

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: MAIO/2025 – PARCELA 5

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\$)
02/05/2025	57.000,00	21/05/2025	550.766.000.044.991	57.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.691,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	57.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	107,22
(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)	67.798,26

(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)	46.013,31	-	46.013,31	46.013,31	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	257,41	-	257,41	257,41	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.574,43	-	1.574,43	1.574,43	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.447,30	-	3.447,30	3.447,30	-
Locação de imóveis	5.790,89	-	5.790,89	5.790,89	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.601,24	-	2.601,24	2.601,24	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	59.684,58	-	59.684,58	59.684,58	-

(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	67.798,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.684,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7.993,68

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7.993,68

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, 31/05/2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

Membros do Conselho Fiscal:
 Assinado de forma digital por
EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823
 Dados: 2025.06.20 13:27:17 -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

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: 05/2025 - 5ª 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	5	Carmem Silvania G.S. Leite	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.724,67
HOLERITE	5	Clarice Aparecida de Assis	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.195,90
HOLERITE	5	Crislaine dos Santos Teixeira	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	496,37
HOLERITE	5	Débora de Jesus Silva Cruz	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.048,86
HOLERITE	5	Emilene Cristina R Domiciano	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.207,40
HOLERITE	5	Gilson Alexandre Bragio	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.413,02
HOLERITE	5	Israel Carlos Alves	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.312,25
HOLERITE	5	João Vitor do Amaral Remunhão	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.571,04
HOLERITE	5	Jully Alexcsandra Cunha	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.687,16
HOLERITE	5	Luciana Pedrosa de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.574,00
HOLERITE	5	Luciene Oliveira da Silva	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.031,48
HOLERITE	5	Marcia Ap. Tuckmantel	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.966,28
HOLERITE	5	Paula Monteiro Moraes	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	3.351,70
HOLERITE	5	Regina Lucia Pereira de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.538,36
HOLERITE	5	Renata Ap.Cardoso Lourenço	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.036,43
HOLERITE	5	Rosemeire Ap.Manhenti	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.637,83
HOLERITE	5	Saniela Alves de Oliveira	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.582,35
HOLERITE	5	Simone Ap.Ponciano	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	1.778,65
HOLERITE	5	Tamires Geórgia da Silva	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	4.737,75
HOLERITE	5	Vailda Ap Souza de Assis	RH	HOLERITE	REF 04/2025	07/05/2025	TED	600.013	07/05/2025	2.195,90
RECIBO	5	Saniela Alves de Oliveira	RH	RECIBO DE FÉRIAS	05/2025	12/05/2025	TED	200.006	09/05/2025	2.148,94
RECIBO	5	Vailda Ap Souza de Assis	RH	13º ANIVERSA RIANTE	05/2025	23/05/2025	TED	300.010	23/05/2025	976,69
BOLETO	5	ACIL	ENCARGOS E BENEF.	BOLETO	280991	08/05/2025	BOLETO	55076600 0100615	09/05/2025	800,28
NFE	5	ARLINDO CARREIRA & CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	354158	29/04/2025	TED	300.002	21/05/2025	51,60

