



## **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) – site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 254 - CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

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

### ***Prestação de Contas***

## ***Termo de Fomento nº 23/2020 Municipal Casa Lar - 1º Aditivo TERMO DE AJUSTAMENTO DE INDENIZAÇÃO***

## ***SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022***



## **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº 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.

**Ofício nº 373/2022**

Leme/SP, 28 de outubro de 2022.

**ASSUNTO:** Envio da Prestação de Contas Mensal **CASA LAR**.

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **Termo de Ajustamento de Indenização**, liberada em 13/09/2022 no valor de **R\$ 168.625,97** do Termo de Fomento nº 23/2020 – 1º aditivo, composta pelos seguintes documentos:

- Anexos RP-14 e RP-02;
- Relação de Pagamentos
- Relatório de Execução Financeira
- Relatório Funcionários atualizada
- Conciliação bancária;
- Cópia dos documentos de Despesas;
- Extrato de conta corrente e aplicação financeira

Conforme Ofício da SADS nº1.291/2019, as certidões serão apresentadas a cada 4 Meses.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

  
Tamires Geórgia da Silva  
Coordenadora SAICA  
CRP 06/125084

À  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS  
A/C Tatiane/Valéria

Recebi  
31/10/2022  
Tatiane



## **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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) MUNICIPAL CASA LAR**

**LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 23/2022 - 1º Aditivo-Municipal Casa Lar**

**OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços**

**EXERCÍCIO: SETEMBRO E OUTUBRO/2022 - TERMO DE AJUSTAMENTO INDENIZAÇÃO**

**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: 168.625,97**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ -</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 13/09/2022</b>	<b>R\$ 168.625,97</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 789,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 169.415,81</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.987,08</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$32.000,00(Trinta e dois mil reais)

**Informativo:**

**RENDIMENTO 30/09/2022 - R\$ 624,00**

**RENDIMENTO 30/10/2022 - R\$ 165,84**



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**



e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
15/09/2022	Guia de Rescisão	Edilene Fernanda Dionísio	Rescisão Coord.Financeira	14.438,31
22/09/2022	Guia de Rescisão	Alessandra C. O.Conceição	Rescisão Educadora	5.457,35
22/09/2022	Guia de Rescisão	Daiane Barbosa	Rescisão Educadora	5.411,20
22/09/2022	Guia de Rescisão	Debora Fernanda Stencil	Rescisão Berçarista	6.560,21
22/09/2022	Guia de Rescisão	Fátima Terezinha da S.Bueno	Rescisão Cozinha	6.141,19
22/09/2022	Guia de Rescisão	Geruza Santos Duarte	Rescisão Educadora	9.041,45
22/09/2022	Guia de Rescisão	Josenilda Pereira de Freitas	Rescisão Educadora	8.916,16
22/09/2022	Guia de Rescisão	Rosa Maria Ponciano da Silva	Rescisão Educadora	8.596,50
22/09/2022	Guia de Rescisão	Siomara S.Santorio Doria	Rescisão Superv.Educador	10.272,81
28/09/2022	Guia de Rescisão	Bruno Carlos Pereira	Rescisão Educador	3.839,92
05/10/2022	Guia de Rescisão	Maria Teresinha Paroplím	Rescisão Auxiliar Adm.	14.214,21
18/10/2022	Guia de Rescisão	Tamires Azevedo de Goes	Rescisão Educadora	4.815,58
24/10/2022	Guia de Rescisão	Janete Ap. S.Caetano	Rescisão Superv.Educador	10.740,04
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>				<b>108.444,93</b>

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
16/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Edilene	4.153,48
16/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Edilene	145,22
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Alessandra	2.259,84
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Daiane	1.999,31
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Daiane	42,00
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Débora	2.514,56
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Débora	79,57
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Fátima	6.702,44
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Fátima	32,33
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Geruza	2.982,81
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Geruza	137,34
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Josenilda	5.737,64
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Josenilda	144,63
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Rosa	6.607,64
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Rosa	149,06
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Siomara	7.140,44
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Siomara	147,16
28/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Bruno	155,79
06/10/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Maria Teresinha	14.197,28
06/10/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Maria Teresinha	57,23
05/10/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Tamires	1.339,50
18/10/2022	Guia	INSS func.indenizados	INSS func.indenizados	2.701,46
24/10/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Janete	3.257,76
24/10/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Janete	273,47
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>62.957,96</b>

