



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

***9ª Parcela/2023
Setembro/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: **Setembro/2023 - 9ª 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\$ 908,62
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/09/2023	R\$ 42.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 40,77
TOTAL	R\$ 42.949,39
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

sub 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				
06/09/2023	Holerite	Carmem Silvania G S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.486,70
06/09/2023	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.398,95
06/09/2023	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.635,91
06/09/2023	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.020,67
06/09/2023	Holerite	Emilene Cristina R Domiciano	Salário - Berçarista	2.274,78
06/09/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.761,38
06/09/2023	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	1.988,47
06/09/2023	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.740,57
06/09/2023	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	2.025,93
06/09/2023	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	1.595,46
06/09/2023	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.818,28
06/09/2023	Holerite	Simone Ap. Ponciano	Salário - Educadora	1.809,51
06/09/2023	Holerite	Sonia Silva de Lima	Salário - Cozinheira (Parcial)	1.442,23
06/09/2023	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord.	4.254,35
19/09/2023	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Férias - Parcial	670,00
TOTAL RECURSOS HUMANOS				28.923,19

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				
20/09/2023	Guia	FGTS	FGTS - GUIA 08/2023	1.200,00
15/09/2023	Boleto 10380	L. S. Seg. Trabalho	E-social	300,00
06/09/2023	CAS202308	Sindicato Turismo e Hospitalidade	Sindicato	1.195,14
05/09/2023	Boleto 236843	Seicon	Vale Alimentação	1.200,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				3.895,14

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				
04/09/2023	Recibo	Acacio Valdemir de Carli	Alimentação	216,00
16/09/2023	Boleto FAT1000-103440	Posto Pica Pau	Combustível	745,34
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				961,34

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				
05/09/2023	Recibo	Cepar-Castilho e Emp.	Aluguel de Imóvel-adm	2.792,83
05/09/2023	Recibo	João Doraci Roverssi Jr	Aluguel de Imóvel-Abrigo	2.728,00
30/08/2023	Seguro Spin	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo	385,57
15/09/2023	899933419852	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
15/09/2023	899933228436	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	79,99
18/09/2023	899946288778	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	132,08
18/09/2023	899946309953	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,00
21/09/2023	899950168025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	50,98
25/09/2023	0395160411	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	59,97
25/09/2023	Fatura 190 142.562	Elektro	Energia Elétrica	585,49
20/09/2023	Seguro Gol	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo	191,68
20/09/2023	320B	Nova Santana Rep e Man	Manutenção/Funilaria	387,99
25/09/2023	Boleto	SR Software	Sistema Controle de Ponto	128,00
31/08/2023	Seguro Gol	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo	192,95
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				7.845,52



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.

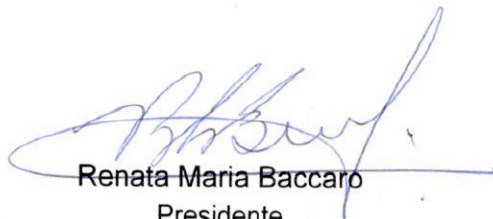
TOTAL DE DESPESAS	41.625,19
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	1.325,61
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.325,61

