

12	Maria do Carmo Jorge	19.372,55	4.887,65	24.260,20
13	Maria Ines da Silva	22.769,98	6.331,85	29.101,83
14	Monica Auxiliadora da Silva	16.240,10	7.637,65	23.877,75
15	Najara Helena da Silva	23.269,98	5.831,85	29.101,83
16	Pamela Talita Saraiva Umbelino	22.069,98	7.031,85	29.101,83
17	Regina Coelho Tome Guerra	32.369,69	2.929,61	35.299,30
18	Rosana Catarina Melon Bomfim	63.732,92	14.060,06	77.792,98
19	Rosana Cristina Silva Santiago	18.469,98	10.631,85	29.101,83
20	Silvana Marcilio de Paula	18.469,98	10.631,85	29.101,83
21	Stefani Almeida Moraes	18.469,98	10.631,85	29.101,83
22	Tamiris Benedito de Melo	5.932,71	5.866,44	11.799,15
23	Jilmara Silva dos Santos Queluz	12.765,39	4.537,62	17.303,01
24	Ana laura dos Santos Mascote	12.406,81	3.895,69	16.302,50
25	Maria Eduarda Faria Martins	12.464,61	3.437,31	15.901,92
26	Poliana Ferro Fuga de Oliveira	14.880,21	4.086,23	18.966,44
27	Gislaine Coelho Silva	14.814,82	4.386,23	19.201,05
28	Tais Cristina Oliveira	11.421,01	3.724,55	15.145,56
29	Heloisa Helena Tazinaffo	10.839,64	5.530,92	16.370,56
30	Manoela Aparecida Dias de Araujo Cunha	828,68	0,00	828,68
SUBTOTAL		R\$ 531.149,16	R\$ 196.707,99	R\$ 727.857,15
TRIBUTOS TRABALHISTAS				
31	FGTS			70.358,89
32	GPS			0,00
33	DARF			8.723,85
34	DARF			11.841,70
35	DARF			82.395,65
SUBTOTAL				R\$ 173.320,09
OUTRAS DESPESAS				
36	PLANO DE SAÚDE			0,00
SUBTOTAL				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 901.177,24

SERVIÇOS DE TERCEIRO		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	NFs referente a Janeiro	3.786,00
02	NFs referente a Fevereiro	1.281,46
03	NFs referente a Março	736,00
04	NFs referente a Abril	746,00
05	NFs referente a Maio	3.325,98
06	NFs referente a Junho	1.520,00
07	NFs referente a Julho	1.436,97
08	NFs referente a Agosto	2.845,00
09	NFs referente a Setembro	230,00
10	NFs referente a Outubro	1.170,00
11	NFs referente a Novembro	20.072,00
12	NFs referente a Dezembro	22.060,45
TOTAL		R\$ 59.209,86

BENS E MATERIAIS DE CONSUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	NFs referente a Janeiro	2.448,00
02	NFs referente a Fevereiro	2.770,25
03	NFs referente a Março	17.067,68
04	NFs referente a Abril	8.959,82
05	NFs referente a Maio	3.298,87
06	NFs referente a Junho	11.110,56
07	NFs referente a Julho	2.301,30
08	NFs referente a Agosto	9.902,32
09	NFs referente a Setembro	5.043,38
10	NFs referente a Outubro	3.156,17
11	NFs referente a Novembro	5.457,34
12	NFs referente a Dezembro	24.324,68
TOTAL		R\$ 95.840,37

BENS E MATERIAIS PERMANENTES		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	NFs referente a Janeiro	0,00
02	NFs referente a Fevereiro	0,00
03	NFs referente a Março	0,00
04	NFs referente a Abril	0,00
05	NFs referente a Maio	0,00
06	NFs referente a Junho	0,00
07	NFs referente a Julho	10.518,00
08	NFs referente a Agosto	11.822,00
09	NFs referente a Setembro	4.288,14
10	NFs referente a Outubro	0,00
11	NFs referente a Novembro	0,00
12	NFs referente a Dezembro	0,00
TOTAL		R\$ 26.628,14

DESPESAS COM COMBUSTIVEL		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	NFs referente a Janeiro	0,00
02	NFs referente a Fevereiro	0,00
03	NFs referente a Março	0,00
04	NFs referente a Abril	0,00
05	NFs referente a Maio	0,00
06	NFs referente a Junho	0,00
07	NFs referente a Julho	0,00
08	NFs referente a Agosto	0,00
09	NFs referente a Setembro	0,00
10	NFs referente a Outubro	0,00
11	NFs referente a Novembro	0,00
12	NFs referente a Dezembro	0,00
TOTAL		R\$ 0,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

