023	TED	082501	25/08/2023	30,00
Fatura	8ª Parc.	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	ago/23	18/08/2023	Fatura	17183718550	18/08/2023	132,70
Total:										R\$ 45.325,90

Conveniente

Responsável pela execução

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

Local e data: Leme/SP, 25 de agosto 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, Roló 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: AGOSTO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	8ª	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 232.000,00	100%	67%
ENCARGOS	8ª	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00	100%	67%
MAT.CONSUMO	8ª	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 17.000,00	100%	67%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	8ª	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 56.000,00	100%	67%

Conveniente

Responsável pela execução

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

Local e data: Leme/SP, 25 de AGOSTO 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 25/08/2023

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, 25 de AGOSTO 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: **agosto/2023-8ª 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	14/08/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 4.207,16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27,36
TOTAL			R\$ 46.234,52
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	agosto/2023	R\$ 27.924,73
Encargos Sociais	agosto/2023	R\$ 6.925,27
Material de Consumo	agosto/2023	R\$ 1.913,51
Serviços de Terceiros	agosto/2023	R\$ 8.562,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 45.325,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 908,62

**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

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\$)
14/08/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.405,62
14/08/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux Educador	1.390,09
14/08/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.600,39
14/08/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.959,78
14/08/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.253,30
14/08/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.723,10
14/08/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.927,10
14/08/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	658,33
14/08/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.981,84
14/08/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	2.651,38
14/08/2023	Holerite	Renata Ap Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.594,95
14/08/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.770,18
14/08/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira	1.508,77
14/08/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord	3.015,11
18/08/2023	Recibo Férias	Paula Monteiro Moraes	Férias - Assist. Social	1.584,79
24/08/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 07/2023	2.843,61
15/08/2023	Boleto 10192	L.S. Seg. Trabalho	E-social	300,00
14/08/2023	Boleto 11080187	Bem Social Familiar	Benefício Social	450,00
03/08/2023	Boleto 233528	Seicon	Vale Alimentação	1.200,00
18/08/2023	Guia	DARF INSS	IRRF e INSS	1.319,24
10/08/2023	Boleto 688755	Proagir	Seguro de Vida	18,36
07/08/2023	Boleto CAS202307	Sindicato Turismo e Hospitalidade	Sindicato	794,06
08/08/2023	NF 1261	Diorles e Diogo Farma	Mat Consumo-Medicamento/out	698,54
16/08/2023	Boleto FAT1000101386	Posto Pica Pau	Combustível	871,33
17/08/2023	NF 49903	Farmácia São Vicente	Mat Consumo-Medicamento/out	343,64
14/08/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm	2.792,83
14/08/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abrigo	2.728,00
10/08/2023	Boleto 289-03	Renata de C. Domingues Ferrara	Monitoramento Alarme	105,00
03/08/2023	10485	Comercial LT de Suprimentos	Recarga de Toner	105,00
15/08/2023	899933419652	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
15/08/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
18/08/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	132,70
18/08/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	51,05
21/08/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	51,10
25/08/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
18/08/2023	Fatura 186.865.948	Elektro	Energia Elétrica	1.022,14
03/08/2023	Fatura 184.328.981	Elektro	Energia Elétrica	166,51
14/08/2023	Boleto FAT8540	JR Contabilidade	Serviços de Contabilidade	1.100,00
22/08/2023	NFS 3907	Aderson José dos Santos	Manutenção/Chaveiro	30,00
22/08/2023	Fatura 2223	SAECIL	Água e Esgoto	54,89
TOTAL				45.325,90

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.

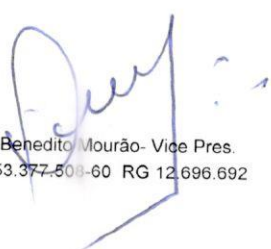
Leme/SP 25 de agosto de 2023

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 053.377.504-60 RG 12.696.692
Vânia Lisi Habermann-Sec.
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716