

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: ABRIL/2.025 – 4ª 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)	ABRIL DE 2.025	R\$ 42.733,24	
Recursos humanos (6)		0	
Medicamentos		R\$262,88	
Material médico e hospitalar (*)		0	
Gêneros alimentícios		R\$ 224,00	
Outros materiais de consumo		R\$ 1.970,70	
Serviços médicos (*)		R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros		R\$ 993,60	
Locação de imóveis		R\$ 5.790,89	
Locações diversas		R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.029,66	
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\$ 54.814,45	
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$ 10.691,04	

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\$ R\$ 10.691,04

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
07/03/2025	Holerite	CARMEM SILVANIA GOMES SANTOS LEITE	RECURSOS HUMANOS	663,27
07/03/2025	Holerite	CLARICE AP DE ASSIS		2.203,48
07/03/2025	Holerite	DEBORA DE JESUS SILVA CRUZ		2.048,86
05/04/2025	Holerite	EMILENE C. R. DOMICIANO		1.709,53
07/03/2025	Holerite	GILSON ALEXANDRE BRAGIO		1.507,52
07/03/2025	Holerite	ISRAEL CARLOS ALVES		2.290,78
07/03/2025	Holerite	JOAO VITOR DO AMARAL REMUNHÃO		2.587,47
07/03/2025	Holerite	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO		1.764,83
07/03/2025	Holerite	LUCIANA PEDROSA DE OLIVEIRA		1.574,00
07/03/2025	Holerite	LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA		2.031,48
07/03/2025	Holerite	MARCIA AP TUCKMANTEL		1.731,61
07/03/2025	Holerite	MONICA REGIANE DA SILVA MORYAMA		1.966,28
07/03/2025	Holerite	PAULA MONTEIRO MORAES		3.329,44
07/03/2025	Holerite	REGINA L PEREIRA DE OLIVEIRA		2.585,88
07/03/2025	Holerite	RENATA AP CARDOSO LOURENÇO		2.036,43
07/03/2025	Holerite	ROSEMEIRE AP MANHENTI		2.646,66
07/03/2025	Holerite	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA		1.582,35

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

07/03/2025	Holerite	SIMONE AP PONCIANO		1.778,65
07/03/2025	Holerite	TAMIRES GEORGIA DA SILVA		4.546,52
07/03/2025	Holerite	VAILDA AP DE SOUZA ASSIS		2.148,20
SUB – TOTAL				R\$ 42.733,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
10/04/2025	RECIBO	CEPAR CASTILHO EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3062,89
10/04/2025	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR		2728,00
19/02/2025	BOLETO	RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA (BOLETO 02/05)		145,60
25/04/2025	BOLETO	TOKIO MARINE (BOLETO 01/04)		809,48
25/04/2025	BOLETO	FMS TECNOLOGIA		120,00
19/02/2025	BOLETO	RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA (BOLETO 03/05)		145,60
			SUB – TOTAL	R\$ 7.011,57

RELAÇÃO DAS DESPESAS – UTILIDADE PUBLICA				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
03/04/2025	BOLETO	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	525,57
08/04/2025	BOLETO	ELEKTRO		690,00
15/04/2025	BOLETO	VIVO S/A		99,99
15/05/2025	BOLETO	VIVO S/A		99,99
18/04/2025	BOLETO	VIVO S/A		129,99
18/04/2025	BOLETO	VIVO S/A		119,99
21/04/2025	BOLETO	VIVO S/A		51,63
25/04/2025	BOLETO	VIVO S/A		62,37
03/05/2025	BOLETO	ELEKTRO		250,13
			SUB – TOTAL	R\$2.029,66

RELAÇÃO DAS DESPESAS – MATERIAL DE CONSUMO

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

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
02/04/2025	NFE	RENZO PRESENTES	MAT DE CONSUMO	138,70
07/04/2025	NFE	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT		112,00
09/04/2025	NFE	OLIVEIRA E SOUZA COM DE PLANTAS E PAISAGISMO LTDA		190,00
25/03/2025	NFE	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT		112,00
21/01/2025	NFE	NOEDIR JOSÉ FERRARA (PARCELA 03/04)		267,50
31/03/2025	NFE	LUIZ FLORINDO & CIA LTDA		36,63
28/03/2025	NFE	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		417,80
07/01/2025	NFE	NOEDIR JOSÉ FERRARA (PARCELA 04/04)		395,50
11/04/2025	NFE	EMBALEME		153,70
25/04/2025	NFE	FARMÁCIA SÃO VICENTE		226,25
14/04/2025	NFE	PV INDUSTRIA E COM DE ART METALICOS LTDA		140,00
21/01/2025	NFE	NOEDIR JOSÉ FERRARA (PARCELA 04/04)		267,50
			SUB – TOTAL	R\$ 1523,34

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

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

CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

CNPJ 55.347.561/0001-53

INSC. MUN: 6683

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 30 de ABRIL de 2025.



