

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Rua Marechal Deodoro, 366 - Centro

CEP 13.870-223 - São João da Boa Vista - SP - Fone: (19) 3634-1008

PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2020 (RETIFICAÇÃO)
ENTIDADE: Associação Assistencial Ágape
CNPJ: 07.711.648/0001-15

Cindy Laure Galizoni Elidio, inscrito no CPF 353.742.488-47, qualificado(a), na forma legal, Competência Delegada prevista no § 1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, da **Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**, inscrita no CNPJ 46.429.379/0001- 50, em cumprimento ao artigo 189 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro – São João da Boa Vista - SP
Finalidade estatutária: Prestação de assistência social e educacional, dentro do território brasileiro, a pessoas de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, condição econômica, credo religioso ou político, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e Código Civil Brasileiro.

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009/2017 Aditivos: 01/2018; 02/2019; 03/2020.

Objeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses

Datas das Prestações de Contas Parciais: 01/2020 - 10/02/2020; 02/2020 - 05/03/2020; 03/2020 - 08/06/2020; 04/2020 - 08/06/2020; 05/2020 - 08/07/2020; 06/2020 - 11/08/2020; 07/2020 - 09/09/2020; 08/2020 - 08/06/2020; 09/2020 - 01/10/2020; 10/2020 - 03/11/2020; 11/2020 - 07/12/2020; 12/2020 - 11/01/2021.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	02/01/2020	5611/4	25.000,00
Federal	05/02/2020	0	0,00
Federal	04/03/2020	1100/2020	10.000,00
Federal	03/04/2020	000	0,00
Federal	05/05/2020	000	0,00
Federal	06/05/2020	000	0,00
Federal	05/06/2020	000	0,00
Federal	04/12/2020	10437/2020	32.782,64
Total do Repasse Federal			67.782,64
Federal Covid19	05/08/2020	6769/2020	41.666,67
Federal Covid19	04/09/2020	6770/2020	33.333,34

Federal Covid19	04/09/2020	6769/2020	8.333,33
Federal Covid19	05/10/2020	6770/2020	18.067,39
Total do Repasse Federal			101.400,73
Municipal	06/01/2020	5612/9	16.666,66
Municipal	05/02/2020	1101/1	41.666,66
Municipal	04/03/2020	1101/2020	31.666,67
Municipal	03/04/2020	1101/2020	41.666,67
Municipal	06/05/2020	5028/2020	16.666,67
Municipal	06/05/2020	1101/2020	25.000,00
Municipal	04/06/2020	5028/2020	41.666,67
Municipal	03/07/2020	5028/2020	41.666,67
Municipal	05/10/2020	5028/2020	23.599,28
Municipal	05/11/2020	5028/2020	41.666,66
Municipal	04/12/2020	5028/2020	8.884,02
Total do Repasse Municipal			330.816,63
Valor Total dos Repasses			500.000,00
Fontes de Recursos	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	21.722,62	248,84	70.668,69
Federal Covid19	0,00	3,25	101.403,98
Municipal	67.221,40	258,55	339.620,78
Fontes de Recursos	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	19.085,41
Federal Covid19	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00	58.675,80
Fontes de Recursos	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesa Paga pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Federal	0,00	106,70	0,00
Federal Covid19	0,00	0,00	0,00
Municipal	-220,00	4.243,46	-3.963,60*

* * Referente a despesas glosada, não reembolsada no exercício.

AFIRMA-SE:

- I. Que 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.
- II. Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios da administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria.
- III. Que houve a disponibilização, pela Organização da Sociedade Civil, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.
- IV. Que os originais comprovantes de gastos contêm a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de repasse e do número de ajuste, bem como deste Órgão Concessor.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Rua Marechal Deodoro, 366 - Centro

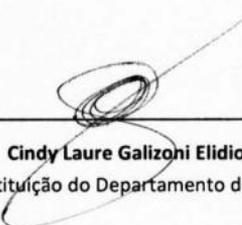
CEP 13.870-223 - São João da Boa Vista - SP - Fone: (19) 3634-1008

