

01. RP10 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53
ENDEREÇO E CEP: RUA MAJOR RAFAEL LEME 254 – CENTRO CEP 13610-130
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RENATA MARIA BACCARO
CPF: 250.760.548-07
OBJETO DA PARCERIA: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros
EXERCÍCIO: MARÇO/2025 – PARCELA 3
ORIGEM DOS RECURSOS (1): SADS – REPASSE MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 22/2022	23/12/2020	12 meses	684.000,00	
Aditamento nº 4	18/12/2024			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/03/2025	57.000,00	12/03/2025	550.766.000.044.991	57.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.728,50	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			57.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			75,42	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			59.803,92	

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): REPASSE MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	40.912,36	-	40912,36	40912,36	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	205,20	-	205,20	205,20	-
Material médico e hospitalar (*)	22,73	-	22,73	22,73	-
Gêneros alimentícios	284,41	-	284,41	284,41	-
Outros materiais de consumo	896,20	-	896,20	896,20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	776,86	-	776,86	776,86	-
Locação de imóveis	5701,78	-	5701,78	5701,78	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	965,79	-	965,79	965,79	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	195,00	-	195,00	195,00	-
TOTAL	49.960,33	-	49.960,33	49.960,33	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

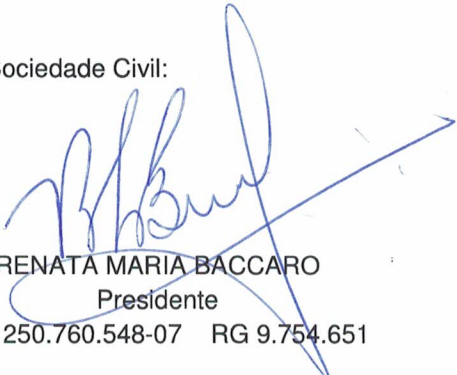
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	59.803,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.814,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.846,58

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.846,58

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: LEME, 31/03/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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: 2025.04.04 17:32:55 -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
CPF 015.753.778-10 RG 8.590.716

REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO ⁽¹⁾: TERMO DE FOMENTO 22/2022

OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: MARÇO/2025 – PARCELA 3

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 PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO – PRESIDENTE

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 57.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS⁽²⁾: SADS - MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 33.2017-5

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01/03/2025	-	Saldo Anterior	R\$ 2.728,50	R\$ 0,00	R\$ 2728,50
07/03/2025	550.776.000.100.615	Transf. Recurso Próprio	39.935,43	-	42.663,93
07/03/2025	30701	ELEKTRO	-	397,79	R\$ 42.266,14
07/03/2025	30702	SAF2PAY INST DE PAGAMENTOS	-	195,00	R\$ 42.071,14
07/03/2025	30703	ACIL	-	976,93	R\$ 41.094,21
07/03/2025	30704	TED REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02/2025	-	39935,43	R\$ 1.158,78
10/03/2025	31001	PGTO BOLETO NOEDIR JOSUÉ FERRARA	-	395,50	R\$ 763,28
10/03/2025	31002	PGTO BOLETO NOEDIR JOSUÉ FERRARA	-	267,50	R\$ 495,78
10/03/2025	31003	PGTO BOLETO FARMACIA SÃO VICENTE	-	22,73	R\$ 473,05

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ 55.347.561/0001-53
INSC. MUN: 6683