NFE	5	LUIZ FLORINDO & CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	3419	30/04/2025	BOLETO	388	09/05/2025	18,99
NFE	5	EMBALEME	MAT DE CONSUMO	NFE	310136	29/04/2025	BOLETO	3101362	16/05/2025	647,74
NFE	5	EMBALEME	MAT DE CONSUMO	NFE	310137	15/05/2025	BOLETO	3101371	16/05/2025	191,29
RECIBO	5	ACACIO VALDEMIR DE CARLI	MAT DE CONSUMO	RECIBO	05/2025	18/04/2025	RECIBO	55076600 0332017	16/05/2025	60,00
NFE	5	FARM SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	53209	02/05/2025	BOLETO	4004	21/05/2025	40,04
NFE	5	FARM SÃO VICENTE	MAT DE CONSUMO	NFE	53207	02/05/2025	BOLETO	19838	21/05/2025	198,38
NFE	5	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA PIRASSUNUNGA	MAT DE CONSUMO	NFE	117427	22/05/2025	PIX	052201	22/05/2025	300,80
NFE	5	ADELINA C. TSCHEPAT	MAT DE CONSUMO	NFE	14844	05/05/2025	BOLETO	14844/001	21/05/2025	48,00
NFE	5	FACCIOLI & REGAZZO LTDA	MAT DE CONSUMO	NFE	403	29/05/2025	BOLETO	403/01	21/05/2025	275,00
BOLETO	5	ELEKTRO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	04/2025	17/04/2025	BOLETO	51501	15/05/2025	721,13
NFSE	5	10.402.922 DANILO R. YADO	SERV DE TERCEIROS	NFSE	38	28/04/2025	PIX	51602	16/05/2025	188,00
RECIBO	5	IGUATEMI IMOVEIS	SERV DE TERCEIROS	RECIBO	05/2025	10/05/2025	TED	700.006	16/05/2025	3.062,89
NFSE	5	PRINT COLOR	SERV DE TERCEIROS	NFSE	12263	02/05/2025	BOLETO	12263	20/05/2025	120,00
NFSE	5	MARIA EUNICE A. S. EIRELI	SERV DE TERCEIROS	NFSE	335	15/05/2025	TED	55076600 0332017	23/05/2025	2.400,00
BOLETO	5	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19559614 430	15/05/2025	BOLETO	051401	14/05/2025	99,99
BOLETO	5	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19564540 540	15/05/2025	BOLETO	050902	09/05/2025	99,99
BOLETO	5	ELEKTRO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	05/2025	16/05/2022	BOLETO	51603	16/05/2025	1.316,15
BOLETO	5	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19559685 850	18/05/2025	BOLETO	050905	09/05/2025	129,99
BOLETO	5	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19559625 630	18/05/2025	BOLETO	050906	09/05/2025	119,99
BOLETO	5	FMS TECNOLOGIA	SERV DE TERCEIROS	NFSE	12263	02/05/2025	BOLETO	12231	20/05/2025	120,00
BOLETO	5	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	19576551 260	21/05/2025	BOLETO	050904	09/05/2025	51,63
NFSE	5	VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA PIRASSUNUNGA	SERV DE TERCEIROS	NFSE	29740	22/05/2025	PIX	052201	22/05/2025	259,20
RECIBO	5	JOÃO DORACI ROVERSI JR	SERV DE TERCEIROS	RECIBO	05/2025	23/05/2025	TED	55398000 0009000	23/05/2025	2.728,00
BOLETO	5	VIVO	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	03951604 11	25/05/2025	BOLETO	050901	09/05/2025	62,37
BOLETO	5	BRADESCO SEGUROS	SERV DE TERCEIROS	BOLETO	A9362145 60	26/05/2025	BOLETO	52601	26/05/2025	360,10

R\$ 59.684,58

Conveniente

RENATA MARIA BACCARO

Presidente

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz

Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 31 DE MAIO DE 2025

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;

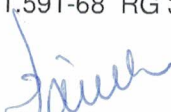
Toda movimentação bancaria, receitas e despesas, fontes dos recursos públicos repassados, foram movimentados em conta especifica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão/entidade público concessor, em banco público, conforme previsto no artigo 53 da Lei Federal 13.019/2014.

Leme/SP, 31 de MAIO de 2025


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: 2025.06.20 13:25:53 -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

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: MAIO/2025 – 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 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

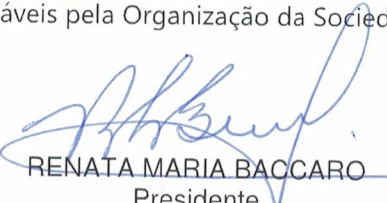
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/04/2025	-	Saldo Anterior	-	-	10.691,0
07/05/2025	550.776.000.100.615	Transf. Recurso Próprio	42.087,40	-	52.778,4
07/05/2025	50701	TED REF FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2025	-	42087,40	10691,0
09/05/2025	550.766.000.100.615	TED PGTO ACIL	-	800,28	9.890,7
09/05/2025	50901	PGTO VIVO S/A	-	62,37	9.828,3
09/05/2025	50902	PGTO VIVO S/A	-	99,99	9.728,4
09/05/2025	50903	PGTO FÉRIAS SANIELA	-	2148,94	7.579,4
09/05/2025	50904	PGTO VIVO S/A	-	51,63	7.527,8
09/05/2025	50905	PGTO VIVO S/A	-	129,99	7.397,8
09/05/2025	50906	PGTO VIVO S/A	-	119,99	7.277,8
09/05/2025	50907	PGTO FORNECEDOR	-	18,99	7.258,8
14/05/2025	51401	PGTO VIVO S/A	-	99,99	7.158,8
15/05/2025	51501	PGTO ELEKTRO	-	721,13	6.437,7
16/05/2025	550.766.000.100.615	PGTO EMBALEME	-	647,74	5.790,0
16/05/2025	550.766.000.100.615	PGTO EMBALEME	-	191,29	5.598,7
16/05/2025	556.874.000.001.754	ACACIO VALDEMIR DE CARLI*	-	60,00	5.538,7
16/05/2025	51601	TED PGTO ALUGUEL	-	3062,89	2.475,8