- V. Que houve a disponibilização, pela Organização da Sociedade Civil, das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quanto a aplicação dos recursos com gastos com pessoal.
- VI. Que o ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público e social.
- VII. A existência e o funcionamento regular do Controle Interno neste Órgão Concessor, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsáveis: as Sras. Julia Teixeira de Carvalho CPF 123.069.336-00 e Juliane Poiano Celeiro CPF 346.116.428-36.
- VIII. A existência e o funcionamento regular da Controladoria da Administração Indireta neste Órgão Concessor, responsável pela fiscalização dos atos envolvendo recursos públicos nas Instituições do Terceiro Setor, e tem como responsáveis: Ana Paula de Toledo CPF 394.621.628-59, Fernando Henrique Simões CPF 368.377.738-95, Hélio Alves Fortunato Junior CPF 264.739.658-23, Natália Nholo Gomes CPF 335.265.508-16.
- IX. Que houve visita(s) *in loco*, pelo Órgão Concessor para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto da parceria.

CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como: **Regular**.

São João da Boa Vista/SP, 25 de Maio de 2022.



Cindy Laure Galizoni Elidio

Diretora em Substituição do Departamento de Assistência Social



NOTA EXPLICATIVA

OSC: Associação Assistencial Ágape

Instrumento: Termo de Colaboração Nº. 009/2017

Recurso: Municipal / Federal

Proposta Sistema Prestação de Contas: 006/2017

Nota 01 – Retificação de Parecer Conclusivo do Exercício de 2020.

Trata-se de justificativa quanto à retificação do Parecer Conclusivo referente ao exercício de 2020 da OSC Associação Assistencial Ágape – TC Nº. 009/2017.

Ocorre que, em 25 de maio de 2022 foi constatado erro no Parecer Conclusivo de 2020, em que havia uma diferença de R\$ 303,77 (trezentos e três reais e setenta e sete centavos) a menos entre o Saldo Vinculado Reprogramado de recurso municipal do referido Parecer e o Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte do respectivo Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do recurso municipal, ano de 2020, considerando para o cálculo o desconto no valor de R\$ 3.963,60 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) equivalentes ao Saldo Próprio Reprogramado do valor de R\$ 58.372,03 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e três centavos) equivalentes ao Saldo Vinculado Reprogramado.

Diante disso, foi constatado um lançamento realizado erroneamente no Sistema de Prestação de Contas Online, em que uma Nota fiscal de Serviços do fornecedor “Auto Mecânica Tigrinho Ltda ME” fora cadastrada apenas com a data de emissão do documento, sem especificar o dia de liquidação da despesa. Dessa forma, o saldo a ser liquidado foi contabilizado para o cálculo do Saldo Vinculado Reprogramado do Parecer Conclusivo de 2020 (vide documentos em anexo).

Diante disso, o erro foi corrigido e o Parecer Conclusivo de 2020 foi emitido novamente, adequando os valores de acordo com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas.

São João da Boa Vista, 25 de maio de 2022


Daniel de Paiva Mucin

Chefe em Substituição do Setor de Controle e Repasse do Terceiro Setor
Departamento de Assistência Social

**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE**

Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Assistencial Ágape**CNPJ:** 07.711.648/0001-15**ENDEREÇO E CEP:** Rua Ana de Oliveira, 64, Centro, S. João da Boa Vista/SP - CEP 13870-199**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Antonio Carlos Valin**CPF:** 966.261.358-72**OBJETO DA PARCERIA:** TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses**EXERCÍCIO:** 2020 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9	19/04/2017	19/04/2017 a 18/04/2018	
TERMO ADITIVO nº 1	27/04/2018	19/04/2018 a 18/04/2019	440.000,00
TERMO ADITIVO nº 02	16/04/2019	19/04/2019 a 18/04/2020	440.000,00
TERMO ADITIVO nº 03	17/04/2020	19/04/2020 a 18/04/2021	388.599,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
06/01/2020	36.666,66	06/01/2020	4125	16.666,66
05/02/2020	41.666,66	05/02/2020	5760	41.666,66
05/03/2020	41.666,66	04/03/2020	3060	31.666,67
03/04/2020	36.666,67	03/04/2020	9637	41.666,67
05/05/2020	14.666,67	06/05/2020	4860	16.666,67
06/05/2020	20.000,00	06/05/2020	4860	25.000,00
05/06/2020	36.666,66	04/06/2020	3091	41.666,67
05/07/2020	41.666,66	03/07/2020	6298	41.666,67
05/10/2020	23.599,28	05/10/2020	75848	23.599,28
05/11/2020	41.666,67	05/11/2020	78324	41.666,66
05/12/2020	38.666,67	04/12/2020	185926	8.884,02
(A) Saldo de Períodos Anteriores				67.001,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				330.816,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				258,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				65,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				398.141,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				434,46
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				398.576,44



