



## 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, Nº 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.

Ofício nº 28/2023

Leme/SP, 30 de janeiro de 2023.

### **ASSUNTO: Envio da Prestação de Contas - COMAS**

Venho pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas Mensal, referente à **Parcela ÚNICA** liberada em 19/12/2022 no valor de R\$ 13.000,00 do Termo de Fomento nº 12/2022, composta pelos seguintes documentos:

- Anexos RP-14 e RP-02;
- Relação de Pagamentos
- Relatório de Execução Financeira
- Relatório Funcionários atualizada
- Conciliação bancária;
- Cópia dos documentos de Despesas;
- Extrato de conta corrente e aplicação financeira

Conforme Ofício da SADS nº1.291/2019, as certidões serão apresentadas a cada 4 Meses.

Sendo o que nos cumpre informar no momento, reitero votos de estima e apreço.

  
Renata Maria Baccaro  
CPF: 250.760.548-07  
Presidente

*Recebido  
em 28/01/2023  
Valéria Peraboni*

À  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS  
A/C Tatiane



## **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) **CMDCA - COMAS-ZONA AZUL**

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: **Termo de Fomento 12/2022 -COMAS**

OBJETO: **Custeio para adequação Cozinha do Serviço de Acolhimento**

EXERCÍCIO: **Dezembro/2022 a Janeiro/2023 - Parcela ÚNICA**

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: **13.000,00**

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	R\$ -
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO 19/12/2023</b>	R\$ 13.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 60,79
<b>TOTAL</b>	R\$ 13.060,79
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	R\$ 673,84

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\$ 13.000,00(Treze mil 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 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>13.734,63</b>
<b>RECURSOS DO REPASSE NÃO APLICADO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</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
Nº12/2022	25/11/2022	55.347.561/0001-53	Realizar adequação Refeitório		COMAS	13.000,00

Leme/SP, 27 de janeiro 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 JANEIRO DE 2023

Entidade	Nº do Ajuste	
<b>CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME</b>	<b>TERMO Nº12/2022-COMAS</b>	
Banco do Brasil	Agência	Conta Corrente
<b>001</b>	<b>6507-2</b>	<b>15.443-1</b>
Saldo	Valor (R\$)	
Saldo Bancário Conforme Extrato em <b>27/01/2023</b> (Conta corrente+poupança+aplicação)	<b>R\$ 0,00</b>	
Saldo da Contabilidade da Entidade em <b>27/01/2023</b> (Conta corrente+poupança+aplicação)	<b>R\$ 0,00</b>	
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 janeiro de 2023.

Edilene Fernanda Dionisio  
Serv.Apoio Adm.e Financeiro  
CPF: 269.611.438-22 RG 33.479.182-0

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 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, Roló 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: JANEIRO/2023

Projeto: Termo de Fomento 12/2022 - COMAS - ZONA AZUL

Item	Etapa	Credor	Nat.Despesa	Comprovantes			Doc.de Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
guia	Parc.única	Guia de Serv.Terceiros-NFS	Encargos Sociais	guia	01/2023	25/01/2023	GUIA	012501	25/01/2023	75,22
guia	Parc.única	Guia de Serv.Terceiros-NFS	Encargos Sociais	guia	01/2023	27/01/2023	GUIA	012701	27/01/2023	85,81
NF	Parc.única	Anderson Ap. Gianina	Mat.Consumo	NF	011	07/12/2022	TED	12201	20/12/2022	3.500,00
NF	Parc.única	Friovix Com.Refrigeração	Mat.Consumo	NF	NF 173.950	24/01/2023	Boleto	12.301	23/01/2023	2.912,16
NF	Parc.única	Mundial Magazine Eireli	Mat.Consumo	NF	NF 5742	24/01/2023	Boleto	12.301	23/01/2023	178,31
NF	Parc.única	Magazine Luiza S/A	Mat.Consumo	NF	NF 790.340	26/01/2023	Boleto	12.301	23/01/2023	198,55
NF	Parc.única	Horfran Com.Eleto Móveis	Mat.Consumo	NF	NF 1.753.531	25/01/2023	Boleto	12.301	23/01/2023	204,49
NF	Parc.única	Litholdo Construções Eireli	Mat.Consumo	NF	NF 27003	24/01/2023	Boleto	12.301	23/01/2023	227,42
NF	Parc.única	Multvix Magazine Eireli	Mat.Consumo	NF	NF 034.987	24/01/2023	Boleto	12.301	23/01/2023	191,80
NFS	Parc.única	José Francisco Coca	Serv.Terceiros	NFS	NFS 393	23/12/2022	TED	FA9.5AB	23/12/2022	2.869,17
NFS	Parc.única	José Francisco Coca	Serv.Terceiros	NFS	NFS 399	27/01/2023	TED	E65.EC2	27/01/2023	3.291,70
<b>Total:</b>										<b>R\$ 13.734,63</b>

<p>Conveniente</p>  <p>Renata Maria Baccaro Presidente</p> <p>Local e data: Leme/SP, 27 de janeiro de 2023.</p>	<p>Responsável pela execução</p>  <p>Edilene Fernanda Dionisio Serv.Apoio Adm.e Financeiro</p>
--	--



**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, Roto 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 12/2022 - COMAS - ZONA AZUL****Período: JANEIRO/2023****FINANCEIRO**

META	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
R.H.	1ª Parc.	Recursos Humanos	R\$ -	R\$ -	0%	0%
ENCARGOS	1ª Parc.	Encargos Sociais-GUIA NFS	R\$ 159,13	R\$ 159,13	100%	100%
MAT.CONSUMO	1ª Parc.	Material de Consumo	R\$ 6.680,00	R\$ 6.680,00	100%	100%
SERV.TERCEIROS E UTILIDADE PÚBLICA	1ª Parc.	Serviços de Terceiros	R\$ 6.160,87	R\$ 6.160,87	100%	100%

Conveniente

Renata Maria Baccaro

Presidente

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

Responsável pela execução

Edilene Fernanda Dionisio

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

**JUSTIFICATIVA**

Devido a urgência do uso do Bebedouro de água, a Entidade precisou adquiri-lo através de outro recurso sendo o valor remanejado para aquisição de outro utensílio para a cozinha, que será utilizado pelos acolhidos.

Houve um reajuste dos produtos adquiridos desde a cotação no início do Projeto



Renata Maria Baccaro  
Presidente

Local e data: Leme/SP, 27 de janeiro 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) CMDCA - COMAS-ZONA AZUL

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Termo de Fomento 12/2022 -COMAS

OBJETO: Custeio para adequação Cozinha do Serviço de Acolhimento

EXERCÍCIO: Dezembro/2022 a Janeiro/2023 - Parcela ÚNICA

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 ENTIDADE: Renata Maria Baccaro - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.000,00

ORIGEM DO RECURSO (2): COMAS-ZONA AZUL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS (R\$)	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 13.000,00	550.766.000.038.286	19/12/2022	R\$ 13.000,00
SALDO ANTERIOR			R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 60,79
TOTAL			R\$ 13.060,79
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 673,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE 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\$ 13.000,00 (Treze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	Janeiro/2023	R\$ -
Encargos Sociais	Janeiro/2023	R\$ 161,03
Mat.Consumo-Armários Cozinha e Utensílios	Janeiro/2023	R\$ 7.412,73
Serviços de Terceiros - M.O. e Material para reforma na cozinha	Janeiro/2023	R\$ 6.160,87
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 13.734,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

