



CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br – site: www.larsaofranciscoleme.org.br

RUA MAJOR RAFAEL LEME, Nº254 - 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.

Original.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Colaboração Estadual Nº06/2021 – 2º ADITIVO

***11ª Parcela/2023
Dezembro /2023***



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 do 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: **DEZEMBRO/2023 - 11ª 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**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 62,57
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 30/11/2023	R\$ 8.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 21,88
TOTAL	R\$ 8.584,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	

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 site: www.larsaofranciscoleme.org.br
RUA MAJOR RAFAEL LEME, 254-CENTRO

TELEFAX: (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

Estabelecimento Social Registrado em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nº 5.013, Livro 522 - Declaração de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.768 de 03.03.1988.

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
RECURSOS HUMANOS				
05/12/2023	Holerite	Rosemeire Ap Manhart	Salário - Educadora	2.255,83
05/12/2023	Holerite	Sanielia Aves de Oliveira	Salário - Assistente Adm.	1.388,03
05/12/2023	Holerite	July Alexandra Cunha	Salário - Nutricionista	1.491,14
TOTAL RECURSOS HUMANOS				5.135,00

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
ENCARGOS SOCIAIS				
07/12/2023	Guia	FGTS parcial	Fundo de Garantia	468,42
30/11/2023	Boleto	PASI	Seguro de Vida	20,07
15/12/2023	Boleto	LS Segurança do Trabalho	F-Social	300,00
20/12/2023	Guia	INSS parcial	Previdência Social	500,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS				1.288,49

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO				
22/12/2023	Boleto	Auto Elétrica Seneda	Reparo Gol (peças)	96,66
25/12/2023	Boleto	Farmácia São Vicente	Medicamentos	316,46
21/12/2023	Boleto	OMEGA Velobus	Reparo Spin (peças)	189,21
20/12/2023	Boleto	Nova Sargiana Rep. E Manut	Reparo Gol (peças)	388,10
08/12/2023	Boleto	Vital Center Cirurgica	EPI	50,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				1.040,43

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO Fiscal (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS				
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS				0,00



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.

TOTAL DE DESPESAS	7.463,92
RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO	1.120,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.120,67

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	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
Nº06/2021 - 1º ADITIVO	23/12/2021	55.347.561/0001-53	Realizar Acolhimento Institucional de Crianças e adolescentes		(5) 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

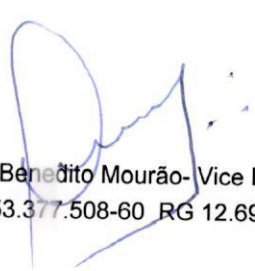
Leme/SP, 27 de DEZEMBRO de 2023.


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO 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 27/12/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 1.120,67	
Saldo da Contabilidade da Entidade em 27/12/2023 (Conta corrente+poupança+aplicação)	R\$ 1.120,67	
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, 27 de DEZEMBRO 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 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.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Casa do Menor Francisco de Assis de Leme

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

Período: DEZEMBRO/2023

FINANCEIRO

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	9ª	Recursos Humanos	R\$ 63.600,00	R\$ 58.300,00	100%	92%
ENCARGOS	9ª	Encargos Sociais	R\$ 26.400,00	R\$ 24.200,00	100%	92%
MAT.CONSUMO	9ª	Material de Consumo	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	100%	92%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	9ª	Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	0%	0%

Conveniente

Renata Maria Baccaro
Presidente

Responsável pela execução

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

Local e data: Leme/SP, 27 de DEZEMBRO de 2023.



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: DEZEMBRO/2023

Projeto: Termo de Fomento 06/2021 - 2º aditivo - Estadual

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.		Data	Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número		
Holerite	11	Rosemeire Ap.Manhenti	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	2.255,83
Holerite	11	Jully Alexcsandra Cunha	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.491,14
Holerite	11	Saniela Alves de Oliveira	Recursos Humanos	Holerite	12/2023	05/12/2023	TED	120501	05/12/2023	1.388,03
Guia	11	FGTS PARCIAL	Encargos Sociais	Guia	12/2023	07/12/2023	Guia	550766000342017	07/12/2023	468,12
Boleto	11	PASI	Encargos Sociais	Boleto	5921369	30/11/2023	Boleto	6b78eea3580700be	12/12/2023	20,07
Boleto	11	LS Assessoria	Encargos Sociais	Boleto	10952	15/12/2023	Boleto	52f4bca0cdea4a42	15/12/2023	300,00
Guia	11	INSS/IRRF parcial	Encargos Sociais	Guia	11/2023	20/12/2023	Guia	550766000342017	19/12/2023	500,00
Boleto	11	Auto Eletrica Seneda LTDA	Mat.Consumo	Boleto	14713/4445-01	22/12/2023	Boleto	2.192.68C.FA6.234.0F7	22/12/2023	96,66
Boleto	11	Farmácia São Vicente	Mat.Consumo	Boleto	31643	25/12/2023	Boleto	7.104.47A.F55.12F.0DC	26/12/2023	316,43
Boleto	11	CIVESA Veículos AS	Mat.Consumo	Boleto	FA30253004	21/12/2023	Boleto	61383b273b79839d	21/12/2023	189,21
Boleto	11	Nova Santana Rep e Manut	Mat.Consumo	Boleto	320E	20/12/2023	Boleto	85ac83efd926150a	20/12/2023	388,10
Boleto	11	Cirurgica Vital Center	Mat.Consumo	Boleto	3441	08/12/2023	Boleto	76db21c5424ac66c	08/12/2023	50,00
Total:										R\$ 7.463,59

Conveniente

Responsável pela execução

Renata Maria Baccaro
Presidente

Felipe Murari de Queiroz
Serv.Apoio Adm.e Financeiro

al e data: Leme/SP, 27 de DEZEMBRO de 2023.



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

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS ATUALIZADA

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO
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
	FATIMA AP CORREIA DA SILVA OLIVEIRA	AUX EDUC
7 -	GILSON ALEXANDRE BRAGIO	EDUCADOR
8 -	ISAURA DE MATOS BRANDÃO	EDUCADORA
9 -	ISRAEL CARLOS ALVES	EDUCADOR
10 -	JACIANE RODRIGUES DA SILVA	COZINHEIRA
11 -	JULLY ALECSANDRA CUNHA BRITO	NUTRICIONISTA
12 -	MARCIA APARECIDA TUCKMANTEL	LAVADEIRA
13 -	MARTA CRISTINA CIRILO DOS SANTOS	EDUCADORA
14 -	PAULA MONTEIRO MORAES	ASSIST. SOCIAL
15 -	REGINA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA	LÍDER EDUC.
16 -	RENATA APARECIDA CARDOSO LOURENÇO	LÍDER EDUC.
17 -	ROSEMEIRE APARECIDA MANHENTI	EDUCADORA
18 -	SANIELA ALVES DE OLIVEIRA	AUX. ADM
19 -	SIMONE APARECIDA PONCIANO	AUX EDUC
21 -	TAMIRES GEÓRGIA DA SILVA	PSICOLOGO SOCIAL COORD

Leme/SP, 27 de DEZEMBRO de 2023.



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.

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: DEZEMBRO/2023 - 11ª 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	30/11/2023	R\$ 8.500,00
SALDO ANTERIOR			R\$ 62,57
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,88
TOTAL			R\$ 8.584,45
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	12/2023	R\$ 5.135,00
Encargos	12/2023	R\$ 1.288,49
Material de Consumo	12/2023	R\$ 1.040,43
Serviços de Terceiros	12/2023	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.463,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.120,53

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3322714114266051
27/12/2023 14:18:45

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
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	438 TED	120.501	5.135,00 D	
				756 4423 055347561000153 CASA DO MENOR			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.135,00 C	0,00 C
07/12/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	468,42 D	
				07/12 11:00 CASA DO M F DE A DE LEME			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468,42 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	50,00 D	
				JOSE FABIANO GABRIEL			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	20,07 D	
				CLUBE P A S I DE SEGUROS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,07 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	300,00 D	
				L S ASSESSORIA E SEGURANCA DO TRABALHO			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
19/12/2023		0766	99015	470 Transferência enviada	550.766.000.100.615	500,00 D	
				19/12 11:08 CASA DO M F DE A DE LEME			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	388,10 D	
				NOVA SANTANA REPARACAO E MANUTENCAO DE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,10 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	189,21 D	
				CIVESA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,21 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	96,66 D	
				AUTO ELETRICA SENEDA LTDA			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,66 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	316,43 D	
				FARMACIA SAO VICENTE LEME EIRELI			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,43 C	0,00 C
27/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.120,67 C
Saldo							1.120,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

1.120,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD570521 EDILENE FERNANDA DIONISIO.