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				-

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				
<b>TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				-



# CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 171.402,89</b>
<b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
Nº23/2020 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	384.000,00
Nº23/2020 - 1º ADITIVO	31/08/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		termo de ajustamento de indenização	168.625,97

Leme/SP, 25 de Outubro de 2022


Responsáveis:

  
Renata Maria Baccaro  
Presidente  
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

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

  
Almir Benedito Mourão - Vice Pres.  
CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692

  
Vânia Lisi Habermann-Secr.  
CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716



## CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº23/2020-1º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	36.2017-4
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em 25/10/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 25/10/2022 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 0,00	
Diferença	R\$ 0,00	

### Relação de cheques emitidos e não compensados pelo Banco

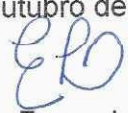
Data de emissão	Favorecido	Valor

### 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, 25 de outubro de 2022

  
Edilene Fernanda Dionisio  
Serv. Apoio Adm. e Financeiro

CPF: 269.611.438-22 RG 33.479.182-0

  
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](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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.



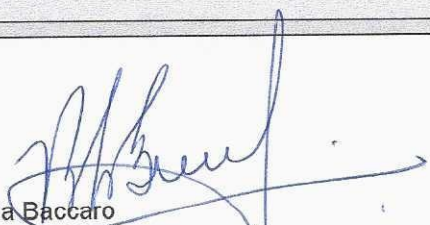
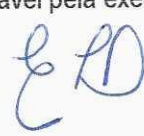
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme**

