



**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, Nº254 - CENTRO

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

*1-111*

# ***PRESTAÇÃO DE CONTAS***

***Termo de Colaboração Estadual  
Nº06/2021 – 2º ADITIVO***

***8ª Parcela/2023  
setembro/2023***



## **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) **ESTADUAL**

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 06/2021 - 2º Aditivo-Estadual**

OBJETO: **Custeio Operacional Desp. c/ RH, Encargos, Material Consumo e Serviços de Terceiros**

EXERCÍCIO: **SETEMBRO/2023 - 8ª Parcela**

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\$ 8.500,00**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 3.741,58</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 04/09/2023</b>	<b>R\$ 8.500,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 37,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.279,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	

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\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)**.



## 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 1987 – 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 nº 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
05/09/2023	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	Salário - Educadora	1.064,82
05/09/2023	Holerite	Saniela Alves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.398,95
05/09/2023	Holerite	Jully Alexcsandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.635,19
28/09/2023	Holerite	Rosemeire Ap. Manhenti	1ª Parc 13º	887,29
28/09/2023	Holerite	Jully Alexcsandra Cunha	1ª Parc 13º (parcial)	453,05
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>				<b>5.439,30</b>

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
05/09/2023	Boleto	SEICON	VALE ALIMENTAÇÃO	555,00
10/09/2023	Boleto	PROAGIR	SEG DE VIDA	18,36
10/09/2023	Boleto	BEM ESTAR SOCIAL	BENEFICIO SOCIAL	450,00
08/09/2023	Boleto	ACIL	Plano de Saúde	796,18
20/09/2023	GUIA	INSS/DARF (PARCIAL)	PREVIDENCIA SOCIAL	1.500,00
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>3.319,54</b>

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
14/08/2023	NF 12369	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	Mat. Consumo - GAS	363,00
14/08/2023	NF 12368	ADELINA CANDIDA TSCHEPAT	Mat Consumo - AGUA MIN.	36,00
10/09/2023	Boleto	RENATA DE CASSIA DOMINGUES	Mat Consumo - ALARME	105,00
16/09/2023	Boleto	POSTO PICA PAU (PARCIAL)	Mat. Consumo - Combustível	745,34
21/09/2023	Boleto	Civesa Veículos S/A	Mat. Consumo - Manut. Veículos	189,21
<b>TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>				<b>1.438,55</b>

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

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>10.197,39</b>
<b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>2.081,81</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.081,81</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
Nº06/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	102.000,00
Nº06/2021 - 2º ADITIVO	23/12/2022	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		Municipal	102.000,00

Leme/SP, 29 de setembro de 2023.

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

# 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 DE SETEMBRO DE 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE SETEMBRO DE 2023		
Entidade		Nº do Ajuste
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME		TERMO Nº06/2021-2º Aditivo
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
001	0766-8	34.2017-5
Saldo		Valor (R\$)
Saldo Bancário Conforme Extrato em 29/09/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 2.081,81
Saldo da Contabilidade da Entidade em 29/09/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)		R\$ 2.081,81
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/SP 29 de SETEMBRO de 2023.

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







**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 1987 – 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 06/2021 - 2º aditivo - Estadual**

**Período: SETEMBRO/2023**

**FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	8ª	Recursos Humanos	R\$ 63.600,00	R\$ 42.400,00	100%	67%
ENCARGOS	8ª	Encargos Sociais	R\$ 26.400,00	R\$ 17.600,00	100%	67%
MAT.CONSUMO	8ª	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 8.000,00	100%	67%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	8ª	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Conveniente

Renata Maria Baccaro  
Presidente

Local e data: Leme/SP, 29 de SETEMBRO de 2023.

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro





## 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.

### **RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA EM 29/09/2023**

<b>Nº</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>FUNÇÃO</b>
01 -	CARMEM SILVANIA GOMES DOS SANTOS LEITE	LÍDER EDUC.
2 -	CLARICE AP DE ASSIS	AUX. EDUCADORA
3 -	DÉBORA DE JESUS SILVA CRUZ	AUX. EDUCADORA
4 -	DEBORAH APARECIDA CARRARA	LÍDER EDUC.
5 -	EDNA APARECIDA PIRES	BERÇARISTA
6 -	EMILENE CRISTINA RODRIGUES DOMICIANO	BERÇARISTA
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
9 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
10 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
11 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
12 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
13 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST. SOCIAL
14 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
15 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
16 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
17 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX. ADM
18 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
19 -	SONIA SILVA DE LIMA	COZINHEIRA
20 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 29 de SETEMBRO de 2023.



