

Proc. Administrativo 122- 27.594/2023

De: Débora Regina Muniz

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/03/2025 às 12:21:54

Setores envolvidos:

SDS, SDS-SSGAF, SFP-SSPGF-DGF, SDS-SSGAF-DGOF, SDS-SSGAF-DGAP-UP, SDS-SSGAF-DGAP-UP-SAMPC,
SDS-SSGAF-UASSGAF

CONVOCAÇÃO GP Nº 08/2023 - FMAS - LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS - CNPJ Nº 31.404.309/0001-70

Prezado enviando a alteração solicitada na Prestação Anual Municipal do TC 016/2023.

Anexos:

ANEXO_RP10_PRESTACAO_CONTAS_ANUAL_2024_MUNICIPIO.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 ESCOLA RITA MARIA DE JESUS

CNPJ: 31.404.309/0001-70

ENDEREÇO E CEP: Rua Candido Portinari, 46 – Vila Xavier- 14.810-255

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Débora Regina Muniz

CPF: 252.743.568-85

OBJETO DA PARCERIA: Execução da atividade Social e recíproca, denominada “CRIAR-AÇÃO”

SERVIÇO SOCIAL BÁSICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-

CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 016/2024 | 29/12/2023 | 01/03/2024 a 31/12/2024 | 13.239,68 |
| | | | |
| | | | |

| 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\$) |
| 10/03/2024 | R\$1.323,97 | 13/03/2024 | 550.082.000.024.271 | R\$ 1.323.97 |
| 10/04/2024 | R\$1.323,97 | 11/04/2024 | 550.082.000.024.271 | R\$ 1.323.97 |
| 10/05/2024 | R\$1.323,97 | 10/05/2024 | 550.082.000.024.271 | R\$ 1.323.97 |
| 10/06/2024 | R\$1.323,97 | 12/06/2024 | 550.082.000.024.271 | R\$ 1.323.97 |
| 10/07/2024 | R\$1.323,97 | 10/07/2024 | 156.546 | R\$ 1.323.97 |
| 10/08/2024 | R\$1.323,97 | 13/08/2024 | 33.327 | R\$ 1.323.97 |
| 12/09/2024 | R\$1.323,97 | 13/08/2024 | 38.968 | R\$ 1.323.97 |
| 10/10/2024 | R\$1.323,97 | 17/10/2024 | 550.082.000.024.271 | R\$ 1.323.97 |
| 10/11/2024 | R\$1.323,97 | 26/11/2024 | 62.256 | R\$ 1.323.97 |
| 10/12/2024 | R\$1.323,95 | 23/12/2024 | 140.183 | R\$ 1.323.95 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 13.239,68 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 14,39 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 13.254,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 2.426,36 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 15.680,43 |

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) do LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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) | R\$ 15.277,98 | 0,00 | R\$ 15.277,98 | R\$ 15.277,98 | 0,00 |
| Recursos humanos (5) | 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 | R\$ 402,50 | 0,00 | R\$ 402,50 | R\$ 402,50 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | R\$ 15.680,43 | 0,00 | R\$ 15.680,43 | R\$ 15.680,43 | 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 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 | R\$ 15.680,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 15.680,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00 |

Assinado por 5 pessoas: DÉBORA REGINA MUNIZ, ANDRÉ LUIZ MARCELINO, RENATA MUNIZ MISSURINI, GISELE MARIANE DA SILVA VILELLA e JONATHAN LUIZ VILELLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/87A1-83D7-CF01-C200> e informe o código 87A1-83D7-CF01-C200



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.

Araraquara, 25 de Janeiro de 2025.

DÉBORA REGINA MUNIZ
Presidente
CPF: 252.743.568-85

RENATA MUNIZ MISSURINI
1ª Tesoureira
CPF: 222.568.858-36

ANDRÉ LUIZ MARCELINO
Conselho Fiscal
CPF: 376.677.068-73

JONATHAN LUIZ VILELLA
Conselho Fiscal
CPF: 402.123.168-42

GISLEI MARIANE DA SILVA VILELLA
Conselho Fiscal
CPF: 357.758.918-30



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 87A1-83D7-CF01-C200

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

- ✓ DÉBORA REGINA MUNIZ (CPF 252.XXX.XXX-85) em 10/03/2025 12:22:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANDRÉ LUIZ MARCELINO (CPF 376.XXX.XXX-32) em 13/05/2025 13:08:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RENATA MUNIZ MISSURINI (CPF 222.XXX.XXX-36) em 15/05/2025 10:41:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GÍSLEI MARIANE DA SILVA VILELLA (CPF 357.XXX.XXX-30) em 15/05/2025 10:47:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JONATHAN LUIZ VILELLA (CPF 402.XXX.XXX-42) em 15/05/2025 11:00:24 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/87A1-83D7-CF01-C200>

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

ÓRGÃO OU ENTIDADE: LAR ESCOLA RITA MARIA DE JESUS

RESPONSÁVEL: DÉBORA REGINA MUNIZ

CPF: 252.743.568-85

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:

- “Código da Agência Mantenedora da Conta”; “Dígito Verificador da Agência”; “Número da Conta Corrente”; e “Dígito Verificador da Conta”.

- Banco do Brasil - 001

- Agência- 3121-6

- Conta Corrente - - 115.098-7

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, 28 de maio de 2025.

Débora Regina Muniz

Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DAC-3B7A-6BD4-AF8E

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

- ✓ DÉBORA REGINA MUNIZ (CPF 252.XXX.XXX-85) em 29/05/2025 09:27:06 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/9DAC-3B7A-6BD4-AF8E>