UTILIDADE PÚBLICA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	Tarifa bancária referente a Janeiro	2,61
02	Tarifa bancária referente a Fevereiro	0,00
03	Tarifa bancária referente a Março	66,96
04	Tarifa bancária referente a Abril	67,51
05	Tarifa bancária referente a Maio	30,19
06	Tarifa bancária referente a Junho	39,20
07	Tarifa bancária referente a Julho	47,18
08	Tarifa bancária referente a Agosto	63,57
09	Tarifa bancária referente a Setembro	22,11
10	Tarifa bancária referente a Outubro	21,21
11	Tarifa bancária referente a Novembro	52,01
12	Tarifa bancária referente a Dezembro	66,86
TOTAL		R\$ 479,41

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	CPFL (Rua Goiás, 25, Centro)	3.159,19
02	CPFL (Rua Goiás, 25, São Jorge)	5.932,03
03	CPFL (Rua Durval Barbosa, 371)	49.303,70
04	Algar (Rua Goiás, 25)	4.172,15
05	Algar (Rua Alfredo Nogueira, 390)	2.589,09
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
TOTAL		R\$ 65.156,16

RECEITAS FINANCEIRAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	Aplicações financeiras - Janeiro	0,00
02	Aplicações financeiras - Fevereiro	0,00
03	Aplicações financeiras - Março	0,00
04	Aplicações financeiras - Abril	0,00
05	Aplicações financeiras - Maio	173,40
06	Aplicações financeiras - Junho	213,53
07	Aplicações financeiras - Julho	249,03
08	Aplicações financeiras - Agosto	493,52
09	Aplicações financeiras - Setembro	499,97
10	Aplicações financeiras - Outubro	564,47
11	Aplicações financeiras - Novembro	683,36
12	Aplicações financeiras - Dezembro	181,18
TOTAL		R\$ 3.058,46

RECURSOS DA ENTIDADE		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
01	Recursos da Entidade - Janeiro	0,00
02	Recursos da Entidade - Fevereiro	0,00
03	Recursos da Entidade - Março	229,90
04	Recursos da Entidade - Abril	0,00
05	Recursos da Entidade - Maio	0,00
06	Recursos da Entidade - Junho	0,00
07	Recursos da Entidade - Julho	35,00
08	Recursos da Entidade - Agosto	251,04
09	Recursos da Entidade - Setembro	0,00
10	Recursos da Entidade - Outubro	0,00
11	Recursos da Entidade - Novembro	16.148,15
12	Recursos da Entidade - Dezembro	334,07
TOTAL		R\$ 16.998,16

OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		
ITEM	DESCRIÇÃO DO AJUSTE	VALOR
01		
02		
03		
04		
05		
TOTAL		R\$ 0,00



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

Departamento Municipal de Educação

PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CONCESSOR

EXERCÍCIO DE 2023

(Decreto nº881/2017, de 16 de janeiro de 2017)

NOME DA ENTIDADE: CASA DO MENOR SANTA LUCIA

ENDEREÇO: Rua Goiás, nº 25 - Vila Deieno

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023

CNPJ: 47.044.821/0001-93 - Tel. (16) 3811-3200

e-mail: casadomenorsantalucia@hotmail.com

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, do Termo de Colaboração nº 014/2023 repassado à entidade: **CASA DO MENOR SANTA LÚCIA**, cujo valor vem abaixo discriminado, foi analisado pelos abaixo relacionados, segundo os critérios contidos no artigo 200 da Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atualizada pela Resolução nº 23/2022, foram consideradas em ordem, quanto ao seu aspecto formal.

Atestamos:

I	A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;
	<ul style="list-style-type: none">• A Entidade localiza-se na Rua Goiás, nº 25 - Bairro Vila Deieno - São Joaquim da Barra - SP - Telefone (16) 3811-3200.• A finalidade da entidade é desenvolver uma prática educacional integral das crianças atendidas, sejam em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, permitindo às crianças observar, explorar o meio à sua volta.• O objetivo dos recursos repassados foi para manutenção das atividades educacionais, o resultado atendeu ao fim e economicidade esperados em relação ao previsto em programa governamental.
II	Relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como os rendimentos financeiros auferidos;



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

Departamento Municipal de Educação

	<ul style="list-style-type: none">Data dos repasses e os Valores transferidos:		
	01/03/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	08/03/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	05/04/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	05/05/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	01/06/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	05/07/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	01/08/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	01/09/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	02/10/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,46
	01/11/2023	550.873.000.028.051	R\$ 112.843,42
	Valor repassado no exercício de 2023, fonte de Recurso: FUNDEB		R\$ 1.128.434,56
	<ul style="list-style-type: none">Valor de Aplicação Financeira		R\$ 3.058,46
	<ul style="list-style-type: none">Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício:		
	Recursos Humanos		R\$ 901.177,24
	Outros Materiais de Consumo		R\$ 95.840,37
	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 59.209,86
	Bens e Materiais Permanentes		R\$ 26.628,14
	Utilidades Públicas		R\$ 65.156,16
	Combustível		R\$0,00
	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 479,41
	Total comprovado no exercício de 2023		R\$ 1.148.491,18
III	Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;		
	<ul style="list-style-type: none">Data do recebimento da Prestação de Contas 07 de fevereiro 2024Não foram aplicadas sanções, em razão da regular Prestação de Contas		
IV	Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas;		
	<ul style="list-style-type: none">Valor repassado no exercício de 2023		R\$ 1.128.434,56



