



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***

***10ª Parcela/2023
Outubro/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: **OUTUBRO/2023 - 10ª 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\$ 1.326,10
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 06/10/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 27,33
TOTAL	R\$ 43.353,43
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 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.

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				
09/10/2023	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.784,84
09/10/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.635,58
09/10/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.843,18
09/10/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.286,20
09/10/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.554,53
09/10/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	998,40
09/10/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.357,91
09/10/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.983,86
09/10/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	2.336,73
09/10/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.430,10
09/10/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	2.098,88
09/10/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	2.059,62
09/10/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinha	1.776,79
09/10/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.194,96
TOTAL RECURSOS HUMANOS				32.341,58

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				
11/10/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 09/2023 parcial	3.175,00
29/09/2023	Boleto 5861291	Clube PASI	Seguro de vida	20,11
16/10/2023	Boleto 719910	Proagir	Benefício Social	18,72
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				3.213,83

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				
06/09/2023	NF 4605	Donizeti Benedito de Souza Eireli	Paneta de Pressão	69,90
13/09/2023	NF 1268	Diorles & Diogo Farma LTDA	Medicamentos	164,26
02/10/2023	Recibo Avulso	Acacio Valdemir de Carli	Alimentação - Ovos	54,00
11/10/2023	Boleto 798-1	Dieselcar Leme	Reparo Spin - Freios (peças)	96,25
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				384,41

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				
11/10/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm	2.792,83
11/10/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abrigo	2.728,00
30/09/2023	Seguro Spin	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo	385,34
03/10/2023	190.138.431	Elektro	Energia Elétrica	310,47
11/09/2023	NFSe 10663	Comercial LT Supri e Serv de Inf	Recarga tonner	60,00
18/09/2023	NFSe 3934	Aderson Jose dos Santos Leme ME	Manut. fechaduras	120,00
10/10/2023	Boleto 0289-05	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alarme	105,00
15/10/2023	1746156279-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/10/2023	1747257287-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
18/10/2023	1746178045-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	131,94
10/10/2023	1740132045-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
20/10/2023	Boleto FA-302530-02	Civesa Veiculos S/A	Manut. Spin	189,21
20/10/2023	Seguro Gol	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo	191,68
21/10/2023	1749574553-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	51,00
25/10/2023	395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.335,42



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 5.013, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

TOTAL DE DESPESAS	43.275,24
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	78,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	78,19

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	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
					(5)	
Nº22/2020 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	504.000,00
Nº22/2020 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	504.000,00

Leme/SP, 26 de OUTUBRO de 2023.

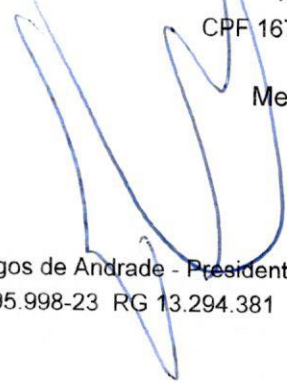
Responsáveis:


RITA CONSULI DE OLIVEIRA

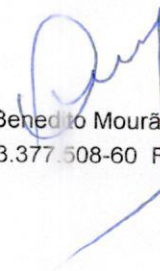
Presidente em exercício

CPF 167.520.558-23 RG 23.460.986-2

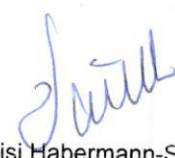
Membros do Conselho Fiscal:


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 OUTUBRO DE 2023

Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº22/2020- 2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	33.2017-0
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 26/10/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 78,19	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 26/10/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 78,19	
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 26 de OUTUBRO de 2023.


Felipe Murari de Queiroz

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

CPF: 394.862.378-32 RG 47.966.223-X


Rita Consuli de Oliveira

Presidente em exercício

CPF 167.520.558-23 RG 23.460.986-2



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.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: SETEMBRO/2023

