



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 nº22/2022 Municipal – 2º ADITIVO

***11º Parcela
Novembro/2024***



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/2024 - PARCELA 11**

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\$ 57.000,00**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 53,83
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4,22
TOTAL	R\$ 57.058,05
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\$57.000,00 (Cinquenta e sete 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\$)
08/11/2024	Holerite	Aline Cristina Braga	Salário - Aux.Educador	523,39
08/11/2024	Holerite	Angelita Alves Cardoso	Salário - Aux.Educador	1908,44
08/11/2024	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.990,39
08/11/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux.Educador	2.022,49
08/11/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	2.479,91
08/11/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	1.756,25
08/11/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.897,76
08/11/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.709,38
08/11/2024	Holerite	João Vitor do Amaral Remunhão	Salário - Psicologo	2.762,77
08/11/2024	Holerite	Jully Alexcsandra Cunha	Salário - Nutricionista	249,67
08/11/2024	Holerite	Luciana Pedrosa de Oliveira	Salário - Cozinha	1.855,83
08/11/2024	Holerite	Luciene Oliveira da Silva	Salário - Aux.Educador	2.159,77
08/11/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	2.347,03
08/11/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	4.086,84
08/11/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Educadora	3.098,68
08/11/2024	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	2.479,35
08/11/2024	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenti	Salário - Educadora	3.120,33
08/11/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.923,88
08/11/2024	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.571,62
08/11/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.228,07
08/11/2024	Holerite	Vailda Ap Souza de Assis	Salário - Aux.Educador	2.674,13
TOTAL RECURSOS HUMANOS				49.845,98

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				
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				-

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
08/10/2024	NFE	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	GÁS DE COZINHA/AGUA MINERAL	354,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				354,00

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				
25/10/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	62,37
25/10/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	62,37
25/10/2024	BOLETO	HDI SEGUROS	SEGURO STRADA 7/10	320,98
25/10/2024	BOLETO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO GOL 10/10	240,45
11/11/2024	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	2921,04
11/11/2024	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR	ALUGUEL ABRIGO TRANSITÓRIO	2728,00
18/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	51,63
15/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	84,97
21/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	52,05
15/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	84,97
20/11/2024	BOLETO	JR CONTABILIDADE	HONORARIOS CONTABEIS	1200,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				7808,83



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.

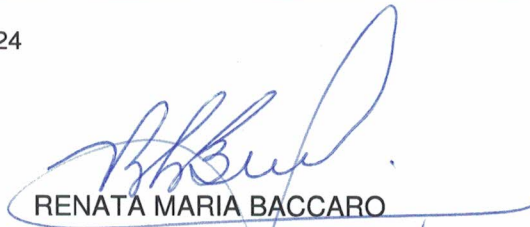
TOTAL DE DESPESAS	58.008,81
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	89,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	89,41

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 (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	684.000,00
Nº22/2020 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	684.000,00

Leme/SP, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Responsáveis:


RENATA MARIA BACCARO
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON
DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823
Dados: 2024.11.29 10:25:41 -03'00'

Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381


Raquel Ali Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


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 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE NOVEMBRO DE 2024		
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 21/11/2024		R\$ 89,41
Saldo da Contabilidade da Entidade em 21/11/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 89,41
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, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

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



Documento assinado digitalmente
FELIPE MURARI DE QUEIROZ
Data: 29/11/2024 11:17:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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 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: 10/2024

