



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: **MAIO/2024 - PARCELA 5**

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\$ 5.053,08
REPASSADOS NO EXERCÍCIO	R\$ 57.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 87,16
TOTAL	R\$ 62.140,24
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício mencionado, na importância total de **R\$57.000,00 (Cinquenta e sete mil reais)**.



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
 CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
07/05/2024	Holerite	Carmem Silvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.479,39
07/05/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux.Educador	1.702,28
07/05/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.702,28
07/05/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.849,83
07/05/2024	Holerite	Eduardo Gonçalves Lemos	Salário - Educador	709,30
07/05/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	934,03
07/05/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.213,64
07/05/2024	Holerite	Gislei de Fátima Correia	Salário - Cozinheira	1.510,15
07/05/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.840,69
07/05/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.075,41
07/05/2024	Holerite	Jully Alexsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.646,85
07/05/2024	Holerite	Luciene Oliveira da Silva		436,16
07/05/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.807,39
07/05/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.937,95
07/05/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.124,06
07/05/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	2.382,14
07/05/2024	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.885,67
07/05/2024	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenti	Salário - Educadora	2.352,77
07/05/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	313,91
07/05/2024	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.898,35
07/05/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.270,53
07/05/2024	Holerite	Viviane Gonçalves de Souza		1.079,75
TOTAL RECURSOS HUMANOS				39.152,53

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				
15/05/2024	BOLETO	LS ASSESSORIA E SEG DO TRAB	ESOCIAL	300,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				300,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
20/03/2024	NFE	ANA PAULA CARRARO	LANTERNAS GOL/SPIN	415,00
26/04/2024	NF	ERICA VALNICE CORREA INOUE	MAT DE HIGIENE	482,77
02/05/2024	BOLETO	PV INDUSTRIA E COM DE ART	FILTRO	140,00
14/05/2024	RECIBO	ACACIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	216,00
15/05/2024	BOLETO	HUB PAGAMENTOS	TELEFONES SEM FIO	244,20
25/05/2024	BOLETO	FARMACIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	248,55
30/05/2024	BOLETO	TP BARDEJA COM DE COND	EPI	183,32
30/05/2024	BOLETO	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	CADEADOS, PILHAS, FITA ADESIVA	232,20
23/05/2024	BOLETO	NOEDIR JOSÉ FERRARA	MAT INFORMÁTICA (PARCIAL)	308,00
25/05/2024	BOLETO	EMBALEME COM DE EMBALAGENS	MAT DESCARTÁVEL	116,78
27/05/2024	BOLETO	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	AGUA MINERAL	72,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				2.658,82

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				
30/04/2024	BOLETO	HDI SEGUROS	SEGURO STRADA	320,98
03/05/2024	BOLETO	CIVESA VEÍCULOS	REPAROS AUTOMOTIVOS	258,31
15/05/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
21/04/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
25/04/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	59,97
10/05/2024	BOLETO	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	MONITORAMENTO	360,00
01/04/2024	NFSE	PADDOCK AUTOCENTER	REPAROS AUTOMOTIVOS	341,66
08/05/2024	NFSE	ADERSON JOSÉ DOS SANTOS	REPAROS CHAVEIRO	216,00
08/05/2024	BOLETO	AUTO ELETRICA SENEDA	REPARO AUTOMOTIVO	178,00
15/05/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
15/05/2024	Fatura	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	1355,66

14/05/2024	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR	ALUGUEL ABRIGO TRANSIT.	2728,00
14/05/2024	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS	ALUGUEL ESC ADMINISTRATIVO	2921,04
18/05/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
18/05/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	131,39
20/05/2024	BOLETO	JR CONTABILIDADE	HONORARIOS CONTABEIS	1200,00
25/05/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO GOL 5/10	240,45
25/05/2025	BOLETO	SR INFORMATICA	SISTEMA DE PONTO	128,00
25/05/2024	BOLETO	HDI SEGUROS	SEGURO STRADA	320,98
30/05/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO SPIN 3/10	365,11
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				11385,53



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

CNPJ: 08.947.818/0001-53

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	53.496,88
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	8.643,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	8.643,36

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, 28 DE MAIO DE 2024

Responsáveis:

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATA MARIA BACCARO
Data: 03/06/2024 13:45:28-0300
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

