

Proc. Administrativo 124- 27.744/2023

De: CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 15:33:47

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 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS - CNPJ Nº 05.076.313/0001-47

Boa tarde.

Conforme solicitado, apresentamos em anexo a correção do RP 10 - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, referente à prestação de contas final.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Erica Maria Dias Salomão

Assistente Social

Centro Cultural e Assistencial Oficina das Meninas

Anexos:

ANEXO_RP_10___DEMONSTRATIVO_INTEGRAL_DAS_RECEITAS_E_DESPESAS__FINAL_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: "CENTRO CULTURAL E ASSISTENCIAL OFICINA DAS MENINAS"

CNPJ: 05.076.313/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 540 – Parque Alvorada – Araraquara/SP – CEP: 14.807-155

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marcia Moreira

CPF: 122.304.908-69

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<i>Termo de Colaboração nº 033/2024</i>	04/01/2024	01/03/2024 A 31/12/2024	13.239,68
<i>Aditamento nº</i>			
<i>Aditamento nº</i>			

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	1.323,97	13/03/2024	550.082.000.024.271	1.323,97
10/04/2024	1.323,97	03/05/2024	550.082.000.024.271	1.323,97
10/05/2024	1.323,97	10/05/2024	550.082.000.024.271	1.323,97
10/06/2024	1.323,97	12/06/2024	550.082.000.024.271	1.323,97
10/07/2024	1.323,97	10/07/2024	156.542	1.323,97
10/08/2024	1.323,97	13/08/2024	33.322	1.323,97
10/09/2024	1.323,97	12/09/2024	38.965	1.323,97
10/10/2024	1.323,97	17/10/2024	550.082.000.024.271	1.323,97
10/11/2024	1.323,97	26/11/2024	62.252	1.323,97
10/12/2024	1.323,95	23/12/2024	140.179	1.323,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.239,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.239,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.780,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.019,86

(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 *Centro Cultural e Assistencial Oficina das Meninas* vem indicar, na forma abaixo

Assinado por 4 pessoas: FABIOLA CRISTIANE DE SOUZA RAMOS, SANDRA REGINA MOROMISATO JUSTO, MÁRCIA MOREIRA e JOAQUIM DRAGONE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/314D-7A6D-5705-80EB> e informe o código 314D-7A6D-5705-80EB



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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.119,43		2.119,43	2.119,43	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.641,48		12.641,48	12.641,48	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	14.760,91		14.760,91	14.760,91	

(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 e 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	15.019,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.760,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	258,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	258,95

Assinado por 4 pessoas: FABIOLA CRISTINA DE SOUZA RAMOS, SANDRA REGINA MOROMISATO JUSTO, MÁRCIA MOREIRA e JOAQUIM DRAGONE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/314D-7A6D-5705-80EB> e informe o código 314D-7A6D-5705-80EB



(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 07 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

MARCIA MOREIRA

Data: 07/03/2025 15:00:02-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 314D-7A6D-5705-80EB

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

- ✓ **FABIOLA CRISTIANE DE SOUZA RAMOS (CPF 273.XXX.XXX-41) em 13/03/2025 17:52:06 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **SANDRA REGINA MOROMISATO JUSTO (CPF 171.XXX.XXX-37) em 14/03/2025 13:26:09 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MÁRCIA MOREIRA (CPF 122.XXX.XXX-69) em 14/03/2025 16:05:48 GMT-03:00**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JOAQUIM DRAGONE (CPF 821.XXX.XXX-87) em 20/03/2025 12:02:46 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/314D-7A6D-5705-80EB>

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

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Centro Cultural e Assistencial Oficina das Meninas

RESPONSÁVEL: Márcia Moreira

CPF: 122.304.908-69

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:

- Banco 001 – Banco do Brasil, agência 6933-7, conta corrente 1167-3 (Termo de Colaboração 033/2024);

- Banco 001 – Banco do Brasil, agência 19994-X, conta corrente 19994-X (Termo de colaboração 044/2024).

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.

Documento assinado digitalmente
 **MÁRCIA MOREIRA**
Data: 28/05/2025 12:55:22-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Márcia Moreira

Presidente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1CB5-CB36-BCA2-BCC7

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

- ✓ **MARCIA MOREIRA** (CPF 122.XXX.XXX-69) em 28/05/2025 12:55:22 GMT-03:00
Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1 << AC Intermediária do Governo Federal do Brasil v1 << Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **MÁRCIA MOREIRA** (CPF 122.XXX.XXX-69) em 28/05/2025 13:47:36 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/1CB5-CB36-BCA2-BCC7>