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	11	Aline Cristina Braga	RH	HOLERITE	nov/24	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	523,39
HOLERITE	11	ANGELITA ALVES CARDOSO	RH	HOLERITE	nov/24	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	1908,44
HOLERITE	11	Carmem Silvania G.S. Leite	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.990,39
HOLERITE	11	Clarice Aparecida de Assis	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.022,49
HOLERITE	11	Débora de Jesus Silva Cruz	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.479,91
HOLERITE	11	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	1.756,25
HOLERITE	11	Gilson Alexandre Bragio	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.897,76
HOLERITE	11	Israel Carlos Alves	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.709,38
HOLERITE	11	João Victor do Amaral Remunhão	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.762,77
HOLERITE	11	Jully Alexsandra Cunha	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	249,67
HOLERITE	11	Luciana Pedrosa de Oliveira	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	1.855,83
HOLERITE	11	Luciene Oliveira da Silva	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.159,77
HOLERITE	11	Marcia Ap. Tuckmantel	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.347,03
HOLERITE	11	Paula Monteiro Moraes	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	4.086,84
HOLERITE	11	Regina Lucia Pereira de Oliveira	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	3.098,68
HOLERITE	11	Renata Ap.Cardoso Lourenço	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.479,35
HOLERITE	11	Rosemeire Ap.Manhenti	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	3.120,33
HOLERITE	11	Saniela Alves de Oliveira	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	1.923,88
HOLERITE	11	Simone Ap.Ponciano	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	1.571,62
HOLERITE	11	Tamires Geórgia da Silva	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	4.228,07
HOLERITE	11	Váilda Ap Souza de Assis	RH	HOLERITE	11/2024	08/11/2024	TED	110801	08/11/2024	2.674,13
NFE	11	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT. DE CONSUMO	NFE	14065	08/10/2024	BOLETO	14065/001	25/10/2024	354,00
BOLETO	11	VIVO	SERVIÇOS DE TERCEIR	BOLETO	0395160411	25/10/2024	BOLETO	102901	29/10/2024	62,37
BOLETO	11	VIVO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	0395160411	25/10/2024	BOLETO	102902	29/10/2024	62,37
BOLETO	11	BRADESCO SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	10 DE 10	25/10/2024	BOLETO	D995E0C2A71A39AE	29/10/2024	240,45
BOLETO	11	HDI SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	7 DE 10	25/10/2024	BOLETO	730D810871DA6B53	29/10/2024	320,98
RECIBO	11	IGUATEMI MOVEIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	11/2024	11/11/2024	TED	111104	11/11/2024	2.921,04
RECIBO	11	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	11/2024	11/11/2024	TED	500841C601CAD772	11/11/2024	2.728,00
BOLETO	11	VIVO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	19041429990	18/11/2024	BOLETO	111105	11/11/2024	51,63
BOLETO	11	VIVO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	19041504480	15/11/2024	BOLETO	111103	11/11/2024	84,97
BOLETO	11	VIVO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	19063065310	21/11/2024	BOLETO	111102	11/11/2024	52,05
BOLETO	11	VIVO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	19042572680	15/11/2024	BOLETO	111101	11/11/2024	84,97
BOLETO	11	JR CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	FAT13458	20/11/2024	BOLETO	3171A4768EB6D78D	18/11/2024	1.200,00
										R\$ 58.008,81

Conveniente
RENATA MARIA BACCARO
Presidente

Responsável pela execução
Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE MURARI DE QUEIROZ

Data: 29/11/2024 11:21:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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: NOV/2024

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.		Recursos Humanos	R\$ 480.000,00	R\$ 440.000,00	100%	92%
ENCARGOS		Encargos Sociais	R\$ 96.000,00	R\$ 88.000,00	100%	92%
MAT.CONSUMO		Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	100%	92%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA		Serviços de Terceiros	R\$ 96.000,00	R\$ 88.000,00	100%	92%

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data:Leme/SP, 21 DE novembro DE 2024

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Documento assinado digitalmente

gov.br

FELIPE MURARI DE QUEIROZ

Data: 29/11/2024 16:12:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO
1	Aline Cristina Braga	AUX EDUC
2	Angelita Alves Cardoso	AUX EDUC
3	Carmem Sylvania G.S. Leite	LÍDER EDUC.
4	Clarice Aparecida de Assis	AUX. EDUCADORA
5	Débora de Jesus Silva Cruz	BERÇARISTA
6	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	BERÇARISTA
7	João Vitor Amaral Remunhão	PSICOLOGO
8	Gilson Alexandre Bragio	EDUCADOR
9	Israel Carlos Alves	EDUCADOR
10	Jully Alexcsandra Cunha	NUTRICIONISTA
11	Luciana Pedrosa de Oliveira	COZINHEIRA
12	Luciene Oliveira da Silva	AUX EDUC
13	Marcia Ap. Tuckmantel	SERV GERAIS
14	Paula Monteiro Moraes	ASSIST SOCIAL
15	Regina Lucia Pereira de Oliveira	EDUCADORA
16	Renata Ap. Cardoso Lourenço	EDUCADORA
17	Rosemeire Ap. Manhenti	BERÇARISTA
18	Saniela Alves de Oliveira	AUX ADMINISTRATIVO
19	Simone Ap. Ponciano	AUX EDUC
20	Tamires Geórgia da Silva	PSICOLOGO SOCIAL COORD
21	Vailda Ap Souza de Assis	AUX EDUC

Leme/SP, 21 DE NOVEMBRO DE 2024



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 nrº 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: **NOV/2024 - PARCELA 11**