**Mês de Competência: SETEMBRO E OUTUBRO/2022**

**Projeto: Termo de Fomento 23/2020 - 1º aditivo - Municipal Casa Lar**

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Rescisão	IND.	Edilene Fernanda Dionisio	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	15/09/2022	TED	091501	15/09/2022	14.438,31
Guia	IND.	GUIA FGTS-Edilene Fernanda Dionisio	Encargos	Guia	09/2022	16/09/2022	Guia	091601	16/09/2022	4.153,48
Guia	IND.	GUIA DARF-Edilene Fernanda Dionisio	Encargos	Guia	09/2022	16/09/2022	Guia	091602	16/09/2022	145,22
Rescisão	IND.	Alessandra C. O. Conceição	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092203	22/09/2022	5.457,35
Guia	IND.	GUIA FGTS-Alessandra C. O. Conceição	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092310	23/09/2022	2.259,84
Rescisão	IND.	Daiane Barbosa	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092208	22/09/2022	5.411,20
Guia	IND.	GUIA FGTS-Daiane Barbosa	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092301	23/09/2022	1.999,31
Guia	IND.	GUIA DARF-Daiane Barbosa	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092308	23/09/2022	42,00
Rescisão	IND.	Debora Fernanda Stencil	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092202	22/09/2022	6.560,21
Guia	IND.	GUIA FGTS-Debora Fernanda Stencil	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092304	23/09/2022	2.514,56
Guia	IND.	GUIA DARF-Debora Fernanda Stencil	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092302	23/09/2022	79,57
Rescisão	IND.	Fátima Terezinha da S. Bueno	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092207	22/09/2022	6.141,19
Guia	IND.	GUIA FGTS-Fátima Terezinha da S. Bueno	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092314	23/09/2022	6.702,44
Guia	IND.	GUIA DARF-Fátima Terezinha da S. Bueno	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092311	23/09/2022	32,33
Rescisão	IND.	Geruza Santos Duarte	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092204	22/09/2022	9.041,45
Guia	IND.	GUIA FGTS-Geruza Santos Duarte	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092313	23/09/2022	2.982,81
Guia	IND.	GUIA DARF-Geruza Santos Duarte	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092305	23/09/2022	137,34
Rescisão	IND.	Josenilda Pereira de Freitas	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092201	22/09/2022	8.916,16
Guia	IND.	GUIA FGTS-Josenilda Pereira de Freitas	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092309	23/09/2022	5.737,64
Guia	IND.	GUIA DARF-Josenilda Pereira de Freitas	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092303	23/09/2022	144,63
Rescisão	IND.	Rosa Maria Ponciano da Silva	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092206	22/09/2022	8.596,50
Guia	IND.	GUIA FGTS-Rosa Maria Ponciano da Silva	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092312	23/09/2022	6.607,64
Guia	IND.	GUIA DARF-Rosa Maria Ponciano da Silva	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	092306	23/09/2022	149,06
Rescisão	IND.	Siomara S. Santoro Doria	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	22/09/2022	TED	092205	22/09/2022	10.272,81
Guia	IND.	GUIA FGTS-Siomara S. Santoro Doria	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	92315	23/09/2022	7.140,44
Guia	IND.	GUIA DARF-Siomara S. Santoro Doria	Encargos	Guia	09/2022	23/09/2022	Guia	92307	23/09/2022	147,16
Rescisão	IND.	Bruno Carlos Pereira	Recursos Humanos	Rescisão	09/2022	28/09/2022	TED	092802	28/09/2022	3.839,92
Guia	IND.	GUIA DARF-Bruno Carlos Pereira	Encargos	Guia	09/2022	28/09/2022	Guia	092801	28/09/2022	155,79
Rescisão	IND.	Maria Teresinha Paroplím	Recursos Humanos	Rescisão	10/2022	05/10/2022	TED	100501	05/10/2022	14.214,21
Guia	IND.	GUIA FGTS-Maria Teresinha Paroplím	Encargos	Guia	10/2022	06/10/2022	Guia	100601	06/10/2022	14.197,28
Guia	IND.	GUIA DARF-Maria Teresinha Paroplím	Encargos	Guia	10/2022	06/10/2022	Guia	100602	06/10/2022	57,23
Rescisão	IND.	Tamires Azevedo de Goes	Recursos Humanos	Rescisão	10/2022	18/10/2022	TED	101801	18/10/2022	4.815,58
Guia	IND.	GUIA FGTS-Tamires Azevedo de Goes	Encargos	Guia	10/2022	20/10/2022	Guia	102001	20/10/2022	1.339,50
Rescisão	IND.	Janete Ap. S. Caetano	Recursos Humanos	Rescisão	10/2022	24/10/2022	TED	102402	24/10/2022	10.740,04
Guia	IND.	INSS func. indenizados	Encargos	Guia	10/2022	18/10/2022	Guia	102001	18/10/2022	2.701,46
Guia	IND.	GUIA FGTS-Janete Ap. S. Caetano	Encargos	Guia	10/2022	24/10/2022	Guia	102.403	24/10/2022	3.257,76
Guia	IND.	GUIA DARF-Janete Ap. S. Caetano	Encargos	Guia	10/2022	24/10/2022	Guia	102401	24/10/2022	273,47
<b>Total:</b>										<b>R\$ 171.402,89</b>

<p>Conveniente</p>  <p><b>Renata Maria Baccaro</b> Presidente</p> <p>Local e data: Leme/SP, 25 de outubro de 2022.</p>	<p>Responsável pela execução</p>  <p><b>Edilene Fernanda Dionisio</b> Serv. Apoio Adm. e Financeiro</p>
---	---

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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 - 1º aditivo - Municipal Casa Lar****Período: SETEMBRO E OUTUBRO/2022****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H./ENCARGOS	Termo Ajustamento	Recursos Humanos/Encargos	R\$ 348.000,00	R\$ 400.625,97	100%	115%
MAT.CONSUMO	-	-	R\$ 18.000,00	R\$ 12.000,00	100%	67%
SERV.TERCEIROS E	-	-				
UTILIDADE PÚBLICA	-	-	R\$ 18.000,00	R\$ 12.000,00	100%	67%

Conveniente

 Re: Maria Baccaro  
 Presidente

Responsável pela execução

 Edilene Fernanda Dionisio  
 Serv. Apoio Adm. e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 25 de outubro de 2022.



**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://www.larsaofranciscoleme.org.br)

RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

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

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

CNPJ: 55.347.561/0001-53

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683

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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME****TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASA LAR****LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 23/2022 - 1º Aditivo-Municipal Casa La****OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços****EXERCÍCIO: SETEMBRO E OUTUBRO/2022 - TERMO DE AJUSTAMENTO INDENIZAÇÃO****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 ÓRGÃO: Renata Maria Baccaro - Presidente****VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 168.625,97****ORIGEM DO RECURSO (2): Municipal Casa Lar**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
R\$ 168.625,97	550.766.000.044.991	13/09/2022	R\$ 168.625,97
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES</b>			<b>R\$ 789,84</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 169.415,81</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>R\$ 1.987,08</b>

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\$168.625,97(Cento e sessenta e oito mil. seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos/Encargos	Setembro e Outubro/2022	R\$ 171.402,89
Mat.Consumo	-	-
Serv.Terceiros	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 171.402,89</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**e-mail: [secretaria@larsaofranciscoleme.org.br](mailto:secretaria@larsaofranciscoleme.org.br) site: [www.larsaofranciscoleme.org.br](http://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

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

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\$)
15/09/2022	Guia de Rescisão	Edilene Fernanda Dionisio	Rescisão Coord.Financeira	14.438,31
22/09/2022	Guia de Rescisão	Alessandra C. O.Conceição	Rescisão Educadora	5.457,35
22/09/2022	Guia de Rescisão	Daiane Barbosa	Rescisão Educadora	5.411,20
22/09/2022	Guia de Rescisão	Debora Fernanda Stencil	Rescisão Berçarista	6.560,21
22/09/2022	Guia de Rescisão	Fátima Terezinha da S.Bueno	Rescisão Cozinha	6.141,19
22/09/2022	Guia de Rescisão	Geruza Santos Duarte	Rescisão Educadora	9.041,45
22/09/2022	Guia de Rescisão	Josenilda Pereira de Freitas	Rescisão Educadora	8.916,16
22/09/2022	Guia de Rescisão	Rosa Maria Ponciano da Silva	Rescisão Educadora	8.596,50
22/09/2022	Guia de Rescisão	Siomara S.Santorio Doria	Rescisão Superv.Educador	10.272,81
28/09/2022	Guia de Rescisão	Bruno Carlos Pereira	Rescisão Educador	3.839,92
05/10/2022	Guia de Rescisão	Maria Teresinha Paroplím	Rescisão Auxiliar Adm.	14.214,21
18/10/2022	Guia de Rescisão	Tamires Azevedo de Goes	Rescisão Educadora	4.815,58
24/10/2022	Guia de Rescisão	Janete Ap. S.Caetano	Rescisão Superv.Educador	10.740,04
16/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Edilene	4.153,48
16/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Edilene	145,22
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Alessandra	2.259,84
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Daiane	1.999,31
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Daiane	42,00
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Débora	2.514,56
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Débora	79,57
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Fátima	6.702,44
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Fátima	32,33
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Geruza	2.982,81
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Geruza	137,34
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Josenilda	5.737,64
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Josenilda	144,63
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Rosa	6.607,64
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Rosa	149,06
23/09/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Siomara	7.140,44
23/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Siomara	147,16
28/09/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Bruno	155,79
06/10/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Maria Teresinha	14.197,28
06/10/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Maria Teresinha	57,23
05/10/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Tamires	1.339,50
18/10/2022	Guia	INSS func.indenizados	INSS func.indenizados	2.701,46
24/10/2022	Guia	FGTS	FGTS-Guia-Janete	3.257,76
24/10/2022	Guia	DARF	DARF-Guia-Janete	273,47
<b>TOTAL</b>				<b>171.402,89</b>

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 25 de outubro de 2022

Responsáveis:


 Renata Maria Baccaro


Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

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


 Almir Benedito Mourão - Vice Pres.  
 CPF 053.377.508-60 RG 12.696.692


 Vânia Lisi Habermann - Sec.  
 CPF 015.753.778/10 RG 8.590.716