Renata Maria Baccaro
Presidente

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 4

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

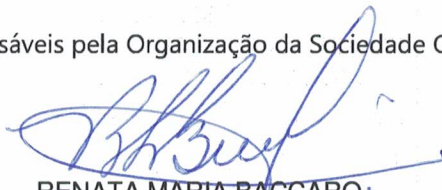
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/03/2025	-	Saldo Anterior	-	-	9.846,58
03/04/2025	550.776.000.100.615	Transf. Recurso Próprio	42.733,24	-	52.510,51
03/04/2025	40.301	TED REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 03/2025	-	42.733,24	9.846,58
09/04/2025	553.980.000.009.000	TED PGTO ALUGUEL ABRIGO	-	2728,00	7.118,58
09/04/2025	40.901	PGTO VIVO S/A	-	119,99	6.998,59
09/04/2025	40.902	PGTO VIVO S/A	-	99,99	6.898,60
09/04/2025	40.903	PGTO VIVO S/A	-	129,99	6.768,61
09/04/2025	40.904	TED PGTO FORNECEDOR RENZO PRESENTES	-	138,70	6.629,91
09/04/2025	40.905	PGTO VIVO S/A	-	51,63	6.578,28
09/04/2025	40.906	PGTO ELEKTRO	-	525,57	6.050,71
09/04/2025	40.907	PGTO VIVO S/A	-	99,99	5.950,72
09/04/2025	40.908	PGTO VIVO S/A	-	62,37	5.888,35
09/04/2025	40.909	TED PGTO ALUGUEL ESCRITORIO	-	3.062,89	2.825,46
09/04/2025	40.910	PGTO ELEKTRO	-	690,00	2.135,46
09/04/2025	40.911	PGTO FORNECEDOR ADELINA CANDIDA TSCHPAT	-	395,50	1.739,96

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

09/04/2025	40.912	PGTO FORNECEDOR NOEDIR JOSUE FERRARA	-	112,00	1.627,96
09/04/2025	40.913	TED PAGTO FORNECEDOR		190,00	1.437,96
10/04/2025	550.766.000.044.991	Transferência recebida FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	57.000,00	-	58.437,96
10/04/2025	550.766.000.100.615	DEVOLUÇÃO EMP REC PRÓP. REF FOLHA PGTO	-	42.733,24	15.704,72
10/04/2025	41.001	PGTO FORNECEDOR ADELINA CANDIDA	-	112,00	15.592,72
10/04/2025	41.002	TSCHEPAT PGTO FORNECEDOR RENATA DE CASSIA DOMINGUES		145,60	15.447,12
10/04/2025	41.003	FERRARA PGTO FORNECEDOR RENATA DE CASSIA DOMINGUES		267,50	15.179,62
10/04/2025	41.004	FERRARA PGTO FORNECEDOR LUIZ FLORINDO E CIA LTDA		36,63	15.142,99
11/04/2025	41.101	PGTO FORNECEDOR ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA		417,80	14.725,19
15/04/2025	41.501	PGTO FORNECEDOR EMBALEME COMERCIO DE EMBALAGEN		153,70	14.571,49
15/04/2025	41.502	PGTO FORNECEDOR LUIZOTTI PRESTACAO DE SERVICOS		226,25	14.345,24
17/04/2025	550.766.000.100.615	TED P/ PAGAMENTO PARCIAL		1.381,76	12.963,48
17/04/2025	550.766.000.100.615	TED P/ PAGAMENTO PARCIAL		631,26	12.332,22
22/04/2025	42.201	BOLETO SEGURO		809,48	11.522,74
24/04/2025	42.401	PGTO FORNECEDOR RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA		145,60	11.377,14
24/04/2025	42.402	PGTO FORNECEDOR NOEDIR JOSUE FERRARA		267,50	11.109,64
24/04/2025	42.403	Pagamento de Boleto P.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE A		140,00	10.969,64
24/04/2025	42.404	ELEKTRO		250,13	10.719,51
25/04/2025	42.501	Pagamento de Boleto FMS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		120,00	10.599,51

Leme/SP, 30 de abril de 2.025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.



RENATA MARIA BACCARO
 Presidente

CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Membros do Conselho Fiscal:

Assinado de forma digital por EDSON DOMINGOS
DE ANDRADE:06049599823

Dados: 2025.05.05 17:46:44 -03'00'

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

Raquel An Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2

Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778-10 RG 8.590.716

OBS: Justifica-se a transferência do dia 03/04 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 10/04/2025, conforme portarias 140 e 121.

Comprovantes seguem anexos.

