



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

***- 11ª Parcela/2023
Novembro/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: **NOVEMBRO/2023 - 11ª 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\$ 78,27
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 08/11/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 28,33
TOTAL	R\$ 42.106,60
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 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				
09/11/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.547,73
09/11/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.449,56
09/11/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.681,32
09/11/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.080,20
09/11/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.384,19
09/11/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.243,02
09/11/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.158,77
09/11/2023	Holerite	Jaciane Rodrigues da Silva	Salário - Cozinheira	1.638,60
09/11/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.789,63
09/11/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	2.089,01
09/11/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.179,68
09/11/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.884,29
09/11/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	897,34
09/11/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.164,35
TOTAL RECURSOS HUMANOS				29.187,69

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				
10/11/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia (parcial)	2.945,40
15/11/2023	Boleto	LS Seg do Trabalho	E-Social	300,00
17/11/2023	Guia	INSS/IRRF	IRRF/INSS (parcial)	1.500,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				4.745,40

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
28/10/2023	NF 1273	Diorles & Diogo Farna LTDA	Medicamentos	207,76
13/11/2023	NF 1274	Diorles & Diogo Farna LTDA	Medicamentos	118,74
20/11/2023	NF 502530	CIVESA	Revisão Spin (peças)	189,21
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				515,71

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
03/11/2023	Fatura	Elektro	Energia Elétrica	244,99
11/09/2023	NFSe 513	Auto Mecanica Custódio	Reparo Freios Spin	150,00
10/11/2023	Boleto NF21178	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alarme	80,00
10/11/2023	Boleto 0289-06	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alarme	105,00
13/11/2023	NFSe 10863	Print Color	Recarga tonner	60,00
14/11/2023	Trasnf 330A7e05500ba37c	João Doraci Roversi Jr	Aluguel Abrigo	2.728,00
14/11/2023	Trasnf 891855499d872cba	Cepar - Castilho Empreendimentos	Aluguel Administrativo	2.792,83
15/11/2023	Fatura 1760718323-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
15/11/2023	Fatura 1760215872-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
18/11/2023	Fatura 1760229841-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
18/11/2023	Fatura 1760216474-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	130,35
20/11/2023	Boleto 320D	Nova Santana Funilaria	Reparos automotivos	387,99
25/11/2023	Boleto	SR Software	Sistema de ponto	128,00
21/11/2023	Fatura 1762709951-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
25/11/2023	Fatura 11/2023	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
30/11/2023	Boleto Seguro	Bradesco Seguros	Seguro Spin	385,34
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.515,67



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	41.964,47
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	142,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	142,13

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	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, 23 de NOVEMBRO de 2023.

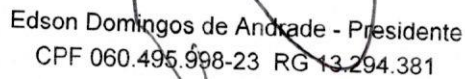
Responsáveis:

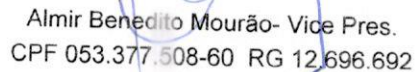

RENATA MARIA BACCARO

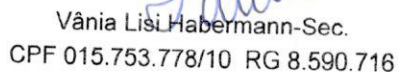
Presidente

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 NOVEMBRO 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 23/11/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 142,13	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 23/11/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 142,13	
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 23 de NOVEMBRO 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

Atuto 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. 1.788 de 03/03/1988

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: NOVEMBRO/2023

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

Item	Etapa	Credor	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
			Nat.Despesa	Tipo	Número	Tipo	Número		
Holerite	11	Carmem Silvana G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	2.547,73
Holerite	11	Clarice Ap de Assis	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	1.449,56
Holerite	11	Deborah de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	1.681,32
Holerite	11	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	2.080,20
Holerite	11	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	2.384,19
Holerite	11	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	1.243,02
Holerite	11	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	2.158,77
Holerite	11	Jaciane Rodrigues da Silva	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	1.638,60
Holerite	11	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	1.789,63
Holerite	11	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	2.089,01
Holerite	11	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	3.179,68
Holerite	11	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	1.884,29
Holerite	11	Simone Ap. Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	897,34
Holerite	11	Tamires Georgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	11/2023	TED	110901	09/11/2023	4.164,35
Guia	11	FGTS	Encargos Sociais	Guia	10/2023	Guia	33a0c3e9f9 4883ab	10/11/2023	2.945,40
Boleto	11	LS Segurança do Trabalho	Encargos Sociais	Boleto	10749	Boleto	f5c9635d89 627b85	16/11/2023	300,00
Guia	11	Receita Federal IRRF/INSS	Encargos Sociais	Guia	Ref 10/2023	Guia	7a4cae9f0a ccf37c	16/11/2023	1.500,00
NFe	11	Diorles & Diogo Farma	Mat. Consumo	NF	[1273]	TED	284a183a03 e7da52	16/11/2023	207,76
NFe	11	Diorles & Diogo Farma	Mat. Consumo	NF	[1274]	TED	772b22336c 69d11c	23/11/2023	118,74
NFe	11	Civesa Veiculos AS	Mat. Consumo	NF	[302530]	Boleto	fa302530-03 87f2f6088a0 00375	21/11/2023	189,21
Fatura	11	Elektro	Serv. Terceiros	Fatura	[192964040]	Fatura	73b99b8148 0d271a	09/11/2023	244,99
NFSe	11	Auto Mecanica Custodio	Serv. Terceiros	NFSe	[513]	TED	0d271a	09/11/2023	150,00
Boleto	11	Renata De Cassia Domingues	Serv. Terceiros	NFSe	[21178]	Boleto	NF21178	10/11/2023	80,00
Boleto	11	Renata De Cassia Domingues	Serv. Terceiros	NFSe	21429	Boleto	028906	10/11/2023	105,00
NFSe	11	Print Color	Serv. Terceiros	NFSe	10863	TED	01b027a6c3 2392a9	14/11/2023	60,00
Recibo	11	João Doraci Roversi Jr	Serv. Terceiros	Recibo	11/2023	TED	330a7e0550 0ba37c	14/11/2023	2.728,00
Recibo	11	CEPAR - Castilho Empreendiment	Serv. Terceiros	Recibo	11/2023	TED	891855499d 872cba	14/11/2023	2.792,83
Fatura	11	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	17607183230	Boleto	a5db944263 ef0b88	09/11/2023	81,60
Fatura	11	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	17602158720	Boleto	b441df15327 f37e3	09/11/2023	81,60
Fatura	11	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	17602298410	Boleto	c8b92e7a03 620ed9	09/11/2023	50,00
Fatura	11	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	[17602164740]	Boleto	ba06933ea0 257569	09/11/2023	130,35
Boleto	11	Nova Santana Rep e Manut	Serv. Terceiros	NF	[320]	Boleto	320d	21/11/2023	387,99
Boleto	11	SR Software	Serv. Terceiros	Boleto	nov/23	Boleto	53e1d40d0f 7dc35d	21/11/2023	128,00
Fatura	11	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	[17627099510]	Boleto	a9902a6d68 0a0ede	09/11/2023	50,00
Fatura	11	Telefonica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Fatura	nov/23	Boleto	b66d7c7fbff 1970	09/11/2023	59,97
Boleto	11	Bradesco Auto	Serv. Terceiros	Boleto	nov/23	Boleto	5d827a06ab 1dbed0	21/11/2023	385,34
Total:									R\$ 41.964,47

