



INELUR - INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO

Rua Hermes Duque de Farias, s/nº - Centro - Cep: 14.600-000 - São Joaquim da Barra/SP

E-MAIL: inelur2019@hotmail.com

CNPJ Nº: 11.078.001/0001-75

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 - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Edson Luciano Ribeiro- Inelur

CNPJ: 11.078.001/0001-75

ENDEREÇO E CEP: Rua Hermes Duques de Faria S/nº – CEP: 14.600-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Devair Barbosa

CPF nº 550.802.948-68

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 059/2023

EXERCÍCIO: Consolidado 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 059/2023	08/11/2023	08/11/2024	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\$)
27/11/2023	23.435,00	27/11/2023	0001	23.435,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.561,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				422,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				13.984,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				826,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				14.810,88

(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.



INELUR - INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO

Rua Hermes Duque de Farias, s/nº - Centro - Cep: 14.600-000 - São Joaquim da Barra/SP

E-MAIL: inelur2019@hotmail.com

CNPJ Nº: 11.078.001/0001-75

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do Inelur 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):					
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (5)					
Prestação de Serviço de pessoas jurídicas (6)	9.625,21		9.625,21	9.625,21	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais de Consumo	4.465,00		4.465,00	4.465,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	720,49		720,49	720,49	
Outras despesas (6)					
TOTAL	14.810,70		14.810,70	14.810,70	

(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.



INELUR - INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO

Rua Hermes Duque de Farias, s/nº - Centro - Cep: 14.600-000 - São Joaquim da Barra/SP

E-MAIL: inelur2019@hotmail.com

CNPJ Nº: 11.078.001/0001-75

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.810,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.810,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,18
(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 – SP 30 de novembro de 2024.

Devair Barbosa
Representante Legal por Procuração
CPF nº 550.802.948-68



INELUR - INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO

Rua Hermes Duque de Farias, s/nº - Centro - Cep: 14.600-000 - São Joaquim da Barra/SP

E-MAIL: inelur2019@hotmail.com

CNPJ Nº: 11.078.001/0001-75

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 - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Edson Luciano Ribeiro- Inelur

CNPJ: 11.078.001/0001-75

ENDEREÇO E CEP: Rua Hermes Duques de Faria S/nº – CEP: 14.600-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Devair Barbosa

CPF nº 550.802.948-68

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração nº 059/2023

EXERCÍCIO: Consolidado 2023/ 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 059/2023	08/11/2023	08/11/2024	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\$)
27/11/2023	23.435,00	27/11/2023	0001	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				549,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.984,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				826,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.810,88

(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.



INELUR - INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO

Rua Hermes Duque de Fariás, s/nº - Centro - Cep: 14.600-000 - São Joaquim da Barra/SP

E-MAIL: inelur2019@hotmail.com

CNPJ Nº: 11.078.001/0001-75

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do Inelur 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):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Prestação de Serviço de pessoas jurídicas (6)	19.625,21		19.625,21	19.625,21	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais de Consumo	4.465,00		4.465,00	4.465,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	720,49		720,49	720,49	
Outras despesas (6)					
TOTAL	24.810,70		24.810,70	24.810,70	

(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.



INELUR - INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO

Rua Hermes Duque de Fariás, s/nº - Centro - Cep: 14.600-000 - São Joaquim da Barra/SP

E-MAIL: inelur2019@hotmail.com

CNPJ Nº: 11.078.001/0001-75

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.810,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.810,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,18
(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 – SP 30 de novembro de 2024.



Devair Barbosa
Representante Legal por Procuração
CPF nº 550.802.948-68



Processo Administrativo n.º 2866/2023

PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CONCESSOR

EXERCÍCIO DE 2023/2024 – FMDCA

NOME DA OSC: INELUR - Instituto Edson Luciano Ribeiro

CNPJ: 11.078.001/0001-75

Responsável: Devair Barbosa

Telefone: (016) 99187-6497

E-mail: inelur2019@hotmail.com

Endereço: Rua Hermes Duque de Faria, s/nº

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 059/2023

A presente Prestação de Contas da execução do Termo de Colaboração nº 059/2023 repassado à Organização da Sociedade Civil denominada **INELUR - Instituto Edson Luciano Ribeiro** 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: Contribuir com a formação social e esportiva de seus alunos, vinculados a educação, cultura e a técnica de uma metodologia adaptada as brincadeiras lúdicas que levam ao aluno ao desempenho do alto rendimento na modalidade do atletismo.