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Assistencial Ágape**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	12.853,32	140,24	12.853,32	12.993,56	0,00
Aparelhos Hospitalares	662,90	0,00	662,90	662,90	0,00
Assinatura TV a Cabo	504,63	0,00	504,63	504,63	0,00
Assistente Social (folha)	19.817,99	3.665,56	18.776,18	22.441,74	1.041,81
Auxiliar Administrativo (folha)	11.577,15	1.380,00	10.051,96	11.431,96	1.525,19
Auxiliar de Educador Social (folha)	19.497,02	0,00	18.143,64	18.143,64	1.353,38
Auxiliar de Limpeza (folha)	3.794,01	0,00	3.794,01	3.794,01	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	108,00	350,90	108,00	458,90	0,00
Capacitação de RH PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capacitação PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	10.827,38	1.257,52	9.376,71	10.634,23	1.450,67
Contabilidade e Auditoria PJ	3.567,50	0,00	3.567,50	3.567,50	0,00
Convênio de Farmácia (consignado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coordenador (folha)	20.874,13	2.583,88	17.735,91	20.319,79	3.138,22
Cozinheira (folha)	13.860,81	1.472,00	12.241,05	13.713,05	1.619,76
Décimo Terceiro Salário	3.965,05	0,00	3.965,05	3.965,05	0,00
Despachante PF	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Educador Social (folha)	99.565,99	12.378,54	84.516,44	96.894,98	15.049,55
Equipamentos de Proteção Individual	3.055,45	0,00	3.055,45	3.055,45	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	956,78	0,00	662,73	662,73	294,05
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	5.295,19	618,23	4.727,73	5.345,96	567,46
FGTS - Fundo de Garantia	25.438,31	3.589,50	21.029,96	24.619,46	4.408,35
Financeira	65,40	0,00	65,40	65,40	0,00
Gás (GLP)	1.900,00	0,00	1.640,00	1.640,00	260,00
GRRF/FGTS Rescisão	5.106,88	0,00	5.106,88	5.106,88	0,00
Higiene e Limpeza	3.259,72	48,20	3.259,72	3.307,92	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores	1.322,05	0,00	1.322,05	1.322,05	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	24.188,10	1.889,16	21.579,34	23.468,50	2.608,76
Internet e domínio PJ	2.627,09	0,00	2.627,09	2.627,09	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	77,74	0,00	77,74	77,74	0,00
IRRF s/ Proventos	940,58	110,24	751,64	861,88	188,94
Manutenção de Equipamentos	589,55	111,38	589,55	700,93	0,00
Manutenção de Veículos	1.911,11	0,00	1.386,27	1.386,27	524,84
Materiais de Escritório	1.460,95	0,00	1.274,90	1.274,90	186,05
Materiais de Expediente	201,36	0,00	201,36	201,36	0,00
Materiais Descartáveis	1.406,13	0,00	1.406,13	1.406,13	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	112,47	0,00	110,47	110,47	2,00
Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	2.900,55	0,00	2.900,55	2.900,55	0,00
Medicamentos	2.433,15	92,87	2.433,15	2.526,02	0,00
Motorista (folha)	12.202,92	1.500,00	10.611,92	12.111,92	1.591,00
Nutricionista (folha)	6.658,54	782,83	5.748,06	6.530,89	910,48
Peças para Veículos	3.089,33	84,00	2.285,18	2.369,18	804,15
PIS s/ Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Psicólogo (folha)	17.514,78	0,00	15.183,41	15.183,41	2.331,37
Reparos e Conservação	305,96	0,00	305,96	305,96	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.413,11	0,00	3.413,11	3.413,11	0,00
Suprimentos de Informática	153,80	0,00	135,00	135,00	18,80
Utensílios	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuários	1.153,80	0,00	1.153,80	1.153,80	0,00
TOTAL	351.684,02	32.055,05	311.809,19	343.864,24	39.874,83
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					398.576,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					343.864,24
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					54.712,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S. João da Boa Vista/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					54.712,20

