



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***

***12ª Parcela/2023
Dezembro/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: **DEZEMBRO/2023 - 12ª 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\$ 142,13
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/11/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 66,53
TOTAL	R\$ 42.208,66
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				
05/12/2023	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.450,18
05/12/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux Educador	1.756,81
05/12/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.609,37
05/12/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.991,09
05/12/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	904,33
05/12/2023	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux Educador	1.458,09
05/12/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.738,43
05/12/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.955,62
05/12/2023	Holerite	Jaciane Rodrigues da Silva	Salário - Cozinha	1.671,50
05/12/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.713,01
05/12/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	734,18
05/12/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.013,60
05/12/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.804,05
05/12/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.231,20
05/12/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.110,26
TOTAL RECURSOS HUMANOS				28.141,72

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				
07/12/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia (parcial)	2.959,20
07/12/2023	Boleto	Sindicato Empreg. Turis e Hosp	Contribuição Sindical	1.270,09
10/12/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Benefício Social	646,00
08/12/2023	Boleto	ACIL	Planos de Saúde	1.650,85
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				4.875,29

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				
22/12/2023	Boleto 14712-01	Auto Elettrica Seneda LTDA	Reparos Spin (peças)	390,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				390,00

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				
10/12/2023	Boleto	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alar	105,00
25/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
21/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
18/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	130,15
18/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
15/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
03/12/2023	Fatura	Elektro AS	Energia	339,50
19/12/2023	Boleto	Safe Protection Sistemas Contra Incendio LTDA	Recarga de Extintores	94,00
20/12/2023	Boleto	JR Contabilidade LTDA	Mensalidade Serviços Contábeis (parcial)	1.000,00
12/12/2023	TED	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Aluguel Escritório Administrativo	2.792,83
12/12/2023	TED	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel Abrigo Transitório	2.728,00
28/12/2023	Boleto	SR Software	Mensalidade Sistema de Ponto	128,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.637,43

**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	41.044,44
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	113,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	113,82

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, 27 de DEZEMBRO de 2023.

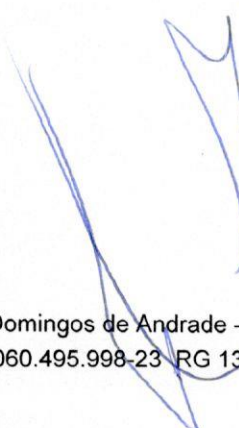
Responsáveis:


RENATA MARIA BACCARO

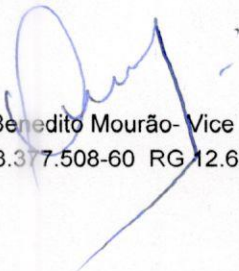
Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

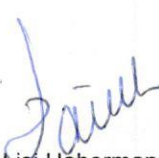
Membros do Conselho Fiscal:


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 DEZEMBRO 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 27/12/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 113,82
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/12/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 113,82
Diferença		-

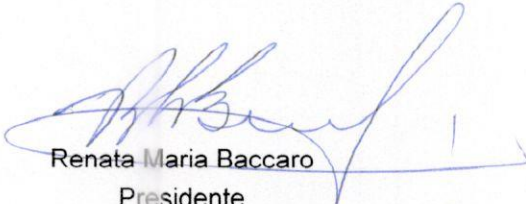
Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco		
Data de emissão	Favorecido	Valor

