



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: **MARÇO/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\$ 329,63
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 57,21
TOTAL	R\$ 57.386,84
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: 6.683Estatuto 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/03/2024	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.542,33
06/03/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux.Educador	1.450,94
06/03/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.702,28
06/03/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.101,16
06/03/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	2.318,16
06/03/2024	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux.Educador	1.561,52
06/03/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.154,43
06/03/2024	Holerite	Gislei de Fátima Correia	Salário - Cozinheira	1.510,15
06/03/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.837,54
06/03/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.143,67
06/03/2024	Holerite	Jully Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.523,39
06/03/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.807,39
06/03/2024	Holerite	Marlange Meneses Santana	Salário - Aux.Educador	1.450,94
06/03/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.986,93
06/03/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.124,06
06/03/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	1.171,38
06/03/2024	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.885,67
06/03/2024	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenti	Salário - Educadora	2.335,03
06/03/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.450,94
06/03/2024	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.898,35
06/03/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.118,33
06/03/2024	Recibo	Gilson Alexandre Bragio	Férias - Educador	2.790,10
06/03/2024	Recibo	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Férias - Educadora	3.364,55
TOTAL RECURSOS HUMANOS				47.229,24

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
29/02/2024	BOLETO	SEICON	VALE ALIMENTAÇÃO	4680,30
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				4.680,30

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
29/02/2024	BOLETO	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126,46
01/03/2024	RECIBO	ACÁCIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	216,00
25/03/2024	BOLETO	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	ÁGUA MINERAL	48,00
25/03/2024	BOLETO	FARMACIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	311,33
25/03/2024	BOLETO	FARMACIA SÃO VICENTE	MAT HIGIENE	113,84
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				815,63

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
03/03/2024	Fatura	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	308,76
10/03/2024	BOLETO	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	MONITORAMENTO/ALARME	105,00
12/03/2024	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRIT. ADMIN.	2841,58
12/03/2024	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR	ALUGUEL ABRIGO TRANSIT.	2728,00
15/02/2024	FATURA	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	1906,77
15/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	82,24
15/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	82,24
18/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	134,40
18/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	51,36
20/03/2024	BOLETO	JR CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1200,00
21/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	51,48
25/03/2024	BOLETO	SR Software	SISTEMA DE PONTO	128,00
25/03/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO GOL (03/10)	240,45
01/04/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO SPIN (01/10)	365,18
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				10225,46



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	62.950,63
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	839,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	839,94

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, 21 de MARÇO de 2024.

Responsáveis:



Documento assinado digitalmente

RENATA MARIA BACCARO

Data: 27/03/2024 15:59:53-0300

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

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 AS, OU=IC VALID RFB VS, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Razão: Eu revisei este documento

Localização:
Data: 2024-03-27 12:22:01
Font: Reader Versão: 9.3.0



Documento assinado digitalmente

RAQUEL ALI CASTILHO

Data: 26/03/2024 16:18:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.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