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 23 de novembro de 2023

Responsável pela execução

Felipe 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: NOVEMBRO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	11	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 319.000,00	100%	83%
ENCARGOS	11	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 55.000,00	100%	92%
MAT.CONSUMO	11	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	100%	83%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	11	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 77.000,00	100%	92%

Conveniente

Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 23 de Novembro de 2023.

Responsável pela execução

Felipe 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 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 23/11/2023

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 -	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	AUX EDUC
8 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
9 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
10 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
11 -	JACIANE RODRIGUES DA SILVA	COZINHEIRA
12 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
13 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
14 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
15 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST. SOCIAL
16 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
17 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
18 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
19 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX. ADM
20 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
21 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 23 de NOVEMBRO 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: **NOVEMBRO/2023-11ª 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	08/11/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 78,27
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 28,33
TOTAL			R\$ 42.106,60
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	11/2023	R\$ 29.187,69
Encargos Sociais	11/2023	R\$ 4.745,40
Material de Consumo	11/2023	R\$ 515,71
Serviços de Terceiros	11/2023	R\$ 7.515,67
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.964,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 142,13



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 922 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03.03.1988.

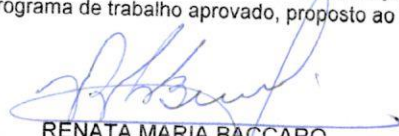
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/11/2023	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.547,73
09/11/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.449,56
09/11/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.681,32
09/11/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.080,20
09/11/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	2.384,19
09/11/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.243,02
09/11/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.158,77
09/11/2023	Holerite	Jaciane Rodrigues da Silva	Salário - Cozinheira	1.638,60
09/11/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.789,63
09/11/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	2.089,01
09/11/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.179,68
09/11/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.884,29
09/11/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	897,34
09/11/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.164,35
10/11/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia (parcial)	2.945,40
15/11/2023	Boleto	LS Seg do Trabalho	E-Social	300,00
17/11/2023	Guia	INSS/IRRF	IRRF/INSS (parcial)	1.500,00
28/10/2023	NF 1273	Diorles & Diogo Farma LTDA	Medicamentos	207,76
13/11/2023	NF 1274	Diorles & Diogo Farma LTDA	Medicamentos	118,74
20/11/2023	NF 502530	CIVESA	Revisão Spin (peças)	189,21
03/11/2023	Fatura	Elektro	Energia Elétrica	244,99
11/09/2023	NFSe 513	Auto Mecânica Custódio	Reparo Freios Spin	150,00
10/11/2023	Boleto NF21178	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alarme	80,00
10/11/2023	Boleto 0289-06	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alarme	105,00
13/11/2023	NFSe 10863	Print Color	Recarga tonner	60,00
14/11/2023	Trasnf 330A7e05500ba37c	João Doraci Roversi Jr	Aluguel Abrigo	2.728,00
14/11/2023	Trasnf 891855499d872cba	Cepar - Castilho Empreendimentos	Aluguel Administrativo	2.792,83
15/11/2023	Fatura 1760718323-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
15/11/2023	Fatura 1760215872-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	81,60
18/11/2023	Fatura 1760229841-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
18/11/2023	Fatura 1760216474-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	130,35
20/11/2023	Boleto 320D	Nova Santana Funilaria	Reparos automotivos	387,99
25/11/2023	Boleto	SR Software	Sistema de ponto	128,00
21/11/2023	Fatura 1762709951-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
25/11/2023	Fatura 11/2023	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
30/11/2023	Boleto Seguro	Bradesco Seguros	Seguro Spin	385,34
TOTAL				41.964,47

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 23 de NOVEMBRO de 2023

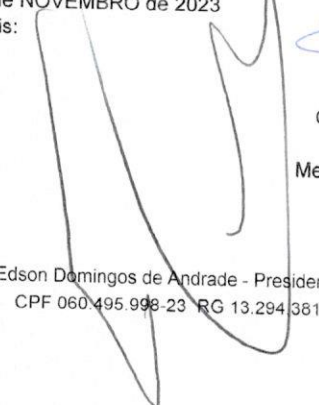
Responsáveis:


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