O objeto da parceria é: Detectar talentos esportivos e o desenvolvimento ou massificação da modalidade de atletismo.



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

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	27/11/2023	23.435,00	550.873.000.238.46	R\$ 9,70
02	12/2023	0,00	-	R\$ 117,25
03	01/2024	0,00	-	R\$ 114,18
04	02/2024	0,00	-	R\$ 78,34
05	03/2024	0,00	-	R\$ 77,29
06	04/2024	0,00	-	R\$ 75,32
07	05/2024	0,00	-	- R\$ 17,29
08	06/2024	0,00	-	R\$ 31,88
09	07/2024	0,00	-	R\$ 28,38
10	08/2024	0,00	-	R\$ 24,63
11	09/2024	0,00	-	R\$ 17,31
12	10/2024	0,00	-	- R\$ 3,96
13	11/2024	0,00	-	- R\$ 3,16
Total		R\$ 23.435,00		R\$ 549,87

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

Rendimentos provenientes de aplicações financeiras: R\$ 549,87

Recursos próprios da entidade parceira: R\$ 826,01

Total de recursos disponível no exercício: R\$ 24.810,88

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 Assistência na data de 06/12/2024.

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\$)
27/11/2023	R\$ 23.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/2023	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
02/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.965,00	R\$ 0,00
03/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
04/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
05/2024	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
06/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.714,00	R\$ 0,00
07/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
08/2024	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00
09/2024	R\$ 0,00	R\$ 562,00	R\$ 0,00
10/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.948,00	R\$ 0,00
11/2024	R\$ 0,00	R\$ 2.121,70	R\$ 0,00
TOTAIS: (R\$)	R\$ 23.435,00	R\$ 24.810,70	R\$ 0,00

Os valores aplicados no exercício totalizaram R\$ 24.810,70, conforme apresentado abaixo:

Bens e materiais de consumo: R\$ 4.465,00

Serviços de terceiros: R\$ 19.625,21

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 720,49

V - A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente: O recurso foi liquidado ao final da vigência da parceria, em 08/11/2024, restando em conta o valor de R\$ 0,18, que foi devolvido ao órgão concedente em 22/01/2025. Posteriormente, em 05 de agosto de 2025, foi realizada devolução no valor de R\$ 729,71, referente a tarifas bancárias, por meio de guia específica.

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 são compatíveis com as metas propostas, bem como atingiram os resultados esperados conforme plano de trabalho, sem extrapolação das metas pactuadas.

As atividades foram realizadas na quadra poliesportiva anexo a instituição União Espírita Eurípedes Barsanulfo – “Casinha do Pão” e desenvolvidas com o objetivo de incentivar a prática de atividades esportivas e a formação e desenvolvimentos dos alunos.

De acordo com o relatório da equipe de monitoramento que realizou a visita in loco em 04 de dezembro de 2024, a OSC conseguiu atingir parcialmente os objetivos discriminados no plano de trabalho, mostrando-se evidente a necessidade de adequação do projeto para futuras solicitações com ajuste das metas e objetivos.

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, atestada pelo contador da beneficiária:

A entidade do terceiro setor disponibilizou corretamente 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 2866/2023.

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 aquisição de bens e 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, durante 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 concessionário (Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra), composto pelo seguinte membro:

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



XIV - Comprovação de fiscalização:

a) A OSC não apresentou os relatórios mensais nem o relatório anual de execução do objeto. Contudo, o cumprimento das atividades pactuadas foi verificado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, com base em outros documentos e informações disponibilizados durante a execução da parceria.

b) A OSC apresentou os Relatórios mensais e anual de Execução Financeira, assinados pelo seu representante legal e o contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, verificando-se a sua regularidade;

c) O(a) gestor(a) abaixo assinado(a) não apresenta os relatórios trimestrais de visita técnica in loco, uma vez que não foi possível a realização dessas visitas durante a execução da parceria. No entanto, o acompanhamento da parceria foi realizado por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Apresenta relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que evidencia que a OSC conseguiu atingir parcialmente os objetivos estabelecidos no plano de trabalho, mostrando-se necessário a necessidade de adequação das metas e objetivos, alinhando-os a expectativas realistas e alcançáveis, a fim de garantir o desempenho de um serviço de relevância para o 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.

