

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ:51.792.505/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina 466, Baixada

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme José Lemos

CPF:323.389.198-90

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros, do município à OSC, com a promoção do atendimento assistencial através do serviço de proteção básica, voltado à crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos).

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMCAD - Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 048/2023	01/09/2023	01/09/2023 A 01/09/2024	23.435,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
-(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				23.533,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				672,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.205,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				138,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.343,85

(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 Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim 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): FUMCAD					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	23.697,67		23.697,67	23.697,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	138,02		138,02	138,02	
Outras despesas					
TOTAL	23.835,69		23.835,69	23.835,69	

(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.

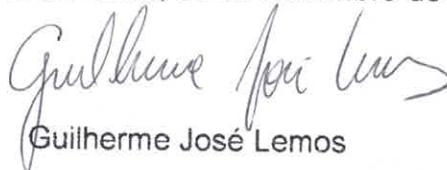
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	24.343,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.835,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	508,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	508,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

São Joaquim da Barra, 20 de Setembro de 2024.



Guilherme José Lemos

Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ:51.792.505/0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Catarina 466, Baixada

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Guilherme José Lemos

CPF:323.389.198-90

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros, do município à OSC, com a promoção do atendimento assistencial através do serviço de proteção básica, voltado à crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos).

EXERCÍCIO: 2023/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUMCAD - Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 048/2023	01/09/2023	01/09/2023 A 01/09/2024	23.435,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
22/09/2023	23.435,00	22/09/2023	550873000023846	23.435,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.435,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				770,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.205,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				276,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.481,85

(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 Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim 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): FUMCAD					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	23.697,67		23.697,67	23.697,67	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	276,02		276,02	276,02	
Outras despesas					
TOTAL	23.973,69		23.973,69	23.973,69	

(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.

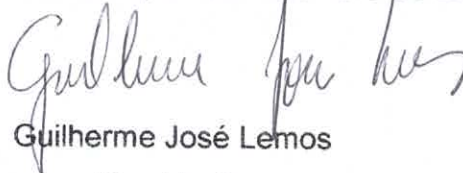
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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	24.481,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.973,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	508,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	508,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

São Joaquim da Barra, 20 de Setembro de 2024.



Guilherme José Lemos

Presidente



Processo Administrativo n.º 2380/2023
PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CONCESSOR
EXERCÍCIO DE 2023/2024 - FMDCA
(Decreto nº 881/2017, de 16 de janeiro de 2017)

NOME DA OSC: Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim

CNPJ: 51.792.505/0001-77

Responsável: Guilherme José Lemos

Telefone: (016) 99389-0968

E-mail: pastoraldomenor.social@outlook.com

Endereço: Rua Santa Catarina nº 466 - Baixada

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 048/2023

A presente Prestação de Contas da execução do Termo de Colaboração nº 048/2023 repassado à Organização da Sociedade Civil denominada *Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim* no **exercício de 2023/2024**, no valor abaixo indicado, foi analisada segundo os critérios do artigo 203 das Instruções nº 1/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atualizadas pela Resolução nº 10/2024, de acordo com o que segue:

I - A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto: O endereço (localização) da beneficiária está indicado acima, encontrando-se em regular funcionamento.

Sua finalidade estatutária é: Trabalhar pela garantia dos direitos inerentes à criança e ao adolescente em especial aqueles em situação de vulnerabilidade social, sem distinção quanto à origem, raça, cor, condição social, credo político ou religioso, contribuindo qualitativamente em seu processo de desenvolvimento, através do fortalecimento de vínculo, em âmbito familiar e comunitário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Rua Voluntário Geraldo, 966 – Centro – Telefone: (16) 3818-2755

E-mail: assistenciasocial@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

O objeto da parceria é: Prestação de serviços socioassistenciais de proteção social básica - serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) à 15 (quinze) anos.

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:

Número	Data	Valor dos documentos de crédito (R\$)	Fonte de Recursos	Rendimentos financeiros auferidos (R\$)
01	22/09/2023	R\$ 23.435,00	550.873.000.023.846	R\$ 0,00
02	10/2023	R\$ 0,00	-	R\$ 6,64
03	11/2023	R\$ 0,00	-	R\$ 21,43
04	12/2023	R\$ 0,00	-	R\$ 70,08
05	01/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 45,33
06	02/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 128,83
07	03/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 56,29
08	04/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 258,75
09	05/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 67,87
10	06/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 49,50
11	07/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 42,13
12	08/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 22,91
13	09/2024	R\$ 0,00	-	R\$ 1,07
Total		R\$ 23.435,00		R\$ 770,83

Valor do recurso repassado no exercício/23: R\$ 23.435,00

Rendimentos provenientes de aplicações financeiras: R\$ 770,83

Recursos próprios da entidade parceira: R\$ 138,02

Total de recursos disponível no exercício: R\$ 24.343,85.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Rua Voluntário Geraldo, 966 – Centro – Telefone: (16) 3818-2755

E-mail: assistenciasocial@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

III - Datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade:

A Prestação de Contas final foi entregue ao Departamento de Desenvolvimento Social na data de 20/09/2024.