VANIA LISI HABERMANN

Data: 26/03/2024 16:47:08-0300

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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MARÇO DE 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MARÇO 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 21/03/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 839,94	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 21/03/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 839,94	
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 MARÇO 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: 26/03/2024 15:24:28-0300
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.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: MAR/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	3	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	2.542,33
HOLERITE	3	CLARICE AP DE ASSIS	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	03/03/2024	1.450,94
HOLERITE	3	DEBORA DE JESUS SILVA CRUZ	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.702,28
HOLERITE	3	DEBORAH AP CARRARA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	2.101,16
HOLERITE	3	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	2.318,16
HOLERITE	3	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.561,52
HOLERITE	3	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.154,43
HOLERITE	3	GISLEI DE FATIMA CORREIA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.510,15
HOLERITE	3	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.837,54
HOLERITE	3	ISRAEL CARLOS DE OLIVEIRA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	2.143,67
HOLERITE	3	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.523,39
HOLERITE	3	MARCIA AP TUCKMANTEL	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.807,39
HOLERITE	3	MARLANGE MENESES SANTANA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.450,94
HOLERITE	3	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.986,93
HOLERITE	3	PAULA MONTEIRO MORAES	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	3.124,06
HOLERITE	3	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.171,38
HOLERITE	3	RENATA AP CARDOSO LOURENÇO	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	30501	06/03/2024	1.885,67
HOLERITE	3	ROSEMEIRE AP MANHENTI	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	2.335,03
HOLERITE	3	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.450,94
HOLERITE	3	SIMONE AP PONCIANO	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	1.898,35
HOLERITE	3	TAMIRES GEORGIA DA SILVA	RH	HOLERITE	03/2024	06/03/2024	TED	030501	06/03/2024	4.118,33
RECIBO	3	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	RH	RECIBO	FÉRIAS 2024	06/03/2024	TED	030502	06/03/2024	2.790,10
RECIBO	3	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	RH	RECIBO	FÉRIAS 2024	06/03/2024	TED	030502	06/03/2024	3.364,55
BOLETO	3	SEICON MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES	ENCARGOS E BENEF.	BOLETO	250239	29/02/2024	BOLETO	360FF3F895901F00	29/02/2024	4.680,30
BOLETO	3	EPP	MAT DE CONSUMO	BOLETO	NF996961/1	29/02/2024	BOLETO	58AE615512F24470	29/02/2024	126,46
RECIBO	3	ACACIO VALDEMIRO DE CARLI	MAT DE CONSUMO	RECIBO	21600	12/03/2024	TED	550766000332017	12/03/2024	216,00
BOLETO	3	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	BOLETO	13171/001	25/03/2024	BOLETO	D2C48F3CEB0C232C	19/03/2024	48,00
BOLETO	3	FARMACIA SÃO VICENTE LEME EIRELI	MAT DE CONSUMO	BOLETO	31133	25/03/2024	BOLETO	747961EE8F5B48C6	19/03/2024	311,33
NFSE	3	FARMACIA SÃO VICENTE LEME EIRELI	MAT DE CONSUMO	BOLETO	11384	25/03/2024	BOLETO	48BT15D51D601B3B	19/03/2024	113,84
FATURA	3	ELEKTRO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	20467677	03/03/2024	FATURA	031204	12/03/2024	308,76
BOLETO	3	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	028910	10/03/2024	BOLETO (REPASS E + REC PROPRIO)	550766000332017	12/03/2024	50,00
RECIBO	3	IGUATEMI IMÓVEIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	03/2024	10/03/2024	TED	031206	12/03/2024	2.841,58
RECIBO	3	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	03/2024	10/03/2024	TED	89A027813817CFBE	12/03/2024	2.728,00
FATURA	3	ELEKTRO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	204673559	15/02/2024	FATURA	020501	29/02/2024	1.906,77
FATURA	3	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	1811741672-0	15/03/2024	FATURA	031205	12/03/2024	82,24
FATURA	3	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	1811752282-0	15/03/2024	FATURA	031203	12/03/2024	82,24
FATURA	3	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	1811742824-0	18/03/2024	FATURA	031201	12/03/2024	134,40
FATURA	3	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	1811743621-0	18/03/2024	FATURA	031202	12/03/2024	51,36
BOLETO	3	JR CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	FAT10961	20/03/2024	BOLETO	215458119AFE4140	20/03/2024	1.200,00
FATURA	3	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	1814518751-0	21/03/2024	FATURA	031901	19/03/2024	51,48
BOLETO	3	SR SOFTWARE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	03/2024	25/03/2024	BOLETO	191767CBC89A5901	19/03/2024	128,00
BOLETO	3	BRADESCO SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	03/10	25/03/2024	BOLETO	5461639B7F813123	19/03/2024	240,45
BOLETO	3	BRADESCO SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	01/10	01/04/2024	BOLETO	0FD546931C0E253E	21/03/2024	365,18

R\$ 62.895,63

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Local e data: Leme/SP, 21 de MARÇO de 2024.

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

**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: MARÇO/2024****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.		Recursos Humanos	R\$ 480.000,00	R\$ 120.000,00	100%	25%
ENCARGOS		Encargos Sociais	R\$ 96.000,00	R\$ 24.000,00	100%	25%
MAT.CONSUMO		Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 3.000,00	100%	25%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA		Serviços de Terceiros	R\$ 96.000,00	R\$ 24.000,00	100%	25%

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
PresidenteFelipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data:Leme/SP, 21 de MARÇO 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 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	ANDREIA CRISTINA DA SILVA	AUX. EDUCADORA
2	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	LÍDER EDUC.
3	CLARICE AP DE ASSIS	AUX. EDUCADORA
4	DÉBORA DE JESUS SILVA CRUZ	AUX. EDUCADORA
5	DEBORAH APARECIDA CARRARA	LÍDER EDUC.
6	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
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	MARIANE HELENA DE MORAES	AUX EDUC
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, 21 de MARÇO 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: **MARÇO/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	550.766.000.044.991	01/03/2024	R\$ 57.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 329,63
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 57,21
TOTAL			R\$ 57.386,84
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	03/2024	R\$ 47.229,24
Encargos Sociais	03/2024	R\$ 4.680,30
Material de Consumo	03/2024	R\$ 815,63
Serviços de Terceiros	03/2024	R\$ 10.225,46
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.950,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 839,94



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\$)
06/03/2024	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	2.542,33
06/03/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux.Educador	1.450,94
06/03/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.702,28
06/03/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	2.101,16
06/03/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	2.318,16
06/03/2024	Holerite	Fátima Ap Correia da Silva Oliveira	Salário - Aux.Educador	1.561,52
06/03/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	1.154,43
06/03/2024	Holerite	Gislei de Fátima Correia	Salário - Cozinheira	1.510,15
06/03/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.837,54
06/03/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.143,67
06/03/2024	Holerite	Jully Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.523,39
06/03/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.807,39
06/03/2024	Holerite	Mariange Meneses Santana	Salário - Aux.Educador	1.450,94
06/03/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.986,93
06/03/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.124,06
06/03/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	1.171,38
06/03/2024	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.885,67
06/03/2024	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenti	Salário - Educadora	2.335,03
06/03/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.450,94
06/03/2024	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.898,35
06/03/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.118,33
06/03/2024	Recibo	Gilson Alexandre Bragio	Férias - Educador	2.790,10
06/03/2024	Recibo	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Férias - Educadora	3.364,55
29/02/2024	BOLETO	SEICON	VALE ALIMENTAÇÃO	4680,30
29/02/2024	BOLETO	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126,46
01/03/2024	RECIBO	ACÁCIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	216,00
25/03/2024	BOLETO	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	AGUA MINERAL	48,00
25/03/2024	BOLETO	FARMACIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	311,33
25/03/2024	BOLETO	FARMACIA SÃO VICENTE	MAT HIGIENE	113,84
03/03/2024	Fatura	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	308,76
10/03/2024	BOLETO	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	MONITORAMENTO/ALARME	105,00
12/03/2024	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS	ALUGUEL ESCRIT. ADMIN.	2841,58
12/03/2024	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR	ALUGUEL ABRIGO TRANSIT.	2728,00
15/02/2024	FATURA	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	1906,77
15/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	82,24
15/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	82,24
18/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	134,40
18/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	51,36
20/03/2024	BOLETO	JR CONTABILIDADE LTDA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1200,00
21/03/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	51,48
25/03/2024	BOLETO	SR Software	SISTEMA DE PONTO	128,00
25/03/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO GOL (03/10)	240,45
01/04/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO SPIN (01/10)	365,18
TOTAL				62.950,63

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 MARÇO de 2024.

Responsáveis:

RENATA MARIA BACCARO

Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651



Documento assinado digitalmente

RENATA MARIA BACCARO

Data: 27/03/2024 15:56:01-0300

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

EDSON
DOMINGOS
DE ANDRADE
0604959823

Edson Domingos de Andrade - Presidente

CPF 060.495.998-23 RG 13.294.381

Assinado digitalmente por EDSON DOMINGOS DE ANDRADE 0604959823
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Presidência Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, e=CPF_A3_OU=AC_VALID_RFB_VS_OU=AR_DNA_OU=Presidencia, OU=0707653000166, CN=EDSON DOMINGOS DE ANDRADE, o=0604959823
* Resado: Eu revisei este documento
Local: 202403-27 12:23:43
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Membros do Conselho Fiscal:



Documento assinado digitalmente

RAQUEL ALI CASTILHO

Data: 26/03/2024 16:22:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.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



VANIA LISI HABERMANN

Data: 26/03/2024 16:51:52-0300

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