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, 28 de setembro 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 058.377.508-60 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 SETEMBRO DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SETEMBRO 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 28/08/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 1.325,61	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 28/08/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 1.325,61	
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 28 de SETEMBRO 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 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.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	9ª	Carmem Silvania G.S. Leite	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	2.486,70
Holerite	9ª	Clarice Ap de Assis	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.398,95
Holerite	9ª	Deborah de Jesus Silva Cruz	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.635,91
Holerite	9ª	Deborah Aparecida Carrara	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	2.020,67
Holerite	9ª	Emilene Cristina R. Domiciano	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	2.274,78
Holerite	9ª	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.761,38
Holerite	9ª	Israel Carlos Alves	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.988,47
Holerite	9ª	Marcia Ap. Tuckmantel	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.740,57
Holerite	9ª	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	2.025,93
Holerite	9ª	Paula Monteiro Moraes	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.595,46
Holerite	9ª	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.818,28
Holerite	9ª	Simone Ap. Ponciano	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.809,51
Holerite	9ª	Sônia Silva de Lima	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	1.442,23
Holerite	9ª	Tamires Geórgia da Silva	Recursos Humanos	Holerite	09/2023	06/09/2023	TED		06/09/2023	4.254,35
Recibo Férias	9ª	Isaura de Matos Brandão	Recursos Humanos	Recibo Férias	09/2023	19/09/2023	TED		19/09/2023	670,00
Guia	9ª	FGTS	Encargos Sociais	Guia	08/2023	20/09/2023	Guia		19/09/2023	1.200,00
Boleto	9ª	L.S. Seg. Trabalho	Encargos Sociais	Boleto	10380	15/08/2023	Boleto	30b75c19e4500ff	15/09/2023	300,00
Boleto	9ª	Sind Empre Turis e Hosp	Encargos Sociais	Boleto	cas202308	06/09/2023	Boleto	1dc301ffaa786e19	06/09/2023	1.195,14
Boleto	9ª	Seicon	Encargos Sociais	Boleto	ago/23	05/09/2023	Boleto	672467a0af81bfc6	05/09/2023	1.200,00
Recibo	9ª	Acacio Valdermir de Carli	Mat. Consumo	Recibo	set/23	04/09/2023	TED	041ec837b5f4e87d	12/09/2023	216,00
Nfe	9ª	Posto Pica Pau	Mat. Consumo	Boleto	fat1000-103440	16/09/2023	Boleto	01c8c3baaa740668	12/09/2023	745,34
Recibo	9ª	Iguatemi Imóveis	Serv. Terceiros	Recibo	set/23	05/09/2023	TED	66fc2cc250342a1a	05/09/2023	2.792,83
Recibo	9ª	João Doraci Roversi	Serv. Terceiros	Recibo	set/23	05/09/2023	TED	1c34d0199b291b9f	05/09/2023	2.728,00
Boleto	9ª	Bradesco Auto	Serv. Terceiros	Boleto	08/2023	31/08/2023	Boleto	9e71a37d954d4faa	31/08/2023	385,57
Fatura	9ª	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	15/09/2023	Boleto	32d423c385a49842	15/09/2023	79,99
Fatura	9ª	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	15/09/2023	Boleto	7a33c9c4bbcd6940	15/09/2023	79,99
Fatura	9ª	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	18/09/2023	Boleto	803467cefc53e1b0	18/09/2023	132,08
Fatura	9ª	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	18/09/2023	Boleto	5f8d7c1bbd22504b	18/09/2023	50,00
Fatura	9ª	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	21/09/2023	Boleto	5Ec36671dd928ff601b7d7223a0	21/09/2023	50,98
Fatura	9ª	Telefônica Brasil S/A	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	25/09/2023	Boleto	f01fd897578c0c6e	25/09/2023	59,97
Fatura	9ª	Elektro	Serv. Terceiros	Boleto	09/2023	25/09/2023	Boleto	2d38fbaed5a1c278	21/09/2023	585,49
Boleto	9ª	Bradesco Auto	Serv. Terceiros	Boleto	set/23	20/09/2023	Boleto	d835319129af5b60	20/09/2023	191,68
Boleto	9ª	Nova Santana Rep e Man	Serv. Terceiros	Boleto	320b	20/09/2023	Boleto	542556fda539853c	20/09/2023	387,99
Boleto	9ª	SR Software	Serv. Terceiros	Boleto	set/23	25/09/2023	Boleto	a3c153b5b7d940a2	26/09/2023	128,00
Boleto	9ª	Bradesco Auto	Serv. Terceiros	Boleto	ago/23	31/08/2023	Boleto		31/08/2023	192,95

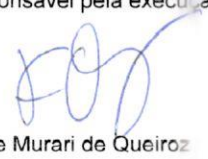
Total:

R\$ 41.625,19

Conveniente

Responsável pela execução


Renata Maria Baccaro
Presidente


Felipe Murari de Queiroz
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 28 de setembro 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. Rolô 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: SETEMBRO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	9ª	Recursos Humanos	R\$ 348.000,00	R\$ 261.000,00	100%	75%
ENCARGOS	9ª	Encargos Sociais	R\$ 60.000,00	R\$ 45.000,00	100%	75%
MAT.CONSUMO	9ª	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	100%	75%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	9ª	Serviços de Terceiros	R\$ 84.000,00	R\$ 63.000,00	100%	75%

Conveniente

Responsável pela execução

Monata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 28 de SETEMBRO 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 EM 28/09/2023

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO
01 -	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	LÍDER EDUC.
2 -	CLARICE AP DE ASSIS	AUX. EDUCADORA
3 -	DÉBORA DE JESUS SILVA CRUZ	AUX. EDUCADORA
4 -	DEBORAH APARECIDA CARRARA	LÍDER EDUC.
5 -	EDNA APARECIDA PIRES	BERÇARISTA
6 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
9 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
10 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
11 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
12 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
13 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST. SOCIAL
14 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
15 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
16 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
17 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX. ADM
18 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
19 -	SONIA SILVA DE LIMA	COZINHEIRA
20 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 28 de SETEMBRO 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

*Estáuto 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.*

JUSTIFICATIVA

Devido ao pagamento de dois boletos posterior a entrega da prestação de contas em Agosto/2023, existe o valor de R\$1,41 de diferença a mais no extrato bancário, comparado à prestação de Setembro/2023. Sendo esse valor referente a diferença de aplicação financeira na virada dos meses.

Leme/SP, 28 de setembro de 2023.

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 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: **Setembro/2023-9ª 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	04/09/2023	R\$ 42.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 908,62
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 40,77
TOTAL			R\$ 42.949,39
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	09/2023	R\$ 28.923,19
Encargos Sociais	09/2023	R\$ 3.895,14
Material de Consumo	09/2023	R\$ 961,34
Serviços de Terceiros	09/2023	R\$ 7.845,52
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.625,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.324,20

