



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 do 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

***Exercício
Fevereiro/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, Rota 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 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: **FEVEREIRO/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\$ 3.426,79
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 37,04
TOTAL	R\$ 60.463,83
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@casadofranciscodeleme.org.br site: www.casadofranciscodeleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 251-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.610-190 – LEME – SP

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

CNPJ: 35.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.687

Entidade Social Registrada no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP em Matrícula

sub nº 5.042, Bolo 927 – Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei n.º 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\$)
16/02/2024	Holerite	Carmem Sylvania G S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.553,85
16/02/2024	Holerite	Cláudia Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.450,94
16/02/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.702,28
16/02/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.101,16
16/02/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	2.363,84
16/02/2024	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux. Educador	1.450,94
16/02/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.197,53
16/02/2024	Holerite	Gislei de Fátima Correia	Salário - Cozinha	1.160,79
16/02/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.837,54
16/02/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.048,58
16/02/2024	Holerite	Jully Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.636,57
16/02/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.807,39
16/02/2023	Holerite	Marlange Meneses Santana	Salário - Aux. Educador	1.114,63
16/02/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	2.100,93
15/02/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.107,21
16/02/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	2.643,21
16/02/2024	Holerite	Renata Ap. Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.885,67
16/02/2024	Holerite	Rosemire Ap Manhenti	Salário - Educadora	2.345,86
16/02/2024	Holerite	Sanieta Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.450,94
16/02/2024	Holerite	Simone Ap Ponciano	Salário - Educadora	1.858,36
16/02/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.259,49
TOTAL RECURSOS HUMANOS				43.117,71

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
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\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
14/01/2024	RECIBO	ACÁCIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	216,00
01/02/2024	RECIBO	ACÁCIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	162,00
22/02/2024	NFE 14712	AUTO ELETRICA SENEDA LTDA	REPAROS AUTOMOTIVOS SPIN (3/3)	390,00
27/02/2024	NFE 318744	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	PEQUENOS REPAROS (MAT ELÉTRICO)	145,05
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				913,05

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				
05/12/2023	NFSE	COMERCIAL LT DE SUPR E SERV	RECARGA DE TONER IMPRESSORAS	90,00
15/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
15/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
17/01/2024	NFSE	COMERCIAL LT DE SUPR E SERV	RECARGA DE TONER IMPRESSORAS	105,00
18/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	129,99
18/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
21/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
25/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	59,97
03/02/2024	Fatura	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	203,62
03/02/2024	NFSE	PADDOCK LEME AUTO CENTER	REPAROS SPIN	890,00
10/02/2024	NFSE	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	MONITORAMENTO/ALARME	105,00
15/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
15/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
18/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
18/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	129,99
20/02/2024	Boleto	JR CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1200,00
21/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
22/02/2024	Boleto	AUTO ELETRICA SENEDA	REPAROS AUTOMOTIVOS GOL (3/3)	96,68
23/02/2024	RECIBO	João Doraci Roversi	Aluguel Abrigo Transitório	2728,00

23/02/2024	RECIBO	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Aluguel Imóvel (escritório admin)	2792,83
25/02/2024	Boleto	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo (Z/10)	240,45
25/02/2024	Boleto	SR Software	Aluguel Sistema de Ponto	128,00
25/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	59,97
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				9479,46

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEMEe-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, Bolo 022 - Declarado de Utilidade Pública Municipal pela Lei n. 1.768 de 03/03/1988.



TOTAL DE DESPESAS	53.510,22
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	7.038,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.038,69

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, 27 de FEVEREIRO de 2024.

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


 Raquel Áli Castilho
 CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


 Vânia Eisi 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 sob nº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE FEVEREIRO DE 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE FEVEREIRO 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 27/02/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 7.038,69
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/02/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 7.038,69
Diferença		-

Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco


Data de emissão	Favorecido	Valor

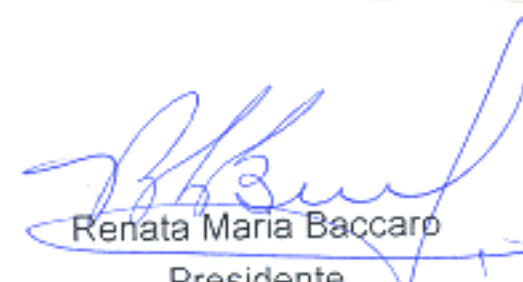
Relação de outros débitos ou créditos não contabilizados

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 FEVEREIRO 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) 3571-4825- 3554 2940 – CEP 13.610-130 – LEME – SP

FUNDADA EM 10 DE NOVENBRO 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 do Comarca de Leme-SP, em Microfilme

sob nº 5.043, Rolo 022 – Decreto de Utilidade Pública Municipal pelo le nº 1.768 de 03/03/1988.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

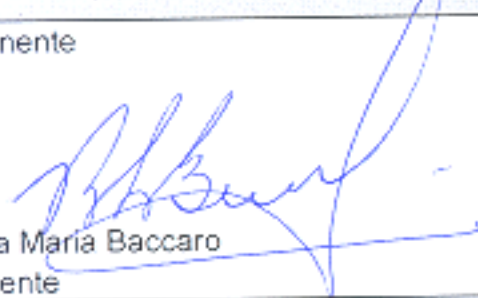
Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: JANEIRO/2024

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

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
HOLERITE	2	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.553,88
HOLERITE	2	CLARICE AP DE ASSIS	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.450,94
HOLERITE	2	DEBORA DE JESUS SILVA CRUZ	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.702,28
HOLERITE	2	DEBORAH AP CARRARA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.101,16
HOLERITE	2	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.393,84
HOLERITE	2	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.450,94
HOLERITE	2	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.197,53
HOLERITE	2	GISLEI DE FATIMA CORREIA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.190,79
HOLERITE	2	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.837,54
HOLERITE	2	ISRAEL CARLOS DE OLIVEIRA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.048,68
HOLERITE	2	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.636,57
HOLERITE	2	MARCIA AP TUCKMANTEL	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.807,39
HOLERITE	2	MARLANGE MENESES SANTANA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.114,63
HOLERITE	2	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.100,93
HOLERITE	2	PAULA MONTEIRO MORAES	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	3.107,21
HOLERITE	2	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.643,21
HOLERITE	2	RENATA AP CARDOSO LOURENÇO	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	21601	16/02/2024	1.885,67
HOLERITE	2	ROSEMEIRE AP MANHENTI	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	2.345,66
HOLERITE	2	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.450,94
HOLERITE	2	SIMONE AP PONCIANO	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	1.899,35
HOLERITE	2	TAMIREZ GEORGIA DA SILVA	RH	HOLERITE	02/2024	16/02/2024	TED	021601	16/02/2024	4.259,49
RECIBO	2	ACACIO VALDEMIR DE CARLI	MAT DE CONSUMO	RECIBO	21600	14/01/2024	TED	550766000332017	07/02/2024	216,00
RECIBO	2	ACACIO VALDEMIR DE CARLI	MAT DE CONSUMO	RECIBO	16200	01/02/2024	TED	550766000332017	07/02/2024	162,00
NFE	2	AUTO ELETRICA SENEDA	MAT DE CONSUMO	NFE	14712	23/11/2023	BOLETO	14712-03	22/02/2024	393,03
NFE	2	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	318744	27/02/2024	TED	020901	09/02/2024	145,05
NFSE	2	COMERCIAL LT DE SUPR E SERV DE INFORM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	10929	05/12/2023	TED	020903	09/02/2024	60,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17867342980	15/01/2024	BOLETO	020906	09/02/2024	79,99
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17882510770	15/01/2024	BOLETO	020905	09/02/2024	79,99
NFSE	2	COMERCIAL LT DE SUPR E SERV DE INFORM	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	11064	17/01/2024	TED	02904	09/02/2024	105,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17862450300	18/01/2024	BOLETO	021503	15/02/2024	129,99
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17882210150	18/01/2024	BOLETO	020907	09/02/2024	50,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17890453460	21/01/2024	BOLETO	022001	20/02/2024	50,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	395160411	25/01/2024	BOLETO	021506	15/02/2024	59,97
FATURA	2	ELEKTRO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	01/2024	03/02/2024	BOLETO	020501	05/02/2024	203,62
NFSE	2	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	22225	02/02/2024	BOLETO	0289-09	10/02/2024	105,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18000095190	15/02/2024	BOLETO	021507	15/02/2024	79,99
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17990968680	15/02/2024	BOLETO	021505	15/02/2024	79,99
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17990968300	16/02/2024	BOLETO	021504	15/02/2024	50,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	17990960230	18/02/2024	BOLETO	021503	15/02/2024	129,99
BOLETO	2	JR CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	FAT10838	20/02/2024	BOLETO	2F2FCA136FF5EBC4	20/02/2024	1.200,00
FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18018949500	21/02/2024	BOLETO	021501	15/02/2024	50,00
RECIBO	2	CEPAR - CASTILHO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	02/2024	10/02/2024	TED	022302	23/02/2024	2.792,83
NFE	2	AUTO ELETRICA SENEDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFE	14713	23/11/2024	BOLETO	14713/4445-03	22/02/2024	96,66
RECIBO	2	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFE	02/2024	10/02/2024	TED	3A3B50D308A3C48D	23/02/2024	2.728,00
BOLETO	2	BRANDESCO SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	02/2024	25/02/2024	BOLETO	8B2534BC03E90364	26/02/2024	240,45
BOLETO	2	SR SOFTWARE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	fev/24	25/02/2024	BOLETO	F71C5B7A35	26/02/2024	128,00