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: 04/2025 - 4ª parcela

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

Item	Eta pa	Credor	Nat.Despe sa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
HOLERITE	4	Carmem Silvanias G.S. Leite	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	663,27
HOLERITE	4	Clarice Aparecida de Assis	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.203,48
HOLERITE	4	Débora de Jesus Silva Cruz	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.048,86
HOLERITE	4	Emilene Cristina R Domiciano	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.709,53
HOLERITE	4	Gilson Alexandre Bragio	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.507,52
HOLERITE	4	Israel Carlos Alves	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.290,78
HOLERITE	4	João Vitor do Amaral Remunhão	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.587,47
HOLERITE	4	Jully Alexcsandra Cunha	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.764,83
HOLERITE	4	Luciana Pedrosa de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.574,00
HOLERITE	4	Luciene Oliveira da Silva	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.031,48
HOLERITE	4	Monica Regiane da Silva Moryama	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.731,61
HOLERITE	4	Marcia Ap. Tuckmantel	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.966,28
HOLERITE	4	Paula Monteiro Moraes	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	3.329,44
HOLERITE	4	Regina Lucia Pereira de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.585,88
HOLERITE	4	Renata Ap.Cardoso Lourenço	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.036,43
HOLERITE	4	Rosemeire Ap.Manhenti	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.646,66
HOLERITE	4	Saniela Alves de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.582,35
HOLERITE	4	Simone Ap.Ponciano	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.778,65
HOLERITE	4	Tamires Geórgia da Silva	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	4.546,52
HOLERITE	4	Vailda Ap Souza de Assis	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.148,20
NFE	4	RENZO PRESENTES	MAT DE CONSUMO	NFE	5214	02/04/2025	TED	40904	09/04/2025	138,70
NFE	4	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	14756	07/04/2025	BOLETO	14756/1	10/04/2025	112,00
NFE	4	OLIVEIRA E SOUZA COM DE PLATAS E PAISAGISMO	MAT DE CONSUMO	NFE	359	09/04/2025	TED	40913	09/04/2025	190,00
BOLETO	4	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	14676	25/03/2025	BOLETO	14676/1	09/04/2025	112,00
BOLETO	4	NOEDIR JOSUE FERRARA	MAT DE CONSUMO	NFE	3679	10/04/2025	BOLETO	3679-03	09/04/2025	267,50

NFE	4	LUIZ FLORINDO & CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	3404	31/03/2025	BOLETO	388	09/04/2025	36,63
NFE	4	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	351147	28/03/2025	BOLETO	50193722 7-1/1	09/04/2025	417,80
NFE	4	NOEDIR JOSUE FERRARA	MAT DE CONSUMO	NFE	3666	07/01/2025	BOLETO	3666-4	09/04/2025	395,50
NFE	4	EMBALEME	MAT DE CONSUMO	NFE	308570	11/04/2025	BOLETO	3085701	15/04/2025	153,70
NFE	4	FARM SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	53184	11/04/2025	BOLETO	22625	15/04/2025	226,25
NFE	4	PV IND E COM DE ART METALICOS LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	4663	14/04/2025	BOLETO	4663	24/04/2025	140,00
NFE	4	NOEDIR JOSUE FERRARA	MAT DE CONSUMO	NFE	3679	21/01/2025	BOLETO	3679-04	24/04/2025	267,50
BOLETO	4	ELEKTRO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	24281974 5	03/04/2024	BOLETO	40906	09/04/2025	525,57
BOLETO	4	ELEKTRO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	24252119 4	08/04/2025	BOLETO	40910	08/04/2025	690,00
RECIBO	4	IGUATEMI IMOVEIS	SERV DE TERCEIROS	RECIBO	04/2025	10/04/2025	PIX	40909	09/04/2025	3.062,89
BOLETO	4	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERV DE TERCEIROS	RECIBO	04/2025	10/04/2025	TED	55076600 0332017	09/04/2025	2.728,00
NFSE	4	RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA	SERV DE TERCEIROS	NFSE	25545	19/02/2025	BOLETO	25545-02	10/04/2025	145,60
BOLETO	4	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19480312 300	15/04/2025	BOLETO	40907	09/04/2025	99,99
BOLETO	4	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19485922 550	15/04/2025	BOLETO	40902	09/04/2025	99,99
BOLETO	4	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19480613 850	18/04/2025	BOLETO	40903	09/04/2025	129,99
BOLETO	4	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19480631 800	18/04/2025	BOLETO	40901	09/04/2025	119,99
BOLETO	4	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19498037 240	21/04/2025	BOLETO	40905	09/04/2025	51,63
BOLETO	4	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	03951604 11	25/04/2025	BOLETO	40908	09/04/2025	62,37
BOLETO	4	TOKIO MARINE SEGURADORA	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	326646	25/04/2025	BOLETO	42201	22/04/2025	809,48
BOLETO	4	FMS TECNOLOGIA	SERV DE TERCEIROS	NFSE	12231	14/04/2025	BOLETO	12231	25/04/2025	120,00
BOLETO	4	RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA	SERV DE TERCEIROS	NFSE	25545	19/02/2025	BOLETO	25545-03	24/04/2025	145,60
BOLETO	4	ELEKTRO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	24561972 9	03/05/2025	BOLETO	42404	24/04/2025	250,13
										R\$ 54.232,05
Conveniente RENATA MARIA BACCARO Presidente					Responsável pela execução Felipe Murari de Queiroz Serv.Apoio Adm.e Financeiro					
Local e data: Leme/SP. 30 DE ABRIL DE 2025										