XVI - A regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade da prestação de contas examinada: conforme abaixo.

XVII - O cumprimento da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação): A Organização da Sociedade Civil (OSC) possui sítio eletrônico oficial (<https://inelur.com.br/>); no entanto, não foram localizados no referido site os documentos e informações exigidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 (art. 11), pela Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à In-



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

formação), pelos artigos 78 a 82 do Decreto Federal nº 8.726/2016, e pelo Comunicado SDG nº 016/2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A ausência dessas informações compromete o cumprimento das normas de transparência ativa previstas na legislação vigente, cabendo à entidade adotar as medidas necessárias para a regularização da divulgação dos seguintes documentos e dados:

- 1.) Termo de ajuste, com indicação da data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração pública responsável;
- 2.) Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- 3.) Descrição do objeto da parceria;
- 4.) Plano de trabalho;
- 5.) Estatuto Social atualizado;
- 6.) Relação nominal dos dirigentes e empregados envolvidos na parceria, contendo a remuneração individualizada de cada um e os respectivos cargos ou funções, inclusive em relação às despesas de rateio (se houver);
- 7.) Valor total da parceria e valores liberados;
- 8.) Prestações de contas da parceria e sua situação (informação da data prevista para a sua apresentação ou a data em que foi apresentada e o prazo para a sua análise ou o resultado conclusivo);
- 9.) Atividades e resultados (relatórios periódicos e anuais de atividades);
- 10.) Lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas), com valores pagos e indicação do tipo de serviço, vigência e valor do Ajuste (PF e PJ), inclusive em relação às despesas de rateio (se houver);
- 11.) Balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de acompanhamentos;
- 12.) Regulamento de compras e de contratação de pessoal;

OBS: Considerando a não observância dos itens **XIV (a)** e **XVII**, a aprovação da parceria se dá com ressalvas, cabendo à Organização da Sociedade Civil a regularização dos aspectos apontados.



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

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 os itens acima atestados, e ficam **APROVADAS, COM RESSALVAS**.

Ao Prefeito para homologação.

São Joaquim da Barra, 06 de agosto de 2025.


Maria Angélica Venâncio Bastianini

Presidente do CMDCA de São Joaquim da Barra

PREFEITURA DE SÃO JM DA BARRA	
REMESSA	
DE:	<u>CMSCA</u>
PARA:	<u>Gabinete</u>
<u>06/08/25</u>	<u>AB</u>
	ASS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

GUIA DE RECOLHIMENTO

ANNY

22/01/2025

VISTO

Código: 029805
Nome: INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 11078001000175 RG/Inscriçã 64383973
Endereço: R. RUA HERMES DUQUE DE FARIAS, 00000
Bairro: RESIDENCIAL ESPIGAO CEP: 14600000
Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 059/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1697/2023

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 237, RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do, 0,18, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 0,18, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-1312310-1-1), Vencimento (23/01/2025), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (0,18), Número da Guia (115561 / 115556).

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

GUIA DE RECOLHIMENTO

ANNY

22/01/2025

VISTO

Código: 029805
Nome: INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 11078001000175 RG/Inscriçã 64383973
Endereço: R. RUA HERMES DUQUE DE FARIAS, 00000
Bairro: RESIDENCIAL ESPIGAO CEP: 14600000
Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 059/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1697/2023

Table with 4 columns: Código, Descrição, Valor, Acréscimo, Desconto até o Vencimento. Row 1: 237, RESTIT.CONVÊNIOS - Fundo Municipal da Criança e do, 0,18, 0,00, 0,00. Row 2: Total: 0,18, 0,00, 0,00.

Summary table with 5 columns: Código de Baixa (2-1312310-1-1), Vencimento (23/01/2025), Total de Parcelas (1), Valor da Parcelas (0,18), Número da Guia (115561 / 115556).