FATURA	2	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	0395160411	25/02/2024	BOLETO	021505	15/02/2024	59,97
NFSE	2	PADDOCK AUTOCENTER	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	5197	03/02/2024	TEO	022301	23/02/2024	890,00
R\$ 53.510,22										

<p>Convenente</p>  <p>Renata Maria Baccaro Presidente</p>	<p>Responsável pela execução</p> <p>Felipe Murari de Queiroz Serv. Apoio Adm. e Financeiro</p>
<p>Local e data: Leme/SP, 27 de fevereiro de 2023.</p>	



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 Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas do Município de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.043. Índice 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: FEVEREIRO/2024

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.		Recursos Humanos	R\$ 480.000,00	R\$ 80.000,00	100%	17%
ENCARGOS		Encargos Sociais	R\$ 96.000,00	R\$ 16.000,00	100%	17%
MAT.CONSUMO		Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 2.000,00	100%	17%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA		Serviços de Terceiros	R\$ 96.000,00	R\$ 16.000,00	100%	17%

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data:Leme/SP, 27 de FEVEREIRO 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: 55.347.361/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

em microfilme ob nº 3.043, Rubr 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 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
6 -	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	AUX EDUC
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	GISLEI DE FATIMA CORREIA	COZINHEIRA
9 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
10 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
11 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
12 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
13 -	MARLANGE MENESES SANTANA	AUX EDUC
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 FEVEREIRO 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

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: FEVEREIRO/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: 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	202.402.150.001.873	16/02/2024	R\$ 57.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 3.426,79
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 37,04
TOTAL			R\$ 60.463,83
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	02/2024	R\$ 43.117,71
Encargos Sociais	02/2024	R\$ -
Material de Consumo	02/2024	R\$ 913,05
Serviços de Terceiros	02/2024	R\$ 9.479,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.510,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.038,69



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 - CEP 13630-130 - LEME - SP

FUNDADA EM 1978 - NOVO MBRQUE 1.987 - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS

CNPJ: 45.347.561/0001-55

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0.685

Financiada Socialmente pelo Conselho de Reg. Civil de Franca, Órgão de Reg. Civil de Leme-SP, em 14/05/2005

Lei nº 5.023, de 02/02/2011 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 1.768 de 01/02/1988

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

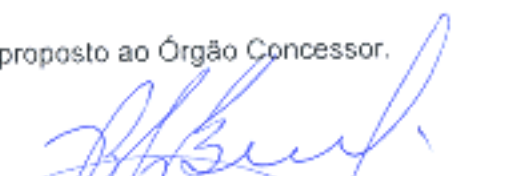
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
16/02/2024	Holerite	Carmem Silvana G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.553,86
16/02/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux. Educador	1.450,94
16/02/2024	Holerite	Debara de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux. Educador	1.702,28
16/02/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.101,16
16/02/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	2.363,84
16/02/2024	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux. Educador	1.450,94
16/02/2024	Holerite	Gilson Alexandre Braga	Salário - Educador	2.197,53
16/02/2024	Holerite	Gislei de Fátima Correia	Salário - Cozinha	1.150,79
16/02/2024	Holerite	Issaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.837,54
16/02/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.048,58
16/02/2024	Holerite	Júly Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.638,57
16/02/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavadeira	1.807,39
16/02/2023	Holerite	Marlange Meneses Santana	Salário - Aux. Educador	1.114,63
16/02/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	2.100,93
16/02/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.107,21
16/02/2024	Holerite	Régina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	2.643,21
16/02/2024	Holerite	Renata Ap Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.885,67
16/02/2024	Holerite	Rosemery Ap. Mantenti	Salário - Educadora	2.345,85
16/02/2024	Holerite	Saneia Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm	1.450,94
16/02/2024	Holerite	Simone Ap Ponciano	Salário - Educadora	1.898,35
16/02/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.259,49
14/01/2024	RECIBO	ACÁCIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	216,00
01/02/2024	RECIBO	ACÁCIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	162,00
22/02/2024	NFE 14712	AUTO ELETRICA SENEDA LTDA	REPAROS AUTOMOTIVOS SPIN (3/3)	390,00
27/02/2024	NFE 318744	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	PEQUENOS REPAROS (MAT. ELÉTRICO)	145,05
05/12/2023	NFSE	COMERCIAL LT DE SUPR E SERV	RECARGA DE TONER IMPRESSORAS	90,00
15/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
15/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
17/01/2024	NFSE	COMERCIAL LT DE SUPR E SERV	RECARGA DE TONER IMPRESSORAS	105,00
18/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	129,99
18/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
21/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
25/01/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	59,97
03/02/2024	Fatura	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELÉTRICA	203,62
03/02/2024	NFSE	PADDOCK LEME AUTO CENTER	REPAROS SPIN	890,00
10/02/2024	NFSE	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	MONITORAMENTO/ALARME	105,00
15/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
15/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
18/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
18/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	129,99
20/02/2024	Boleto	JR CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1203,00
21/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
22/02/2024	Boleto	AUTO ELETRICA SENEDA	REPAROS AUTOMOTIVOS GOL (3/3)	96,68
23/02/2024	RECIBO	João Doraci Roversi	Aluguel Abrigo Transitório	2728,00
23/02/2024	RECIBO	CEPAR - Castilho Empreendimentos	Aluguel Imóvel (escritório admin)	2782,83
25/02/2024	Boleto	Bradesco Seguros	Seguro Automotivo (2/10)	240,45
25/02/2024	Boleto	SR Software	Aluguel Sistema de Ponto	128,00
25/02/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	59,97
TOTAL				53.510,22

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 FEVEREIRO de 2024.

Responsáveis:


RENATA MARIA BAGCARO
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


Raquel An Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2

Vânia Lisi Habermann Sec.
CPF 015.753.778/10 RG 61590718