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

16/05/2025	51602	PIX PGTO PRESTADOR DE SERVIÇO	-	188,00	2.287,00
16/05/2025	51603	PGTO ELEKTRO	-	1316,15	971,60
20/05/2025	52001	PGTO FORNECEDOR	-	120,00	851,60
21/05/2025	550.766.000.044.991	REPASSE RECEBIDO	57.000,00	-	57.851,00
21/05/2025	52101	PGTO FORNECEDOR	-	51,60	57.800,00
21/05/2025	52102	PGTO FORNECEDOR	-	198,38	57.800,00
21/05/2025	52103	PGTO FORNECEDOR	-	40,04	57.561,00
21/05/2025	52104	PGTO FORNECEDOR	-	48,00	57.513,00
21/05/2025	52105	PGTO FORNECEDOR	-	275,00	57.513,00
22/05/2025	52201	PGTO FORNECEDOR	-	560,00	56.678,00
23/05/2025	550.766.000.100.615	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO REC PRÓPRIO REF FOLHA	-	42087,40	14.591,00
23/05/2025	550.766.000.100.615	PGTO FORNECEDOR**	-	120,00	14.471,00
23/05/2025	553.980.000.009.000	PGTO ALUGUEL	-	2728,00	11.743,00
23/05/2025	556.507.000.014.923	PGTO FORNECEDOR	-	2400,00	9.343,20
23/05/2025	52301	PGTO 13º SALARIO	-	976,69	8.366,50
23/05/2025	52302	PGTO FORNECEDOR	-	120,00	8.246,50
26/05/2025	52601	PGTO SEGURO AUTOM.	-	360,10	360,10

Leme/SP, 31 de MAIO de 2.025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.


RENATA MARIA BACCARO
Presidente
CPF 250.760.548-07 RG 9.754.651

Membros do Conselho Fiscal:

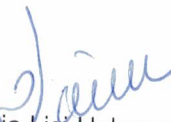
EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823

Assinado de forma digital por EDSON DOMINGOS DE
ANDRADE:06049599823
Dados: 2025.06.20 13:24:29 -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

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



Vânia Lisi Habermann
CPF 015.753.778-10 RG 8.590.716

OBS: Justifica-se a transferência do dia 07/05 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 23/05/2025, conforme portarias 140 e 121.
Comprovantes seguem anexos.

- * pagamento indevido, que deveria ser pago com recursos próprios da instituição, estornado no dia 05/06/2025 conforme comprovante anexo.
- ** pagamento em duplicidade, estornado pela instituição no dia 05/06/2025 conforme comprovante anexo à documentação.

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: MAIO/2.025 – 5ª 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)	MAIO DE 2.025	R\$ 49.741,43
Recursos humanos (6)		0
Medicamentos		R\$ 257,41
Material médico e hospitalar (*)		0
Gêneros alimentícios		0
Outros materiais de consumo		R\$ 1.574,43
Serviços médicos (*)		0
Outros serviços de terceiros		R\$ 4.256,78
Locação de imóveis		R\$ 5.790,89
Locações diversas		0
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.601,24
Combustível		0
Bens e materiais permanentes		0
Obras		0
Despesas financeiras e bancárias		0
Outras despesas	0	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59.684,58
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		R\$7.993,68