Assinado de forma digital por EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Dados: 2024.06.02 18:57:24 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente
gov.br RAQUEL ALI CASTILHO
Data: 03/06/2024 11:04:55-0300
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
gov.br VANIA LISI HABERMANN
Data: 03/06/2024 10:44:25-0300
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 MAIO DE 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE MAIO 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 28/05/2024	R\$ 8.643,36	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 28/05/2024 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 8.643,36	
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, 28 DE MAIO 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: 03/06/2024 09:49:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

sob nrº 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Mês de Competência: MAI/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	5	Carmem Sylvania G.S. Leite	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/04/2024	1.479,39
HOLERITE	5	Clarice Aparecida de Assis	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.702,28
HOLERITE	5	Débora de Jesus Silva Cruz	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.702,28
HOLERITE	5	Deborah Aparecida Carrara	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.849,83
HOLERITE	5	Eduardo Gonçalves Lemos	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	709,30
HOLERITE	5	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	934,03
HOLERITE	5	Gilson Alexandre Bragio	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	2.213,64
HOLERITE	5	Gislei de Fátima Correia	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.510,15
HOLERITE	5	Isaura de Matos Brandão	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.840,69
HOLERITE	5	Israel Carlos Alves	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	2.075,41
HOLERITE	5	Jully Alexcsandra Cunha	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.646,85
HOLERITE	5	Luciene Oliveira da Silva	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	436,16
HOLERITE	5	Marcia Ap. Tuckmantel	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.807,39
HOLERITE	5	Marta Cristina Cirilo dos Santos	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.937,95
HOLERITE	5	Paula Monteiro Moraes	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	3.124,06
HOLERITE	5	Regina Lucia Pereira de Oliveira	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	2.382,14
HOLERITE	5	Renata Ap.Cardoso Lourenço	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	50701	07/05/2024	1.885,67
HOLERITE	5	Rosemeire Ap.Manhenti	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	2.352,77
HOLERITE	5	Saniela Alves de Oliveira	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	313,91
HOLERITE	5	Simone Ap.Ponciano	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.898,35
HOLERITE	5	Tamires Geórgia da Silva	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	4.270,53
HOLERITE	5	Viviane Gonçalves de Souza	RH	HOLERITE	05/2024	07/05/2024	TED	050701	07/05/2024	1.079,75
BOLETO	5	LS ASSESSORIA E SEG DO TRABALHO	ENCARGOS E BENEF.	BOLETO	11808	15/05/2024	TED	052101	21/05/2024	300,00
BOLETO	5	EMBALEME COM DE BEM DESCARTÁVEIS	MAT DE CONSUMO	BOLETO	2833731	25/05/2024	BOLETO	EA0D59A98 3AC068E	23/05/2023	116,78
NFE	5	ERICA VALNICE CORREA INOUE	MAT DE CONSUMO	NFE	342	26/04/2024	TED	050202	02/05/2024	482,77
BOLETO	5	PV INDUSTRIA E COM DE ART METALICOS	MAT DE CONSUMO	BOLETO	4487	02/05/2024	TED	C490DAA61 8F235EB	10/05/2024	140,00
RECIBO	5	ACACIO VALDEMIRO DE CARLI	MAT DE CONSUMO	RECIBO	21600	14/05/2024	TED	051404	14/05/2024	216,00
BOLETO	5	FARMACIA SÃO VICENTE LEME EIRELI	MAT DE CONSUMO	BOLETO	24855	25/05/2024	BOLETO	A580A471B 6256023	25/05/2024	248,55
BOLETO	5	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	BOLETO	51746688-1/1	30/05/2024	BOLETO	747961EE8 F5B48C6	21/05/2024	232,20
BOLETO	5	TP BARDEJA COM DE COND	MAT DE CONSUMO	BOLETO	20/17737-01	30/05/2024	BOLETO	ECF2977D A1DF48BF	22/05/2024	183,32
BOLETO	5	KABUM	MAT DE CONSUMO	BOLETO	1811149	15/05/2024	BOLETO	879424E6B 048FA15	15/05/2024	244,20
BOLETO	5	ANA PAULA CARRARO	MAT DE CONSUMO	NFE	1720	20/03/2024	TED	052301	23/05/2024	415,00
BOLETO	5	NOEDIR JOSÉ FERRARA	MAT DE CONSUMO	BOLETO	348401	23/05/2024	BOLETO	550.766.000 .332.017	23/05/2024	308,00
BOLETO	5	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	BOLETO	13455001	27/05/2024	BOLETO	D154CA67F 443758C	23/05/2024	72,00
BOLETO	5	HDI SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06213900165300000 0	30/04/2024	BOLETO	050201	02/05/2024	320,98
BOLETO	5	CIVESA VEICULOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	FA30731701	03/05/2024	BOLETO	5507660003 32017	10/05/2024	258,31
BOLETO	5	AUTO ELETRICA SENEDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	14863/449702	08/05/2024	BOLETO	3E73C37E2 55A7CA8	23/05/2024	178,00
FATURA	5	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18363628570	15/05/2024	BOLETO	051405	14/05/2024	79,99
FATURA	5	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18268891410	21/04/2024	FATURA	051406	14/05/2024	50,00
FATURA	5	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	0395160411	25/04/2024	FATURA	051401	14/05/2024	59,97
BOLETO	5	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	2278201	10/05/2024	BOLETO	C9CC43837 0B08259	10/05/2024	360,00
NFSE	5	PADDOCK LEME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	5238	01/04/2024	TED	051402	14/05/2024	341,66
NFSE	5	ADERSON JOSE DOS SANTOS LEME ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	NFSE	4131	08/05/2024	TED	051404	14/05/2024	216,00
FATURA	5	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18372796740	15/05/2024	FATURA	051409	14/05/2024	79,99
FATURA	5	ELEKTRO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	05/2024	15/05/2024	FATURA	D1AD4D86 B471AA51	15/05/2024	1.355,66
RECIBO	5	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	05/2024	14/05/2024	TED	5507660003 32017	14/05/2024	2.728,00
BOLETO	5	IGUATEMI IMÓVEIS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECIBO	05/2024	14/05/2024	TED	051403	14/05/2024	2.921,04
FATURA	5	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18364386250	18/05/2024	FATURA	051408	14/05/2024	50,00
FATURA	5	VIVO S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FATURA	18364111970	18/05/2024	FATURA	051407	14/05/2024	131,39
BOLETO	5	JR CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	FAT11622	20/05/2024	BOLETO	052102	21/05/2024	1.200,00