## 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) ESTADUAL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 06/2021 - 1º Aditivo-ESTADUAL

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

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2023 - 8ª Parcela

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: 8.500,00

ORIGEM DO RECURSO (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 8.500,00	550.766.000.038.863	04/09/2023	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 3.741,58
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 37,62
TOTAL			R\$ 12.279,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

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 supra mencionado, na importância total de **R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	09/2023	R\$ 5.439,30
Encargos	09/2023	R\$ 3.319,54
Material de Consumo	09/2023	R\$ 1.438,55
Serviços de Terceiros	09/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.197,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 2.081,81







Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372909414878511  
29/09/2023 09:49:52

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 342017-5 CASA M F ASSIS LEME  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.863	8.500,00 C	
				04/09 11:14 PROT ESP ALTA COMPLEXIDA			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
05/09/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	555,00 D	
				05/09 12:53 CASA DO M F DE A DE LEME			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	363,00 D	
				756 4423 004915213000102 ADELINA CANDI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	36,00 D	
				756 4423 004915213000102 ADELINA CANDI			
05/09/2023		0000	13105	438 TED	90.503	4.098,96 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.052,96 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.801	796,18 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRI			
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796,18 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.101	18,36 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.102	450,00 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.103	105,00 D	
				RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,36 C	0,00 C
12/09/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	745,34 D	
				12/09 16:13 CASA DO M F DE A DE LEME			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,34 C	0,00 C
19/09/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	1.500,00 D	
				19/09 15:15 CASA DO M F DE A DE LEME			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	189,21 D	
				CIVESA			
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,21 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.548.303	9,00 C	
				756 4423 55347561000153 CASA DO MENOR			
28/09/2023		0000	13105	438 TED	92.801	1.349,34 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.340,34 C	0,00 C
29/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.081,81 C
Saldo	2.081,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/09/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/10/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Automático	2.081,81

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337290941487851007  
29/09/2023 09:47:11

### Cliente

Agência 766-8  
Conta 342017-5 CASA M F ASSIS LEME  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.741,58			3.150,733442		
04/09/2023	APLICAÇÃO	8.500,00			7.152,188501	1,188447424	10.302,921943
05/09/2023	RESGATE	5.052,96			4.250,096009	1,188904907	6.052,825934
	Aplicação 06/07/2023	1.178,21			991,007042		
	Aplicação 14/08/2023	2.567,71			2.159,726400		
	Aplicação 04/09/2023	1.307,04			1.099,362567		
08/09/2023	RESGATE	796,18			669,161908	1,189816680	5.383,664026
	Aplicação 04/09/2023	796,18			669,161908		
11/09/2023	RESGATE	573,36			481,703621	1,190275462	4.901,960405
	Aplicação 04/09/2023	573,36			481,703621		
12/09/2023	RESGATE	745,34			625,944928	1,190743732	4.276,015477
	Aplicação 04/09/2023	745,34			625,944928		
19/09/2023	RESGATE	1.500,00			1.257,286619	1,193045386	3.018,728858
	Aplicação 04/09/2023	1.500,00			1.257,286619		
21/09/2023	RESGATE	189,21			158,470994	1,193972441	2.860,257864
	Aplicação 04/09/2023	189,21			158,470994		
28/09/2023	RESGATE	1.340,34			1.120,513134	1,196184105	1.739,744730
	Aplicação 04/09/2023	1.340,34			1.120,513134		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.081,81			1.739,744730		1.739,744730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.741,58
APLICAÇÕES (+)	8.500,00
RESGATES (-)	10.197,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,62
SALDO ATUAL =	2.081,81

Disponível p/ Resg =	2.081,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2023	909.076.604	8.500,00	7.152,188501	1.739,744730

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5870

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE



Projeção para 29/09/2023 - Cota: 1,196620230

---

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/09/2023

**COMPROVANTE DE TED**

15:55:05

**Nº Agendamento:** 3025683  
**Data do Agendamento:** 28/09/2023  
**Agendado para:** 28/09/2023  
**Finalidade:** 10-CRÉDITO EM CONTA  
**Valor:** R\$ 9,00

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 4423  
**Conta:** 246-1  
**Nome:** CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
**CPF/CNPJ:** 55.347.561/0001-53

**Favorecido:**  
**Banco:** 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
**Agência:** 00766-LEME  
**Conta:** 342.017-5  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME  
**CPF/CNPJ:** 55.347.561/0001-53

**Autenticação:** 70F7FE57-0A14-433E-A4A0-B79F15CEDE08  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362813452854431  
28/09/2023 14:31:13

## Cliente - Conta atual

Agência 766-8  
 Conta corrente 342017-5 CASA M F ASSIS LEME  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0766	99015	870 Transferência recebida	550.766.000.038.863	8.500,00 C	
				04/09 11:14 PROT ESP ALTA COMPLEXIDA			
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.500,00 D	0,00 C
05/09/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	555,00 D	
				05/09 12:53 CASA DO M F DE A DE LEME			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	363,00 D	
				756 4423 004915213000102 ADELINA CANDI			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	36,00 D	
				756 4423 004915213000102 ADELINA CANDI			
05/09/2023		0000	13105	438 TED	90.503	4.098,96 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.052,96 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	796,18 D	
				ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRI			
08/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	796,18 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	18,36 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	450,00 D	
				GESTAR-ASSESSORIA A E SINDICAIS,A,C E			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	105,00 D	
				RENATA DE CASSIA DOMINGUES FERRARA			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,36 C	0,00 C
12/09/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	745,34 D	
				12/09 16:13 CASA DO M F DE A DE LEME			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,34 C	0,00 C
19/09/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	1.500,00 D	
				19/09 15:15 CASA DO M F DE A DE LEME			
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
21/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	189,21 D	
				CIVESA			
21/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,21 C	0,00 C
28/09/2023		0766	00766	438 TED	92.801	1.349,34 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
28/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.349,34 D
Invest. Resgate Autom.							3.421,39 C
Saldo							2.072,05 C
Juros *							0,00



Data de Debito de Juros

IOF \*

Data de Debito de IOF

29/09/2023

0,00

02/10/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

3.421,39

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.