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: 04/2025 - 4ª parcela

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

Item	Etap	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
HOLERITE	4	Carmem Silvanias G.S. Leite	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	663,27
HOLERITE	4	Clarice Aparecida de Assis	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.203,48
HOLERITE	4	Débora de Jesus Silva Cruz	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.048,86
HOLERITE	4	Emilene Cristina R Domiciano	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.709,53
HOLERITE	4	Gilson Alexandre Bragio	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.507,52
HOLERITE	4	Israel Carlos Alves	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.290,78
HOLERITE	4	João Vitor do Amaral Remunhão	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.587,47
HOLERITE	4	Jully Alexcsandra Cunha	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.764,83
HOLERITE	4	Luciana Pedrosa de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.574,00
HOLERITE	4	Luciene Oliveira da Silva	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.031,48
HOLERITE	4	Monica Regiane da Silva Moryama	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.731,61
HOLERITE	4	Marcia Ap. Tuckmantel	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.966,28
HOLERITE	4	Paula Monteiro Moraes	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	3.329,44
HOLERITE	4	Regina Lucia Pereira de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.585,88
HOLERITE	4	Renata Ap. Cardoso Lourenço	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.036,43
HOLERITE	4	Rosemeire Ap. Manhenti	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.646,66
HOLERITE	4	Saniela Alves de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.582,35
HOLERITE	4	Simone Ap. Ponciano	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	1.778,65
HOLERITE	4	Tamires Geórgia da Silva	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	4.546,52
HOLERITE	4	Vailda Ap Souza de Assis	RH	HOLERITE	REF 03/2025	03/04/2025	TED	40301	03/04/2025	2.148,20
NFE	4	RENZO PRESENTES	MAT DE CONSUMO	NFE	5214	02/04/2025	TED	40904	09/04/2025	138,70
NFE	4	ADELINA CANDIDA TSCHPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	14756	07/04/2025	BOLETO	14756/1	10/04/2025	112,00
NFE	4	OLIVEIRA E SOUZA COM DE PLATAS E PAISAGISMO	MAT DE CONSUMO	NFE	359	09/04/2025	TED	40913	09/04/2025	190,00
BOLETO	4	ADELINA CANDIDA TSCHPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	14676	25/03/2025	BOLETO	14676/1	09/04/2025	112,00
BOLETO	4	NOEDIR JOSUE FERRARA	MAT DE CONSUMO	NFE	3679	10/04/2025	BOLETO	3679-03	09/04/2025	267,50

[illegible]

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: ABRIL/2025 – PARCELA 4
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	10/04/2025	550.766.000.044.991	57.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.846,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				89,53
(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)				10.691,04

- (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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	42.733,24	-	42.733,24	42.733,24	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	262,88	-	262,88	262,88	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	224,00	-	224,00	224,00	-
Outros materiais de consumo	1.970,70	-	1.970,70	1.970,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	993,60	-	993,60	993,60	-
Locação de imóveis	5.790,89	-	5.790,89	5.790,89	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.029,66	-	2.029,66	2.029,66	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	809,48	-	809,48	809,48	-
TOTAL	54.814,45	-	54.814,45	54.814,45	-

(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 SEQUINTE, 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.

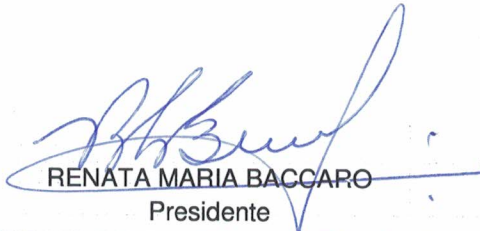
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	66.936,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.814,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	10.691,04

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	10.691,04

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, 30/04/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


RENATA MARIA BACCARO
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651-3

Membros do Conselho Fiscal:

EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON
DOMINGOS DE ANDRADE:06049599823
Dados: 2025.05.05 18:16:33 -03'00'

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


Raquel Al Castilho
CPF 357.281.591-68 RG 33.878.2


Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778-10 RG 8.590.716