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0702 - SAO JOAQUIM DA BARRA, SP
DATA: 22/01/2025
TERMINAL: 1104 NSU: 000650
HORA: 14:30:54
AUT.: 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
74891.12545 73653.007150
11767.691006 1 99700000000018

INSTITUICAO EMISSORA: 748-BANCO COOPERATIVO SICRE
DI

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA BA
NOME/RAZO SOCIAL: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA B
A
CPF/CNPJ: 59.851.543/0001-65

PAGADOR
NOME: INSTITUTO EDSON LUCIANO RIBEIRO
CPF/CNPJ: 11.070.001/0001-75

PORTADOR
NOME: DEVAIR BARBOSA
CPF/CNPJ: 550.802.948-68

DATA DE VENCIMENTO: 23/01/2025
VALOR NOMINAL: 0,18
VALOR TOTAL: 0,18
VALOR PAGO: 0,18

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

GUIA DE RECOLHIMENTO

ANNY

01/08/2025

VISTO

Código: 069662
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 CPF/CNPJ: 17831388000175 RG/Inscriçã
 Endereço: PCA. PROF. PRACA PROFESSOR IVO VANNUCHI, 00000
 Bairro: VILA BELA VISTA CEP: 14604004
 Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO
 RELACIONADO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
 059/2023

75	Outras Restituições	729,71	0,00	0,00
Total:		729,71	0,00	0,00

Código de Baixa 2-1327366-1-1	Vencimento 05/08/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 729,71	Número da Guia 117986 / 117981
----------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

GUIA DE RECOLHIMENTO

ANNY

01/08/2025

VISTO

Código: 069662
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 CPF/CNPJ: 17831388000175 RG/Inscriçã
 Endereço: PCA. PROF. PRACA PROFESSOR IVO VANNUCHI, 00000
 Bairro: VILA BELA VISTA CEP: 14604004
 Cidade: SAO JOAQUIM DA BARRA - SP

VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO
 RELACIONADO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
 059/2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
75	Outras Restituições	729,71	0,00	0,00
Total:		729,71	0,00	0,00

Código de Baixa 2-1327366-1-1	Vencimento 05/08/2025	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 729,71	Número da Guia 117986 / 117981
----------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

Sicredi 748-X
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Vencimento: 05/08/2025

Agência/Código do Cedente: 0715.1178769

Nosso Número: 256692568-9

(*) Valor do Documento: 729,71

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida: 1327366 Parcela: 1

Cadastm: 069662

Sacado: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

loterias CAIXA

Millionária: sorteios quartas e sábados!

217-82977291-0 HORA DE 13:43:30

05/AGO/2025 TERM 016695

LOT. 21.005365-8

LOCALIDADE: SAO JOAQUIM DA BARRA

AG. VINCULADA: 0782

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

7489112560 69268907156

11767691048 5 11640000072971

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA

RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DA

CNPJ: 59.851.543/0001-65

PAGADOR

NOME FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA

RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E

CNPJ: 17.831.388/0001-75

DATA DE VENCIMENTO: 05/AGO/2025

DATA DE PAGAMENTO: 05/AGO/2025

VALOR NOMINAL: 729,71

JURGS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 729,71

VALOR DO PAGAMENTO: 729,71

TIPO DE PAGAMENTO: 217-82977291-0

VIA DO CLIENTE

HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas Final – Exercício 2024

Processo Administrativo nº 2866/2023

Dispensa de Chamamento Público - Processo Administrativo nº 1697/2023

Termo de Colaboração nº 059/2023

*Face o constante dos autos referente ao Processo de Dispensa de Chamamento Público no qual a Organização da Sociedade Civil **Instituto Edson Luciano Ribeiro – INELUR**, referente ao repasse FMDCA, objeto da prestação de serviços de Esporte, Cultura e Lazer, 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(a) gestor(a) do FMDCA, quanto às análises feitas na Organização de Sociedade Civil em questão e **APROVO, sem ressalvas**, (quanto ao acompanhamento e avaliação do(a) Gestor(a) 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 - SP, 20 de agosto de 2025.


Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra