



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.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Fomento nº22/2022 Municipal – 2º ADITIVO

***1ª Parcela/2024
Janeiro/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

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.

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: **JANEIRO/2024**

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\$ 113,90
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 29,71
TOTAL	R\$ 57.143,61
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 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.663

Evento Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme - SP, em Mostruário nº 3.245, Auto 022 - Des. Servido de Unidade Pública Municipal pela Lei n. 7.268 de 03/03/2008.

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				
25/01/2024	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.582,10
25/01/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux Educador	1.623,91
25/01/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux Educador	1.681,32
25/01/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.080,20
25/01/2024	Holerite	Edna Ap Pires Cremasco	Salário	1.912,78
25/01/2024	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux Educador	1.449,56
25/01/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário	2.176,57
25/01/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.816,03
25/01/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.031,18
25/01/2024	Holerite	Jaciane Rodrigues da Silva	Salário - Cozinheira	1.706,73
25/01/2024	Holerite	Jully Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.439,70
25/01/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.789,63
25/01/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.244,85
25/01/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.025,13
25/01/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	2.636,63
25/01/2024	Holerite	Renata Ap Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	911,30
25/01/2024	Holerite	Rosemeire Ap Manhenti	Salário - Educadora	2.384,62
25/01/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.449,56
25/01/2024	Holerite	Simone Ap Ponciano	Salário - Educadora	1.877,39
25/01/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.110,62
TOTAL RECURSOS HUMANOS				39.930,01

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				
08/01/2024	Boleto	Sindicato Empre. Turis. E Hosp. De Piracicaba	Contrib Sindical	818,38
08/01/2024	Boleto	ACIL	Plano de Saúde	818,9
10/01/2024	Boleto	Beneficio Social Familiar	Beneficio Social	646,00
15/01/2024	Boleto	LS Assessoria e Seg do Trabalho	E-Social	300,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				2.583,28

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				
20/01/2024	Boleto	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de Escritório	82,08
25/01/2024	Boleto	TP Bardeja Com de Cond	EPI	287,01
25/01/2024	Boleto	Farmácia São Vicente	Produtos de Higiene	83,34
25/01/2024	Boleto	Farmácia São Vicente	Medicamentos	308,56
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				760,99

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				
03/01/2024	Fatura	Elektro S.A	Energia Elétrica	510,98
10/01/2024	Boleto	Renata de Cassia Domingues	Monitoramento/Alarime	105,00
15/01/2024	Fatura	Elektro S.A	Energia Elétrica	1.050,60
20/01/2024	Boleto	JR Contabilidade	Honorários Contábeis	1.100,00
22/01/2024	Boleto	Auto Elétrica Seneda	Reparo Automotivo (Parcela 3/3)	390,00
22/01/2024	Boleto	Auto Elétrica Seneda	Reparo Automotivo (Parcela 3/3)	96,66
25/01/2024	Boleto	SR Software	Aluguel Sistema de Ponto	128,00
25/01/2024	TED	João Doraci Roversi	Aluguel Abrigo Transitório	2.728,00
29/01/2024	Boleto	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo (1/10)	240,47
30/01/2024	Recibo	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Aluguel Imóvel (escritório admin)	2.792,83
31/01/2024	NFSe	LS Treinamentos LTDA ME	Regularização AVCB	600,00
31/01/2024	NFSe	LS Assessoria e Seg do Trabalho	Acompanhamento de Perícia Jud	700,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				10442,54



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 03/04/1988.

TOTAL DE DESPESAS	53.716,82
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	3.426,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.426,79

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	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, 31 de janeiro 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

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

Assinado digitalmente por EDSON DOMINGOS DE ANDRADE
06049599823
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=EDSON DOMINGOS DE ANDRADE 06049599823
Razão: Eu revisei este documento
Localização
Data: 2024-02-09 12:51:14
Foxit Reader Versão: 9.3.0

gov.br

Documento assinado digitalmente

RAQUEL ALI CASTILHO

Data: 09/02/2024 11:58:33-0300

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

Raquel Áli Castilho

CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2

Vânia Lisi Habermann-Sec.

CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

Documento assinado digitalmente

gov.br

VANIA LISI HABERMANN

Data: 09/02/2024 14:07:40-0300

Verifique em <https://validar.it.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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO DE 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE JANEIRO 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 31/01/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 3.426,79
Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/01/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 3.426,79
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, 31 de janeiro 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



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

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Leme-SP em MuroVine

soc. n.º 5.043 - Rate 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pelo l. n.º 1.768 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: janeiro/2024

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

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	1	Carmen Sílvia G. dos Santos Le	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	2.582,10
Holerite	1	Clance Ap de Assis	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.623,91
Holerite	1	Debora de Jesus Silva Cruz	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.681,32
Holerite	1	Deborah Ap Carrara	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	2.080,20
Holerite	1	Edna Ap Pires Cremasco	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.912,78
Holerite	1	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.449,56
Holerite	1	Gilson Alexandre Bragio	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	2.176,57
Holerite	1	Isaura Matos Brandão	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.816,03
Holerite	1	Israel Carlos Alves	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	2.031,18
Holerite	1	Jaciane Rodrigues da Silva	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.706,73
Holerite	1	Jully Alessandra Cunha Brito	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.439,70
Holerite	1	Marcia Ap Tuckmantel	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.789,63
Holerite	1	Maria Cristina Cirlo dos Santos	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.244,85
Holerite	1	Paula Monteiro Moraes	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	3.025,13
Holerite	1	Regina Lucia Pereira de Oliveira	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	2.636,83
Holerite	1	Renata Ap Cardoso Lourenço	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	911,30
Holerite	1	Rosemari Ap Manhenti	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	12501	25/01/2024	2.384,62
Holerite	1	Saniela Alves de Oliveira	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.449,56
Holerite	1	Simone Ap Ponciano	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	1.877,39
Holerite	1	Tamires Georgia da Silva	RH	Holerite	01/2024	25/01/2024	TED	012501	25/01/2024	4.110,62
Boleto	1	Benefício Social Familiar	Encargos e Benefícios	Boleto	12365774	10/01/2024	TED	9456d89081dc549d	30/01/2024	646,00
Boleto	1	Sindicato do Tur e Hosp de Piracicaba	Encargos e Benefícios	Boleto	CAS202312	08/01/2024	Boleto	9fbc28d58950420f	25/01/2024	818,38
Boleto	1	ACIL	Encargos e Benefícios	Boleto	258728	08/01/2024	TED	081E394E9B66EDAA	25/01/2024	818,90
NFSE	1	LS ASSESSORIA	Encargos e Benefícios	NFSE	11106	03/01/2024	BOLETO	11106	15/01/2024	300,00
NFE	1	FARMACIA SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	51253	17/01/2024	BOLETO	8334	25/01/2024	83,84
NFE	1	FARMACIA SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	51254	17/01/2024	Boleto	30856	25/01/2024	308,56
NFE	1	TP BARDEJA COM DE COND	MAT DE CONSUMO	NFE	15836	04/01/2024	BOLETO	2015836-01	25/01/2024	287,01
NFE	1	MAURICIO WAGNER DE OLIVEI	MAT DE CONSUMO	NFE	98628	30/12/2023	Boleto	NF98628-1/1	20/01/2024	82,08
FATURA	1	ELEKTRO S.A	SERV DE TERCEIROS	FATURA	12/2023	03/01/2024	FATURA	012508	25/01/2024	510,98
Boleto	1	RENATA DE CASSIA DOMINGUE	SERV DE TERCEIROS	Boleto	0289-08	10/01/2024	BOLETO	550766000332017	25/01/2024	105,00
FATURA	1	ELEKTRO S.A	SERV DE TERCEIROS	FATURA	jan/24	15/01/2024	FATURA	80DD27E808A36C412	25/01/2024	1.050,00
Boleto	1	JR Contabilidade	SERV DE TERCEIROS	Boleto	fatt10332	20/01/2024	Boleto	002e7ad67d34bc10	25/01/2024	1.100,00
Boleto	1	Auto Eletrica Seneda	SERV DE TERCEIROS	Boleto	14712-02	22/01/2024	Boleto	dd9c694c7866e14	25/01/2024	390,00
Boleto	1	Auto Eletrica Seneda	SERV DE TERCEIROS	Boleto	14713/4445-02	22/01/2024	Boleto	574b5c842102cc4	25/01/2024	96,66
Boleto	1	SR Software	SERV DE TERCEIROS	Boleto	01/2024	25/01/2024	Boleto	4bace8ff9489eb80	25/01/2024	128,00
Recibo	1	CEPAR - Castilho Empreendimentos	SERV DE TERCEIROS	RECIBO	01/2024	10/01/2024	TED	013001	30/01/2024	2.792,83
Recibo	1	João Daraci Roversi Jr	SERV DE TERCEIROS	RECIBO	01/2024	25/01/2024	ted	550766000332017	25/01/2024	1.728,00
NFSE	1	LS TREINAMENTOS	SERV DE TERCEIROS	NFSE	6722	18/10/2024	TED	013101	31/01/2024	600,00
NFSE	1	LS ASSESSORIA	SERV DE TERCEIROS	NFSE	10874	29/11/2024	TED	013102	31/01/2024	700,00
BOLETO	1	BRANDESCO SEGUROS	SERV DE TERCEIROS	Boleto	jan/24	29/01/2024	BOLETO	BF0FA98280322E6A	29/01/2024	240,47
Total:										R\$ 53.716,72

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 31 de JANEIRO 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 1987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estabelecimento Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043, Roto 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: JANEIRO/2024

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.		Recursos Humanos	R\$ 480.000,00	R\$ 40.000,00	100%	8%
ENCARGOS		Encargos Sociais	R\$ 96.000,00	R\$ 8.000,00	100%	8%
MAT.CONSUMO		Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00	100%	8%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA		Serviços de Terceiros	R\$ 96.000,00	R\$ 8.000,00	100%	8%

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme-SP, 31 de janeiro 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 1987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

Estado Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP.

em anexo nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 05/03/1988.

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

Leme/SP, 31 de janeiro 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 nr 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: **JANEIRO/2024**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: **0**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	24/01/2024	R\$ 57.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 113,90
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 29,71
TOTAL			R\$ 57.143,61
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	01/2024	R\$ 39.930,01
Encargos Sociais	01/2024	R\$ 2.583,28
Material de Consumo	01/2024	R\$ 760,99
Serviços de Terceiros	01/2024	R\$ 10.442,54
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.716,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.426,79

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4026-3554 2940 - CEP 13.610-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 1967 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 35.942.561/0001-51

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.681

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas de Campinas & Leme - SP em 08/09/2010

Protocolo: 0001/Boleto/2024 - Declaração de Entidade Social Municipalizada - Livro de 01/01/1998

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/01/2024	Holerite	Carmem Sílvia G. S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.582,10
25/01/2024	Holerite	Clárcia Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.623,91
25/01/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.681,32
25/01/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.080,20
25/01/2024	Holerite	Eora Ap Pires Cremasco	Salário	1.912,70
25/01/2024	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux. Educador	1.449,56
25/01/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário	2.176,57
25/01/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.816,03
25/01/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.031,18
25/01/2024	Holerite	Jaciane Rodrigues da Silva	Salário - Cozinheira	1.706,73
25/01/2024	Holerite	Jully Alexandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.439,70
25/01/2024	Holerite	Marcia Ap. Tackmantel	Salário - Lavadeira	1.789,63
25/01/2024	Holerite	Marta Cristina Crito dos Santos	Salário - Educadora	1.244,85
25/01/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assst. Social	3.025,13
25/01/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	2.636,83
25/01/2024	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	911,30
25/01/2024	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário - Educadora	2.384,62
25/01/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.449,56
25/01/2024	Holerite	Simone Ap. Porciano	Salário - Educadora	1.877,30
25/01/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.110,62
08/01/2024	Boleto	Sindicato Empre. Turis. E Hosp. De Pracicaba	Contrib. Sindical	818,38
08/01/2024	Boleto	ACIL	Plano de Saúde	818,9
10/01/2024	Boleto	Benefício Social Familiar	Benefício Social	646,00
15/01/2024	Boleto	LS Assessoria e Seg do Trabalho	E-Social	300,00
20/01/2024	Boleto	Mauricio Wagner de Oliveira	Material de Escritório	82,08
25/01/2024	Boleto	TP Bardeja Com de Cond	EPI	287,01
25/01/2024	Boleto	Farmácia São Vicente	Produtos de Higiene	83,34
25/01/2024	Boleto	Farmácia São Vicente	Medicamentos	308,56
03/01/2024	Fatura	Elektro S A	Energia Elétrica	510,98
10/01/2024	Boleto	Renata de Cássia Domingues	Monitoramento Alarma	105,00
15/01/2024	Fatura	Elektro S A	Energia Elétrica	1.050,60
20/01/2024	Boleto	JR Contabilidade	Honorários Contábeis	1.100,00
22/01/2024	Boleto	Auto Elétrica Seneda	Reparo Automotivo (Parcela 3/3)	390,00
22/01/2024	Boleto	Auto Elétrica Seneda	Reparo Automotivo (Parcela 3/3)	96,66
25/01/2024	Boleto	SR Software	Aluguel Sistema de Ponto	128,00
25/01/2024	TED	João Doraci Roversi	Aluguel Abrigo Transitório	2.728,00
29/01/2024	Boleto	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo (1/10)	240,47
30/01/2024	Recibo	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Aluguel Imóvel (escritório admin)	2.792,83
31/01/2024	NFSe	LS Treinamentos LTDA ME	Regularização AVCB	600,00
31/01/2024	NFSe	LS Assessoria e Seg do Trabalho	Acompanhamento de Perícia Jud.	700,00
TOTAL				53.716,82

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 Concededor.

Leme/SP, 31 de JANEIRO de 2024.
Responsáveis:

RENATA MARIA BACCARO
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:
06049599823

Assinado digitalmente por EDSON DOMINGOS DE ANDRADE (06049599823)
DN: C=BR, O=ICP@Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC VALID RFB V3, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=09975513000166, CN=EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Razão: Eu revisei este documento.
Localização:
Data: 2024-02-09 12:52:44
Foxit Reader Versão: 5.3.0

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

Membros do Conselho Fiscal:

Documento assinado digitalmente
RAQUEL ALI CASTILHO
Data: 09/02/2024 12:00:04 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2

Vânia Lisi Habermann-Sec
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716

Documento assinado digitalmente
VANIA LISI HABERMANN
Data: 09/02/2024 14:06:37 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>