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\$57.000,00**

ORIGEM DO RECURSO (2): **Municipal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 57.000,00	550.766.000.044.991	08/11/2024	R\$ 57.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 53,83
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,22
TOTAL			R\$ 57.058,05
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\$ 57.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	10/2024	R\$ 49.845,96
Encargos Sociais	10/2024	R\$ -
Material de Consumo	10/2024	R\$ 354,00
Serviços de Terceiros	10/2024	R\$ 7.808,83
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 58.008,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 89,41



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/11/2024	Holerite	Aline Cristina Braga	Salário - Aux.Educador	523,39
08/11/2024	Holerite	Angelita Alves Cardoso	Salário - Aux.Educador	1908,44
08/11/2024	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.990,39
08/11/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux.Educador	2.022,49
08/11/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	2.479,91
08/11/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	1.756,25
08/11/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.897,76
08/11/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.709,38
08/11/2024	Holerite	João Vitor do Amaral Remunhão	Salário - Psicólogo	2.762,77
08/11/2024	Holerite	Jully Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	249,67
08/11/2024	Holerite	Luciana Pedrosa de Oliveira	Salário - Cozinha	1.855,83
08/11/2024	Holerite	Luciene Oliveira da Silva	Salário - Aux.Educador	2.159,77
08/11/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	2.347,03
08/11/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	4.086,84
08/11/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário - Educadora	3.098,68
08/11/2024	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	2.479,35
08/11/2024	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário - Educadora	3.120,33
08/11/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.923,88
08/11/2024	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.571,62
08/11/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.228,07
08/11/2024	Holerite	Valda Ap Souza de Assis	Salário - Aux.Educador	2.674,13
08/10/2024	NFE	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	GÁS DE COZINHA/AGUA MINERAL	354,00
25/10/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	62,37
25/10/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	62,37
25/10/2024	BOLETO	HDI SEGUROS	SEGURO STRADA 7/10	320,98
25/10/2024	BOLETO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO GOL 10/10	240,45
11/11/2024	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO	2921,04
11/11/2024	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR	ALUGUEL ABRIGO TRANSITÓRIO	2728,00
18/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	51,63
15/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	84,97
21/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	52,05
15/11/2024	BOLETO	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	84,97
20/11/2024	BOLETO	JR CONTABILIDADE	HONORARIOS CONTABEIS	1200,00
TOTAL				58.008,81

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, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Responsáveis:

RENATA MARIA BACCARO

Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823

Dados: 2024.12.02 10:36:14 -03'00'

Edson Domingos de Andrade - Presidente
CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381

Raquel Ali Castilho

CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2

Vânia Lisi Habermann-Sec.

CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312115330065641
21/11/2024 15:47:54

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
Conta corrente 332017-0CASA M F ASSIS LEME
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2024		0766	99015 870	Transferência recebida	550.766.000.044.991	57.000,00 C	
				08/11 09:37 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL			
08/11/2024		0000	13105 438	TED	110.801	49.845,98 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
08/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.154,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		0766	99015 470	Transferência enviada	553.980.000.009.000	2.728,00 D	
				11/11 12:32 JOAO DORACI ROVERSSI JR			
11/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.101	84,97 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.102	52,05 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.103	84,97 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	2.921,04 D	
				237 0531 014585264000169 IGUATEMI IMOB			
11/11/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.105	51,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.922,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	111.801	1.200,00 D	
				J.R. CONTABILIDADE LTDA.			
18/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							89,41C
Saldo							89,41C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							89,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312115330065641
21/11/2024 15:49:32

Cliente	
Agência	766-8
Conta	332017-0 CASA M F ASSIS LEME
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	53,83			41,281093		
08/11/2024	APLICAÇÃO	7.154,02			5.476,202975	1,306383279	5.517,484068
11/11/2024	RESGATE	5.922,66			4.532,109845	1,306821812	985,374223
	Aplicação 10/10/2024	53,95			41,281093		
	Aplicação 08/11/2024	5.868,71			4.490,828752		
18/11/2024	RESGATE	1.200,00			917,087180	1,308490649	68,287043
	Aplicação 08/11/2024	1.200,00			917,087180		
21/11/2024	SALDO ATUAL	89,41			68,287043		68,287043

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53,83
APLICAÇÕES (+)	7.154,02
RESGATES (-)	7.122,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	89,41
Disponível p/ Resg =	89,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/11/2024	909.076.608	7.154,02	5.476,202975	68,287043

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
21/11/2024	1,309317378

Rentabilidade	
No mês	0,4042
No ano	7,0708
Últimos 12 meses	8,0714

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 21/11/2024 - Cota: 1,309317378	

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088