Não houve aplicação de sanções por ausências de comprovação e/ou desvio de finalidade.

IV - Os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas:

Data	Valor do Repasse (R\$)	Valor Aplicado (R\$)	Glosas (R\$)
22/09/2023	R\$ 23.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.510,00	R\$ 0,00
04/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.688,67	R\$ 0,00
05/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.934,09	R\$ 0,00
06/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.842,25	R\$ 0,00
07/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.842,25	R\$ 0,00
08/2024	R\$ 0,00	R\$ 8.018,43	R\$ 0,00
TOTAIS: (R\$)	R\$ 23.435,00	R\$ 23.835,69	R\$ 0,00

Os valores aplicados no exercício totalizaram R\$ 23.835,69, conforme apresentado abaixo:

Serviços de terceiros: R\$ 23.697,67

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 138,02

V - A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em

exercício subsequente: Não houve devolução referente glosas e o recurso foi liquidado ao final da vigência da parceria em 01/09/2024, restando em conta o valor de R\$ 508,16, com a devida devolução do valor efetivada no dia 17/09/2024.

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: As atividades desenvolvidas foram compatíveis com as metas propostas,



bem como atingiram os resultados esperados conforme plano de trabalho, sem extrapolação das metas pactuadas.

A OSC teve como objetivo o atrelamento das oficinas de informática e esporte/ludicidade aos objetivos das atividades socioeducativas, com a contratação de profissionais especializados para os projetos de Oficina de Informática e Esporte/Ludicidade para todos os frequentadores da entidade, visando o conhecimento de noções básicas e capacitação na área de informática e despertar o interesse para a prática de esportes, visando contribuir na melhora das capacidades básicas, físicas e cognitivas das crianças e adolescentes.

Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas atividades, como reuniões socioeducativas com os pais/familiares das crianças e adolescentes que frequentam a pastoral, semana do acolhimento, com recreação na brinquedoteca e no parquinho/quadra, experiências lúdicas, artísticas, culturais, esportivas e de lazer como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, que contribuíram para redução da ocorrência de situações de vulnerabilidades sociais e a prevenção de riscos sociais, possibilitando o acesso aos direitos socioassistenciais e melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes e suas respectivas famílias.

De acordo com o relatório da equipe de monitoramento que realizou a visita in loco em 06 de setembro de 2024, a OSC vem desempenhando o serviço segundo o plano de trabalho apresentado com eficiência e eficácia, mostrando um serviço de relevância dentro do município.

VII - O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação

que rege a matéria: Houve integral cumprimento das cláusulas pactuadas, em conformidade com a regulamentação que rege a matéria. A OSC cumpriu as cláusulas pactuadas no plano de trabalho, atendendo a legislação/regulamentação pertinentes ao objeto da parceria.

VIII - A disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atesta

do contador da beneficiária: A entidade do terceiro setor disponibilizou correta-



mente os documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria, que foram devidamente contabilizados e atestados pelo contador da beneficiária.

A OSC apresentou as RPs e extratos bancários no período de vigência do termo de colaboração e a prestação de contas encontra-se regular, o procedimento de análise da mesma segue a orientação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas conformidades dos manuais, das resoluções e dos pareceres.

IX - A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações: Não se aplica.

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: 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 repassador a que se referem.

A prestação de contas foi apresentada mensalmente, com os devidos comprovantes de gastos e extratos bancários para conferência dos valores, e podem ser conferidas dentro do Processo Administrativo nº 2380/2023.

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: Não se aplica, por tratar-se de prestação de serviços, comprovados por notas fiscais dos fornecedores, conforme discriminados no plano de trabalho.

XII - O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público: Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público, duran-



te todo o período de vigência da parceria. É notório a eficiência do serviço prestado pela OSC, com grande visibilidade na mídia municipal e na população em geral.

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:

Existe e funciona regularmente o controle interno do órgão concessor (Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra), composto pelo seguinte membro:

- Queila Mara de Oliveira Nogueira Pimentel (CPF 377.235.098-47).

XIV - Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade públicos concessionários, quando houver:

A visita in loco foi realizada pela equipe de monitoramento em 06/09/2024, evidenciando que a OSC desempenhou o serviço conforme o plano de trabalho apresentado com eficiência e eficácia, mostrando um serviço de relevância dentro do município.

XV - Que eventual rateio administrativo de custos indiretos realizado pela entidade do Terceiro Setor foi verificado e avaliado pelo poder público, quanto à razoabilidade, pertinência com o objeto, proporcionalidade e adequação das despesas: Não se aplica.

Diante do exposto, as prestações de contas decorrentes da parceria indicada no presente Parecer Conclusivo foram consideradas em ordem, quanto ao seu aspecto formal, conforme itens acima atestados, as quais ficam **APROVADAS, SEM RESSALVAS.**

Ao Prefeito para homologação.

São Joaquim da Barra, 28 de janeiro de 2025.