10/03/2025	31004	PGTO BOLETO FARMACIA SÃO VICENTE	-	205,20	R\$ 267,85
11/03/2025	550.766.000.100.615	TRANSF RECURSO PRÓPRIO	311,75	-	R\$ 579,60
11/03/2025	550.766.000.100.615	TRANSF RECURSO PROPRIO	-	104,41	R\$ 475,19
11/03/2025	31101	TRANSF RECURSO PROPRIO		311,75	R\$ 163,44
12/03/2025	550.766.000.044.991	TRANSF REPASSE MUNICIPAL	57.000,00		57.163,44
13/03/2025	550.766.000.100.615	TRANSF REC PROPRIO		39935,43	17228,01
13/03/2025	550.766.000.100.615	TRANSF REC PROPRIO		631,26	16.596,75
13/03/2025	556.874.000.001.754	TED PAGTO FORNECEDOR		180,00	16.416,75
13/03/2025	31301	VIVO		63,53	16.353,22
13/03/2025	31302	VIVO		119,99	16.233,23
13/03/2025	31303	VIVO		102,87	16.130,36
13/03/2025	31304	VIVO		51,63	16.078,73
13/03/2025	31305	VIVO		129,99	15.948,74
13/03/2025	31306	VIVO		99,99	15.848,75
17/03/2025	553.980.000.009.000	TRASF PGTO ALUGUEL		2728,00	13.120,75
17/03/2025	31701	TRASNF PGTO ALUGUEL		2973,78	10.146,97
18/03/2025	31801	PGTO BOLETO ARLINDO CARREIRA		233,20	9.913,77
28/03/2025	550.766.000.100.615	TRASF REC PROPRIO		145,60	9.768,17
31/03/2025		SALDO FINAL			9846,58

Leme/SP, 31 de MARÇO de 2.025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.


RENATA MARIA BACCARO
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ 55.347.561/0001-53
INSC. MUN: 6683

Membros do Conselho Fiscal:

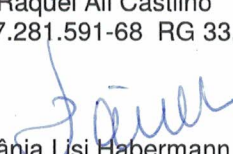
**EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823**

Assinado de forma digital por EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Dados: 2025.04.04 17:30:35 -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
CPF 015.753.778-10 RG 8.590.716

OBS: Justifica-se a transferência do dia 07/03 recebida, como fonte de recurso próprio para custeio da folha de pagamento da instituição, visto que devido ao atraso no repasse do recurso Municipal, foram pagos os salários dos colaboradores com caixa próprio e posteriormente, o valor foi devolvido ao caixa próprio da instituição no dia 12/03/2025, conforme portarias 140 e 121.
Comprovantes seguem anexos.

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ 55.347.561/0001-53
INSC. MUN: 6683

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

TIPO DE CONCESSÃO ⁽¹⁾: TERMO DE PARCERIA Nº22/2022 - 4º ADITAMENTO

OBJETO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL.

EXERCÍCIO: MARÇO/2.025 – 3ª PARCELA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ: 55.347.561/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA MAJ RAFAEL LEME, 250 – CENTRO – CEP 13610-030 - LEME/SP

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO

VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 57.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS⁽²⁾: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO DE 2.025	R\$ 40.912,36
Recursos humanos (6)		R\$ 0,00
Medicamentos		R\$205,20
Material médico e hospitalar (*)		R\$22,73
Gêneros alimentícios		R\$ 284,41
Outros materiais de consumo		R\$ 896,20
Serviços médicos (*)		R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros		R\$ 631,26
Locação de imóveis		R\$ 5701,78
Locações diversas		R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)		R\$ 965,79
Combustível		R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes		R\$ 0,00
Obras		R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 195,00	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 49.814,73
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ 55.347.561/0001-53
INSC. MUN: 6683

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
07/03/2025	Holerite	CARMEM SILVANIA GOMES SANTOS LEITE	RECURSOS HUMANOS	2420,35
07/03/2025	Holerite	CLARICE AP DE ASSIS		2112,83
07/03/2025	Holerite	DEBORA DE JESUS SILVA CRUZ		2048,86
07/03/2025	Holerite	GILSON ALEXANDRE BRAGIO		846,61
07/03/2025	Holerite	ISRAEL CARLOS ALVES		2294,69
07/03/2025	Holerite	JOAO VITOR DO AMARAL REMUNHÃO		2401,33
07/03/2025	Holerite	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO		1576,21
07/03/2025	Holerite	LUCIANA PEDROSA DE OLIVEIRA		1574,00
07/03/2025	Holerite	LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA		2031,48
07/03/2025	Holerite	MARCIA AP TUCKMANTEL		1991,01
07/03/2025	Holerite	MONICA REGIANE DA SILVA MORYAMA		450,98
07/03/2025	Holerite	PAULA MONTEIRO MORAES		3329,44
07/03/2025	Holerite	REGINA L PEREIRA DE OLIVEIRA		2544,48
07/03/2025	Holerite	RENATA AP CARDOSO LOURENÇO		2036,43
07/03/2025	Holerite	ROSEMEIRE AP MANHENTI		2541,08
07/03/2025	Holerite	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA		1582,35
07/03/2025	Holerite	SIMONE AP PONCIANO		1778,65