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\$7.993,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
07/05/2025	Holerite	CARMEM SILVANIA GOMES SANTOS LEITE	RECURSOS HUMANOS	1724,67
07/05/2025	Holerite	CLARICE AP DE ASSIS		2195,90
07/05/2025	Holerite	CRISLAINE DOS SANTOS TEIXEIRA		496,37
07/05/2025	Holerite	DEBORA DE JESUS SILVA CRUZ		2.048,86
07/05/2025	Holerite	EMILENE C. R. DOMICIANO		1207,40
07/05/2025	Holerite	GILSON ALEXANDRE BRAGIO		2413,02
07/05/2025	Holerite	ISRAEL CARLOS ALVES		2312,25
07/05/2025	Holerite	JOAO VITOR DO AMARAL REMUNHÃO		2571,04
07/05/2025	Holerite	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO		1687,16
07/05/2025	Holerite	LUCIANA PEDROSA DE OLIVEIRA		1.574,00
07/05/2025	Holerite	LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA		2.031,48
07/05/2025	Holerite	MARCIA AP TUCKMANTEL		1966,28
07/05/2025	Holerite	PAULA MONTEIRO MORAES		3351,70
07/05/2025	Holerite	REGINA L PEREIRA DE OLIVEIRA		1538,36
07/05/2025	Holerite	RENATA AP CARDOSO LOURENÇO		2.036,43
07/05/2025	Holerite	ROSEMEIRE AP MANHENTI		2.637,83
07/05/2025	Holerite	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA		1582,35

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

07/05/2025	Holerite	SIMONE AP PONCIANO		1778,65
07/05/2025	Holerite	TAMIRES GEORGIA DA SILVA		4737,75
07/05/2025	Holerite	VAILDA AP DE SOUZA ASSIS		2195,90
12/05/2025	Recibo de Férias	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA		2148,94
23/05/2025	1ª parcela 13º (Aniversariantes)	VAILDA AP DE ASSIS		976,69
SUB – TOTAL				R\$45.213,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
28/04/2025	NFSE	10.402.992 DANILO RENATO YADO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	188,00
10/05/2025	RECIBO	IGUATEMI IMÓVEIS		3062,89
23/05/2025	RECIBO	JOÃO DORACI ROVERSI JR		2728,00
02/05/2025	BOLETO	PRINT COLOR		120,00
15/05/2025	NFSE	MARIA EUNICE ANTONIO STENCEL		2400,00
20/05/2025	BOLETO	FMS TECNOLOGIA		120,00
22/05/2025	NFSE	VIVIANI VEICULOS		259,20
26/05/2025	BOLETO 02 DE 10	BRADESCO SEGUROS (SPIN)		360,10
				SUB – TOTAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS – UTILIDADE PUBLICA				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
17/04/2025	BOLETO	ELEKTRO	UTILIDADE PÚBLICA	721,13
15/05/2025	BOLETO	VIVO		99,99
15/05/2025	BOLETO	VIVO S/A		99,99
16/05/2025	BOLETO	ELEKTRO		1316,15
18/05/2025	BOLETO	VIVO S/A		129,99
18/05/2025	BOLETO	VIVO S/A		119,99
21/05/2025	BOLETO	VIVO S/A		51,63
25/05/2025	BOLETO	VIVO S/A		62,37
SUB – TOTAL				R\$2601,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS – MATERIAL DE CONSUMO				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
29/04/2025	NFE	ARLINDO CARREIRA E CIA LTDA	MAT DE CONSUMO	51,60
30/04/2025	NFE	LUIZ FLORINDO & CIA LTDA		18,99
29/04/2025	NFE	EMBALEME		191,29
29/04/2025	NFE	EMBALEME		647,74
02/05/2025	NFE	FARMÁCIA SÃO VICENTE		198,38
18/04/2025	RECIBO	ACACIO VALDEMIR DE CARLI		60,00
02/05/2025	NFE	FARMÁCIA SÃO VICENTE		40,04
22/05/2025	NFE	VIVIANI VEÍCULOS (REVISÃO STRADA)		300,80
05/05/2025	NFE	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT		48,00
30/04/2025	NFE	FACCIOLI & RAGAZZO (1 DE 2 PARCELAS)		275,00
			SUB – TOTAL	R\$1.831,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS – ENCARGOS				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
08/05/2025	BOLETO	ACIL	PLANOS DE SAÚDE	800,28
SUB – TOTAL				R\$800,28

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

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

de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Leme/SP 31 de MAIO de 2025.



Renata Maria Baccaro
Presidente