Maria Angélica V. Bastianini
Assistente Social

CPRESS: 28.000

Maria Angélica Venâncio Bastianini

Presidente do CMDCA de São Joaquim da Barra

HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS

Processo Administrativo nº 2380/2023

Dispensa de Chamamento Público - Processo Administrativo nº 1694/2023

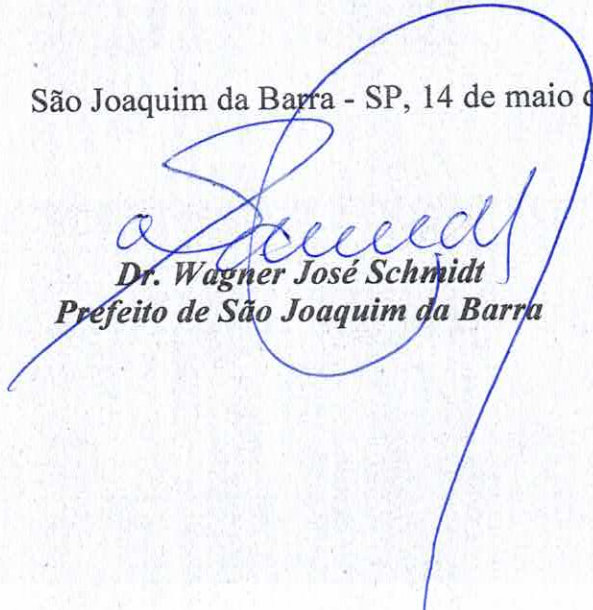
Termo de Colaboração nº 048/2023

Face o constante dos autos referente ao Processo de Dispensa de Chamamento Público no qual a Organização da Sociedade Civil, Pastoral do Menor da Paróquia São Joaquim, referente ao repasse FMDCA, objeto da prestação de serviços socioassistenciais de proteção social básica – serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 (seis) a 15 (quinze) anos, uma vez que cumprem as exigências do edital e seus anexos das Leis nº 13.019/2014 e 13.204/2015.

É imprescindível que se faça a publicação dos atos conforme art. 38 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Em atenção, acato parecer exposto pelo gestor do FMDCA, 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 artigo 69, § 5º da Lei Federal nº 13.019/2014 e artigo 66, inciso I do Decreto Municipal nº 881/2017.

São Joaquim da Barra - SP, 14 de maio de 2025.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

GUIA DE RECOLHIMENTO

ANNY

17/09/2024

VISTO

Código: 009897
 Nome: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM
 CPF/CNPJ: 51792505000177 RG/Inscriçã
 Endereço: R. RUA SANTA CATARINA, 00466
 Bairro: BAIXADA CEP: 14600000
 Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE
 IMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE
 COLABORAÇÃO N° 048/2023

75	Outras Restituições	508,16	0,00	0,00
Total:		508,16	0,00	0,00

Código de Baixa 2-1251418-1-1 Vencimento 17/09/2024 Total de Parcelas 1 Valor da Parcelas 508,16 Número da Guia 113936 / 113931

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

GUIA DE RECOLHIMENTO

ANNY

17/09/2024

VISTO

Código: 009897
 Nome: PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM
 CPF/CNPJ: 51792505000177 RG/Inscriçã
 Endereço: R. RUA SANTA CATARINA, 00466
 Bairro: BAIXADA CEP: 14600000
 Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE
 IMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE
 COLABORAÇÃO N° 048/2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
75	Outras Restituições	508,16	0,00	0,00
Total:		508,16	0,00	0,00

Código de Baixa 2-1251418-1-1 Vencimento 17/09/2024 Total de Parcelas 1 Valor da Parcelas 508,16 Número da Guia 113936 / 113931

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Vencimento 17/09/2024

Agência/Código do Cedente 0715.11/76769

Nosso Número 24465205-9

(-) Valor do Documento 508,16

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida 1251418 Parcela 1

Cadastro 009897

Sacado PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM



748-X

74891.12446 65205.907150 11767.691006 3 98420000050816

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA.

Vencimento 17/09/2024

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA- CNPJ:

Agência/Código do Cedente 0715.11/76769

Data do Documento 17/09/2024

Número do Documento 2-1251418-1-1

Especie RC

Acerto N

Data de Processamento 09/17/2024

Nosso Número 24465205-9

Use do Banco

Carteira

Especie R\$

Quantidade x Valor

(-) Valor do Documento 508,16

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

Código	Descrição	Valor
75	Outras Restituições	508,16

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado : 009897 - PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO JOAQUIM CPF/CNPJ:

Endereço: R. RUA SANTA CATARINA, 00466 CEP:14600000

Bairro: BAIXADA Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA-SP

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO





Emissão de comprovantes - 3o nível

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:00
087300873 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PASTORAL M P SAO JOAQUIM
AGENCIA: 0873-7 CONTA: 33.210-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124466520590715011767691006398420000050816

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

PAGADOR:

PASTORAL DO MENOR DA PAROQUIA SAO J

CNPJ: 51.792.505/0001-77

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	508,16
VALOR COBRADO	508,16

NR.AUTENTICACAO 1.B3F.4E7.48A.8C7.1F6

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH547132 GUILHERME JOSE LEMOS.