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ 55.347.561/0001-53
INSC. MUN: 6683

07/03/2025	Holerite	TAMIRES GEORGIA DA SILVA		4234,77
07/03/2025	Holerite	VAILDA AP DE SOUZA ASSIS		2139,88
SUB – TOTAL				R\$ 39.935,43

RELAÇÃO DAS DESPESAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
10/03/2025	Boleto	REALCERT CERT DIGITAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	195,00
28/02/2025	Boleto 1 de 4	Tokio Marine Seguradora S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	631,26
17/03/2025	TED	CEPAR CASTILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2793,78
17/03/2025	TED	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2728,00
19/02/2025	Boleto 1 de 5	RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	145,60
SUB – TOTAL				R\$ 6.493,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS – UTILIDADE PUBLICA				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
15/03/2025	BOLETO	VIVO S/A	Utilidade Publica	99,99
15/03/2025	BOLETO	VIVO S/A	Utilidade Publica	102,87
18/03/2025	BOLETO	VIVO S/A	Utilidade Publica	119,99
18/03/2025	BOLETO	VIVO S/A	Utilidade Publica	129,99
21/03/2025	BOLETO	VIVO S/A	Utilidade Publica	51,63
25/03/2025	BOLETO	VIVO S/A	Utilidade Publica	63,53
03/03/2025	BOLETO	ELEKTRO	Utilidade Publica	397,79
SUB – TOTAL				965,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS – MATERIAL DE CONSUMO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
25/03/2025	BOLETO	FARMCIA SÃO VICENTE	Material de Consumo	R\$ 320,00
25/03/2025	BOLETO	FARMÁCIA SÃO VICENTE	Material de Consumo	22,73

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ 55.347.561/0001-53
INSC. MUN: 6683

10/03/2025	NFP	VALENTIN ALERSON DE CARLI E OUTROS	Material de Consumo	180,00
10/03/2025	BOLETO	EMBALEME COM. EMB. DESCARTAVEIS	Material de Consumo	104,41
18/03/2025	BOLETO	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	Material de Consumo	233,20
20/03/2025	BOLETO	NOEDIR JOSUÉ FERRARA	Material de Consumo	395,50
21/01/2025	BOLETO	NOEDIR JOSUÉ FERRARA	Material de Consumo	267,50
SUB – TOTAL				R\$ 1523,34

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
08/03/2025	Boleto	ACIL	ENCARGOS E BENEFÍCIOS	976,93
SUB – TOTAL				R\$ 976,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS – PROVISÕES				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
-	-	-	-	-
SUB – TOTAL				-

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP 31 de março de 2025.


Renata Maria Baccaro
Presidente

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Termo de Colaboração/Fomento nº 22/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS

A **CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**, com sede na Rua Major Rafael Leme 250, inscrita no CNPJ 55.347.561/0001-53, neste ato representada por seu/sua Presidente Sr(a) Renata Maria Baccaro, portadora do RG 45.962.030-7 SSP/SP e do CPF nº 250.760.548-07, MANIFESTA que:

Exatidão do montante comprovado os gastos e investimentos, caracterizados pelos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviços;

Toda movimentação bancária, receitas e despesas, fontes dos recursos públicos repassados, foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão/entidade público concessor, em banco público, conforme previsto no artigo 53 da Lei Federal 13.019/2014.

Leme/SP, 31 de março de 2025



Renata Maria Baccaro
Presidente
CPF 250.760.548-07
RG 45.962.030-7

Membros do Conselho Fiscal:

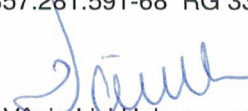
EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Dados: 2025.04.04 17:31:02 -03'00'

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



Raquel Ali Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2



Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778-10 RG 8.590.716