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, 27 de DEZEMBRO 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 nrº 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: DEZEMBRO/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	12	Carmem Silvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	2.450,18
Holerite	12	Clarice Ap de Assis	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.756,81
Holerite	12	Débora de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.609,37
Holerite	12	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.991,09
Holerite	12	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	904,33
Holerite	12	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.458,09
Holerite	12	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.738,43
Holerite	12	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.955,62
Holerite	12	Jaciane Rodrigues da Silva	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.671,50
Holerite	12	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.713,01
Holerite	12	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	734,18
Holerite	12	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	3.013,60
Holerite	12	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.804,05
Holerite	12	Simone Ap Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.231,20
Holerite	12	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	4.110,26
Guia	12	FGETS (parcial)	Encargos Sociais	Guia	11/2023	07/12/2023	Guia	550.766.000.332017	07/12/2023	2.959,20
Boleto	12	Auto Eletrica Seneda LTDA	Material de Consumo	Boleto	14712-01	22/12/2023	Boleto	D B76 FB6.706.530.9B C	22/12/2023	390,00
Boleto	12	Renata De Cassia Domingues	Serv.Terceiros	Boleto	0289-07	10/12/2023	Boleto	ac92116687c42a14	11/12/2023	105,00
Boleto	12	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Boleto	[395160411]	25/12/2023	Boleto	6d3b718232fe4290	15/12/2023	59,97
Boleto	12	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Boleto	1775997546-0	21/12/2023	Boleto	dc519139dc6b0c0c	15/12/2023	50,00
Boleto	12	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Boleto	[17732090500]	18/12/2023	Boleto	bfe61948c8b910e7	15/12/2023	130,15
Boleto	12	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Boleto	[17731944480]	18/12/2023	Boleto	4d1dfe2465673288	15/12/2023	50,00
Boleto	12	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Boleto	[17738136850]	15/12/2023	Boleto	765f277f278614da	15/12/2023	79,99
Boleto	12	Telefonica Brasil S/A	Serv.Terceiros	Boleto	[17732000820]	15/12/2023	Boleto	52c124b0a0f7714f	15/12/2023	79,99
Boleto	12	Elektro AS	Serv.Terceiros	Boleto	196.079.838	03/12/2023	Boleto	5b5acbf1ff33eadb9	05/12/2023	339,50
Boleto	12	Safe Protection Sistemas Contra Incendio LTDA	Serv.Terceiros	Boleto	1048	19/12/2023	Boleto	7ecfdace0aea26c	19/12/2023	94,00
Recibo	12	João Doraci Roversi Jr	Serv.Terceiros	Recibo	12/2023	12/12/2023	TED	064f6118bfb57a32	12/12/2023	2.728,00
Recibo	12	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Serv.Terceiros	Recibo	12/2023	12/12/2023	TED	f29b921639fe1c1e	12/12/2023	2.792,83
Boleto	12	JR Contabilidade LTDA (PARCIAL)	Serv.Terceiros	Boleto	FAT10031	20/12/2023	Boleto	5507660003332017	19/12/2023	1.000,00
Boleto	12	SR Software	Serv.Terceiros	Boleto	dez/23	25/12/2023	Boleto	7488AE9DDA053F6F	26/12/2023	128,00
Total:										R\$ 39.128,35

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de DEZEMBRO de 2023.

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme****Projeto: Termo de Fomento 22/2020 - 2º aditivo - Subvenção Municipal****Período: DEZEMBRO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	12	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 348.000,00	100%	100%
ENCARGOS	12	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	100%	100%
MAT.CONSUMO	12	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	100%	100%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	12	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	100%	100%

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro

Presidente

Felipe Murari de Queiroz

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de DEZEMBRO 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 ob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03 03 1988.

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA

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, 27 de DEZEMBRO 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: DEZEMBRO/2023-12ª 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	30/11/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 142,13
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 66,53
TOTAL			R\$ 42.208,66
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	12/2023	R\$ 28.141,72
Encargos Sociais	12/2023	R\$ 4.875,29
Material de Consumo	12/2023	R\$ 390,00
Serviços de Terceiros	12/2023	R\$ 7.637,43
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.044,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 113,82



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2941 - 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: 6.083

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\$)
05/12/2023	Holerite	Carmem Sílvia G S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.450,18
05/12/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.756,81
05/12/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.609,37
05/12/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.991,09
05/12/2023	Holerite	Emilene Cristina R. Domiciano	Salário - Berçarista	904,33
05/12/2023	Holerite	Fátima Ap. Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux. Educador	1.458,09
05/12/2023	Holerite	Isaura de Menezes Eransão	Salário - Educadora	1.738,43
05/12/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.955,62
05/12/2023	Holerite	Jaciane Rodrigues da Silva	Salário - Cozinha	1.671,50
05/12/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.713,01
05/12/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	734,18
05/12/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.013,60
05/12/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.804,05
05/12/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.231,20
05/12/2023	Holerite	Tamires Georgina da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.110,26
07/12/2023	Guia	FGTS	Fundo de Garantia (parcial)	2.959,20
07/12/2023	Boleto	Sindicato Empreg. Trens e Hosp.	Contribuição Sindical	1.270,09
10/12/2023	Boleto	Benefício Social Familiar	Benefício Social	646,00
08/12/2023	Boleto	ACIL	Planos de Saúde	1.050,85
22/12/2023	Boleto 14712-01	Auto Elétrica Senada LTDA	Reparos Spin (pagas)	390,00
10/12/2023	Boleto	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento Alarme	105,00
25/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
21/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
18/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	130,15
18/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
15/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/12/2023	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
03/12/2023	Fatura	Elektro AS	Energia	339,50
19/12/2023	Boleto	Safe Protection Sistemas Contra Incendio LTDA	Recarga de Extintores	94,00
20/12/2023	Boleto	JR Contabilidade LTDA	Mensalidade Serviços Contábeis	1.000,00
12/12/2023	TED	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Aluguel Escritório Administrativo	2.792,83
12/12/2023	TED	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel Abrigo Transitório	2.728,00
26/12/2023	Boleto	SR Software	Mensalidade Sistema de Ponto	128,00
TOTAL				42.095,09

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, 27 de DEZEMBRO 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

Aimir 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