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

Departamento Municipal de Educação

	<ul style="list-style-type: none">• Não houve glosas
V	A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;
	<ul style="list-style-type: none">• Houve devolução de valores.
VI	Se as atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;
	<ul style="list-style-type: none">• O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria; e a aplicação dos recursos públicos em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas.
VII	O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;
	<ul style="list-style-type: none">• As cláusulas pactuadas foram cumpridas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria; e a aplicação dos recursos públicos em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas.
VIII	A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária;
	<ul style="list-style-type: none">• A perfeita contabilização das transações desenvolvidas pela Entidade beneficiária, devidamente atestada pelo controle interno da entidade e da Prefeitura Municipal.
X	Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem;
	<ul style="list-style-type: none">• As cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, onde constam o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se referem.
XI	A disponibilização pela entidade do terceiro setor das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;
	<ul style="list-style-type: none">• A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas.
XII	O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
	<ul style="list-style-type: none">• Pleno atendimento aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, motivação e interesse público.
XIII	A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade públicos concessionários, com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;
	<ul style="list-style-type: none">• ADRIANA OLIVEIRA ARCHANGELO RODRIGUES - 43.324.382-X



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

Departamento Municipal de Educação

- MARCELO TAZINAFFO NETO – RG: 19.358.206
- NEIRE BRAGA CALIL BATISTA – RG: 23.215.390-5

XIV **Indicação quanto à realização de visita *in loco* pelo órgão ou entidade públicos concessionares, quando houver;**

As visitas são realizadas pela Comissão de Monitoramento.

Aprovação da Prestação de contas com ressalvas

Foi pago pela entidade **Casa do Menor Santa Lucia** no dia 06/04/2023 o FGTS e as DARFs referente ao mês de Março pertencentes a entidade **APAE**.

FGTS – Valor R\$ 6.348,34

DARF – Valor R\$ 793,54

DARF – Valor R\$ 1.966,29

DARF – Valor R\$ 7.039,98

Valor Total Pago: R\$ 16.148,15

A entidade anexou a prestação de contas ofício nº 22/2023 com a justificativa do ocorrido. Esclareceu que houve um equívoco no recebimento dos documentos e os valores em questão foram devolvidos para a conta de origem do recurso Fundeb na data de 27/11/2023.

Diante do exposto, as prestações de contas decorrentes da parceria indicada no presente Parecer Conclusivo ficam **APROVADAS COM RESSALVAS**.

Maria de Fátima Souza Costa

Diretora do Departamento Municipal de Educação

HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS

Processo Administrativo nº 1148/2023

Dispensa de Chamamento Público - Processo Administrativo nº 3028/2022

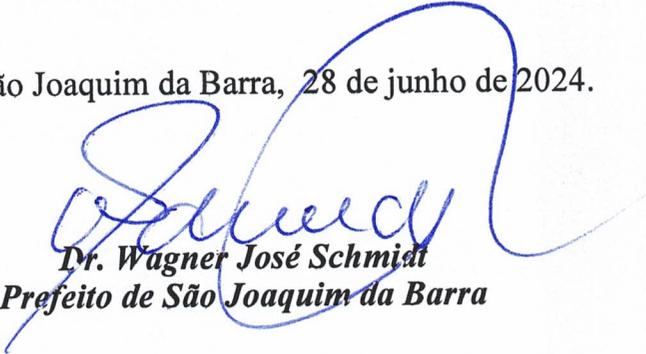
Termo de Colaboração nº 014/2023

Face o constante dos autos referente ao Processo de Dispensa de Chamamento Público no qual a Organização da Sociedade Civil, Casa do Menor Santa Lucia, referente ao repasse Federal, objeto da prestação de serviços de atendimento educacional a crianças de 06 (seis) meses à 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, conforme plano de trabalho, uma vez que cumprem as exigências do edital e seus anexos da Lei nº 13019/2014 e 13.204/2015.

É imprescindível que se faça a publicação dos atos conforme art. 38 da Lei 13.019/2014.

Em atenção, acato parecer exposto pelo gestora do Setor de Educação, quanto às análises feitas na Organização de Sociedade Civil em questão e APROVO, sem ressalvas, (quanto ao acompanhamento e avaliação da Gestora e Comissão de Avaliação e Monitoramento) a prestação de contas conforme, o artigo 69, § 5º da Lei 13.019/2014 e artigo 66, inciso I do Decreto 881/2017.

São Joaquim da Barra, 28 de junho de 2024.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra