

Proc. Administrativo 88- 27.591/2023

De: Celso Jeronimo Mikus

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/03/2025 às 15:42:03

Setores envolvidos:

SDS, SDS-SSGAF-DGOF, SDS-SSGAF-DGAP-UP, SDS-SSGAF-DGAP-UP-SAMPC, SDS-SSGAF-UASSGAF

CONVOCAÇÃO GP Nº 08/2023 - FMAS - LAR CAMINHO E PAZ – CAPAZ - CNPJ Nº 08.283.719/0001-99

Anexos:

ANEXO_RP_10_TERMO_011_2024_PRESTACAO_ANUAL_CORRIGIDO.pdf

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Caminho e Paz - CAPAZ
CNPJ: 08.283.719/0001-99
ENDEREÇO E CEP: Avenida Moacir Fidenis, 599 – Jd Lupo II – CEP – 14804-367
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Celso Jerônimo Mikus
CPF: 064.341.968-30
OBJETO DA PARCERIA: Acolher crianças e adolescentes em regime de abrigo, suprir as necessidades de atendimento visando a reinserção social.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração / Fomento nº 011/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	30.000,00

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\$)
10/01/2024	2.500,00	16/02/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/02/2024	2.500,00	22/03/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/03/2024	2.500,00	30/04/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/04/2024	2.500,00	23/05/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/05/2024	2.500,00	05/07/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/06/2024	2.500,00	07/08/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/07/2024	2.500,00	02/09/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/08/2024	2.500,00	05/11/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/09/2024	2.500,00	05/11/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/10/2024	2.500,00	06/12/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/11/2024	2.500,00	18/12/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
10/12/2024	2.500,00	18/12/2024	550.082.000.096.559	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.510,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.579,53

- (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 instituição Lar Caminho e Paz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Assinado por 4 pessoas: CELSO JERÔNIMO MIKUS, JOÃO BATISTA NETO, CARLOS ALBERTO MOUTINHO DOS SANTOS MONTES, e ELIANE MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara1doc.com.br/verificacao/5f4b-c310-905f-b937> e informe o código 5f4b-c310-905f-b937



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	18.333,00	0,00	18.333,00	18.333,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	12.022,53	0,00	12.022,53	12.022,53	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.355,53	0,00	28.502,41	28.502,41	0,00

(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 ser 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	32.579,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.355,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.224,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.224,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F4B-C310-905F-B937

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELSO JERONIMO MIKUS (CPF 064.XXX.XXX-30) em 12/03/2025 11:10:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO BATTAUS NETO (CPF 128.XXX.XXX-01) em 21/03/2025 14:43:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CARLOS ALBERTO MOUSINHO DOS SANTOS MONTEIRO VIOLANTE (CPF 051.XXX.XXX-92) em 21/03/2025 14:53:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ELIANE MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA (CPF 215.XXX.XXX-37) em 21/03/2025 14:59:37 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/5F4B-C310-905F-B937>

**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Lar Caminho e Paz - CAPAZ

RESPONSÁVEL: Celso Jeronimo Mikus

CPF: 064.341.968-30

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações:

- Caixa Econômica – Agência: 4235 - C/C: 000578769134-9
- Banco do Brasil – Agência: 6512-9 - C/C: 140077-0

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,
- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Araraquara, 30 de maio de 2025.

Celso Jeronimo Mikus

Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 41F0-4EE6-F0FE-42E5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELSO JERONIMO MIKUS (CPF 064.XXX.XXX-30) em 30/05/2025 17:37:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/41F0-4EE6-F0FE-42E5>

**ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)**

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Lar Caminho e Paz - CAPAZ

RESPONSÁVEL: Celso Jeronimo Mikus

CPF: 064.341.968-30

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações:

- Caixa Econômica – Agência: 4235 - C/C: 000578769134-9
- Caixa Econômica – Agência: 4235 - C/C: 000578769242-6
- Banco do Brasil – Agência: 6512-9 - C/C: 140077-0

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;
- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,
- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

Araraquara, 30 de maio de 2025.

Celso Jeronimo Mikus

Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 661F-2503-F636-4891

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CELSO JERONIMO MIKUS (CPF 064.XXX.XXX-30) em 30/05/2025 17:32:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/661F-2503-F636-4891>