BOLETO	5	BRADESCO SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/10	25/05/2024	BOLETO	C865F8669 E2CAD80	22/05/2024	240,45
BOLETO	5	SR SOFTWARE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	05/2024	25/05/2024	BOLETO	0A76ACD37 67CF304	22/05/2024	128,00
BOLETO	5	HDI SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	06213900165300000 0	25/05/2024	BOLETO	11B375CD8 01E0077	22/05/2024	320,98
BOLETO	5	BRADESCO SEGUROS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	BOLETO	03/10	30/05/2024	BOLETO	AFDD4460 D87A7B5	22/05/2024	365,11
									R\$	53.496,88
Convenente Renata Maria Baccaro Presidente				Responsável pela execução Felipe Murari de Queiroz Serv.Apoio Adm.e Financeiro						
Local e data: LEME, 28 DE MAIO 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 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: MAIO/2024****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.		Recursos Humanos	R\$ 480.000,00	R\$ 200.000,00	100%	25%
ENCARGOS		Encargos Sociais	R\$ 96.000,00	R\$ 40.000,00	100%	42%
MAT.CONSUMO		Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	100%	25%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA		Serviços de Terceiros	R\$ 96.000,00	R\$ 40.000,00	100%	25%

Conveniente

Responsável pela execução

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

Local e data:LEME, 28 DE MAIO 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: **MAIO/2024 - PARCELA 5**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	06/05/2024	R\$ 57.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 5.053,08
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 87,16
TOTAL			R\$ 62.140,24
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	05/2024	R\$ 39.152,53
Encargos Sociais	05/2024	R\$ 300,00
Material de Consumo	05/2024	R\$ 2.658,82
Serviços de Terceiros	05/2024	R\$ 11.385,53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.496,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 8.343,36