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

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
Holerite	10ª	Carmem Silvana G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.784,84
Holerite	10ª	Clarice Ap de Assis	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	1.635,58
Holerite	10ª	Debora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	1.843,18
Holerite	10ª	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.286,20
Holerite	10ª	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.554,53
Holerite	10ª	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	998,40
Holerite	10ª	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.357,91
Holerite	10ª	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	1.983,86
Holerite	10ª	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.336,73
Holerite	10ª	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	3.430,10
Holerite	10ª	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.098,88
Holerite	10ª	Simone Ap. Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	2.059,62
Holerite	10ª	Sonia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	1.776,79
Holerite	10ª	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	10/2023	09/10/2023	TED	100901	09/10/2023	4.194,96
Guia	10ª	FGTS	Encargos Sociais	Guia	09/2023	11/10/2023	Guia	550.766.000 332.017	11/10/2023	3.175,00
Boleto	10ª	Clube PASI	Encargos Sociais	Boleto	5861291	29/09/2023	Boleto	A.6A2 EB9 C45 F50.51 D	17/10/2023	20,11
Boleto	10ª	Bem Estar Social	Encargos Sociais	Boleto	[719910]	16/10/2023	Boleto	033256827d 4f68ed	11/10/2023	18,72
Nfe	10ª	Donizeti Benedito de Souza EIRELI	Mat. Consumo	NF	[4605]	06/09/2023	TED	5507660003 32017	17/10/2023	69,90
Nfe	10ª	Diorles & Diogo Farma	Mat. Consumo	NF	[1268]	13/09/2023	TED	1fee6f31784 323b6	05/10/2023	164,26
Recibo	10ª	Acacio Valdemir de Carli	Mat. Consumo	Recibo	out/23	11/10/2023	TED	550.766.000 332.017	11/10/2023	54,00
Boleto	10ª	Dieselcar Leme	Mat. Consumo	Boleto	798/1	11/10/2023	Boleto	ee7014051d 6b3901	11/10/2023	96,25
Recibo	10ª	Cepar Castilho	Serv.Terceiros	Recibo	10/2023	11/10/2023	TED	47daf5f7a0d ef0dc	11/10/2023	2.792,83
Recibo	10ª	João Doraci Roversi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	10/2023	11/10/2023	TED	550.766.000 332.017	11/10/2023	2.728,00
Boleto	10ª	Bradesco Auto	Serv.Terceiros	Boleto	09/2023	15/09/2023	Boleto	d7e6ed0df4 cf70d6	02/10/2023	385,34
Fatura	10ª	Elektro	Serv.Terceiros	Fatura	09/2023	03/10/2023	Boleto	df07652979 dfe98	11/10/2023	310,47
NFSe	10ª	Comercial LT de Supr e Serv	Serv.Terceiros	NFSe	10863	11/09/2023	TED	38d26c8a75 051508	17/10/2023	60,00
NFSe	10ª	Aderson Jose dos Santos Leme ME	Serv.Terceiros	NFSe	3934	18/09/2023	TED	323ef9eab296 d0b7e157c0	17/10/2023	120,00
Boleto	10ª	Renata De Cassia Domingues	Serv.Terceiros	Boleto	0289-05	10/10/2023	Boleto	5526ab	10/10/2023	105,00
Fatura	10ª	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1746156279-0	15/10/2023	Boleto	5e4ae67268 7e564e	17/10/2023	79,99
Fatura	10ª	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1747257287-0	15/10/2023	Boleto	E6456bcab8 3a1a86	17/10/2023	79,99
Fatura	10ª	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1746178045-0	18/10/2023	Boleto	ea2858ed39 6a892	17/10/2023	131,94
Fatura	10ª	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	1746152049-0	18/10/2023	Boleto	c45cfe16efe 2d814	17/10/2023	50,00
Boleto	10ª	Civesa Veiculos AS	Serv.Terceiros	Boleto	FA30253002	20/10/2023	Boleto	a28dc26a1b 4fd5018	20/10/2023	189,21
Fatura	10ª	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	[17495745530]	21/10/2023	Boleto	d72821a3fe 17a355	17/10/2023	51,00
Fatura	10ª	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Fatura	[395160411]	25/10/2023	Boleto	9127128a2a 83527e	24/10/2023	59,97
Boleto	10ª	Bradesco Auto	Serv.Terceiros	Boleto	out/23	20/10/2023	Boleto	65a02f8734 f061	20/10/2023	191,68
Total:										R\$ 43.275,24

Conveniente

Responsável pela execução

Rita Consuli de Oliveira
Presidente em exercício

Felipe Murari de Queiroz
Serv Apoio Adm e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de outubro 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 – Declarada 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: OUTUBRO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	10ª	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 261.029,00	100%	83%
ENCARGOS	10ª	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 50.000,00	100%	83%
MAT.CONSUMO	10ª	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 10.000,00	100%	83%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	10ª	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 70.000,00	100%	83%

Conveniente

Responsável pela execução

Rita Consuli de Oliveira
Presidente em exercícioFelipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 26 de OUTUBRO 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: **OUTUBRO/2023-10ª 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	06/10/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 1.326,10
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 27,33
TOTAL			R\$ 43.353,43
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	10/2023	R\$ 32.341,58
Encargos Sociais	10/2023	R\$ 3.213,83
Material de Consumo	10/2023	R\$ 384,41
Serviços de Terceiros	10/2023	R\$ 7.335,42
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.275,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 78,19

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