**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\$)
07/05/2024	Holerite	Carmem Sylvania G.S. Leite	Salário - Líder de Educadora	1.479,39
07/05/2024	Holerite	Clarice Aparecida de Assis	Salário - Aux.Educador	1.702,28
07/05/2024	Holerite	Débora de Jesus Silva Cruz	Salário - Aux.Educador	1.702,28
07/05/2024	Holerite	Deborah Aparecida Carrara	Salário - Líder de Educadora	1.849,83
07/05/2024	Holerite	Eduardo Gonçalves Lemos	Salário - Educador	709,30
07/05/2024	Holerite	Emilene Cristina Rodrigues Domiciano	Salário - Educadora	934,03
07/05/2024	Holerite	Gilson Alexandre Bragio	Salário - Educador	2.213,64
07/05/2024	Holerite	Gislei de Fátima Correia	Salário - Cozinheira	1.510,15
07/05/2024	Holerite	Isaura de Matos Brandão	Salário - Educadora	1.840,69
07/05/2024	Holerite	Israel Carlos Alves	Salário - Educador	2.075,41
07/05/2024	Holerite	Jully Alexcsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.646,85
07/05/2024	Holerite	Luciene Oliveira da Silva		436,16
07/05/2024	Holerite	Marcia Ap. Tuckmantel	Salário - Lavanderia	1.807,39
07/05/2024	Holerite	Marta Cristina Cirilo dos Santos	Salário - Educadora	1.937,95
07/05/2024	Holerite	Paula Monteiro Moraes	Salário - Assist. Social	3.124,06
07/05/2024	Holerite	Regina Lucia Pereira de Oliveira	Salário	2.382,14
07/05/2024	Holerite	Renata Ap.Cardoso Lourenço	Salário - Líder de Educadora	1.885,67
07/05/2024	Holerite	Rosemeire Ap.Manhenti	Salário - Educadora	2.352,77
07/05/2024	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	313,91
07/05/2024	Holerite	Simone Ap.Ponciano	Salário - Educadora	1.898,35
07/05/2024	Holerite	Tamires Geórgia da Silva	Salário - Psicóloga Social Coord. (parcial)	4.270,53
07/05/2024	Holerite	Viviane Gonçalves de Souza		1.079,75
15/05/2024	BOLETO	LS ASSESSORIA E SEG DO TRAB	ESOCIAL	300,00
20/03/2024	NFE	ANA PAULA CARRARO	LANTERNAS GOL/SPIN	415,00
26/04/2024	NF	ERICA VALNICE CORREA INOUE	MAT DE HIGIENE	482,77
02/05/2024	BOLETO	PV INDUSTRIA E COM DE ART	FILTRO	140,00
14/05/2024	RECIBO	ACACIO VALDEMIR DE CARLI	ALIMENTAÇÃO	216,00
15/05/2024	BOLETO	HUB PAGAMENTOS	TELEFONES SEM FIO	244,20
25/05/2024	BOLETO	FARMACIA SÃO VICENTE	MEDICAMENTOS	248,55
30/05/2024	BOLETO	TP BARDEJA COM DE COND	EPI	183,32
30/05/2024	BOLETO	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	CÁDEADOS, PILHAS, FITA ADESIVA	232,20
23/05/2024	BOLETO	NOEDIR JOSÉ FERRARA	MAT INFORMÁTICA (PARCIAL)	308,00
25/05/2024	BOLETO	EMBALEME COM DE EMBALAGENS	MAT DESCARTÁVEL	116,78
27/05/2024	BOLETO	ADELINA CANDIDO TSCHEPAT	AGUA MINERAL	72,00
30/04/2024	BOLETO	HDI SEGUROS	SEGURO STRADA	320,98
03/05/2024	BOLETO	CIVESA VEÍCULOS	REPAROS AUTOMOTIVOS	258,31
15/05/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
21/04/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
25/04/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	59,97
10/05/2024	BOLETO	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	MONITORAMENTO	360,00
01/04/2024	NFSE	PADDOCK AUTOCENTER	REPAROS AUTOMOTIVOS	341,66
08/05/2024	NFSE	ADERSON JOSÉ DOS SANTOS	REPAROS CHAVEIRO	216,00
08/05/2024	BOLETO	AUTO ELETRICA SENEDA	REPARO AUTOMOTIVO	178,00
15/05/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	79,99
15/05/2024	Fatura	ELEKTRO S/A	ENERGIA ELETRICA	1355,66
14/05/2024	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR	ALUGUEL ABRIGO TRANSIT.	2728,00
14/05/2024	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS	ALUGUEL ESC ADMINISTRATIVO	2921,04
18/05/2024	Fatura	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	50,00
18/05/2024	FATURA	VIVO S/A	TELEFONE/INTERNET	131,39
20/05/2024	BOLETO	JR CONTABILIDADE	HONORARIOS CONTABEIS	1200,00
25/05/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO GOL 5/10	240,45
25/05/2025	BOLETO	SR INFORMATICA	SISTEMA DE PONTO	128,00
25/05/2024	BOLETO	HDI SEGUROS	SEGURO STRADA	320,98
30/05/2024	BOLETO	Bradesco Seguros	SEGURO SPIN 3/10	365,11
TOTAL				53.496,88

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, 28 DE MAIO DE 2024

Responsáveis:

RENATA MARIA BACCARO

Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651



Documento assinado digitalmente

RENATA MARIA BACCARO

Data: 03/06/2024 13:45:28-0300

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

Membros do Conselho Fiscal:

EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON
DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Dados: 2024.06.02 19:07:55 -03'00'

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 Lisi Habermann-Sec.
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716



Documento assinado digitalmente
RAQUEL ALI CASTILHO
Data: 03/06/2024 11:04:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VANIA LISI HABERMANN
Data: 03/06/2024 10:44:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>