* Total Juros e Multa R\$ 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.

S. João da Boa Vista, 02 de Julho de 2021.

Antonio Carlos Valin
Presidente

Ana Selma Ribeiro Silvestre
Tesoureira

Conselho Fiscal:

Nome

André Ramiro Tischer

Denise Molina Loçano Ribeiro

Vera Lucia Fernandes da Silva

CPF

257.842.028-98

794.935.488-72

158.716.288-18

Proposta: 0006/2017 - 01/01/2020 a 31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Rua Marechal Deodoro, 366 - Centro

CEP 13.870-223 - São João da Boa Vista - SP - Fone: (19) 3634-1008

PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2020
ENTIDADE: Associação Assistencial Ágape
CNPJ: 07.711.648/0001-15

Carmen Eliza Garcia, inscrito no CPF 718.074.208-25, qualificado(a), na forma legal, Competência Delegada prevista no § 1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, inscrita no CNPJ 46.429.379/0001-50, em cumprimento ao artigo 200 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro – São João da Boa Vista - SP
Finalidade estatutária: Prestação de assistência social e educacional, dentro do território brasileiro, a pessoas de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, condição econômica, credo religioso ou político, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil e Código Civil Brasileiro.

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 009/2017 Aditivos: 01/2018; 02/2019; 03/2020.

Objeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2017 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para criança e adolescente de 0 a 17 anos e 11 meses

Datas das Prestações de Contas Parciais: 01/2020 - 10/02/2020; 02/2020 - 05/03/2020; 03/2020 - 08/06/2020; 04/2020 - 08/06/2020; 05/2020 - 08/07/2020; 06/2020 - 11/08/2020; 07/2020 - 09/09/2020; 08/2020 - 08/06/2020; 09/2020 - 01/10/2020; 10/2020 - 03/11/2020; 11/2020 - 07/12/2020; 12/2020 - 11/01/2021.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	02/01/2020	5611/4	25.000,00
Federal	05/02/2020	0	0,00
Federal	04/03/2020	1100/2020	10.000,00
Federal	03/04/2020	000	0,00
Federal	05/05/2020	000	0,00
Federal	06/05/2020	000	0,00
Federal	05/06/2020	000	0,00
Federal	04/12/2020	10437/2020	32.782,64
Total do Repasse Federal			67.782,64
Federal Covid19	05/08/2020	6769/2020	41.666,67
Federal Covid19	04/09/2020	6770/2020	33.333,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA**

Rua Marechal Deodoro, 366 - Centro

CEP 13.870-223 - São João da Boa Vista - SP - Fone: (19) 3634-1008

Federal Covid19	04/09/2020	6769/2020	8.333,33
Federal Covid19	05/10/2020	6770/2020	18.067,39
Total do Repasse Federal			101.400,73
Municipal	06/01/2020	5612/9	16.666,66
Municipal	05/02/2020	1101/1	41.666,66
Municipal	04/03/2020	1101/2020	31.666,67
Municipal	03/04/2020	1101/2020	41.666,67
Municipal	06/05/2020	5028/2020	16.666,67
Municipal	06/05/2020	1101/2020	25.000,00
Municipal	04/06/2020	5028/2020	41.666,67
Municipal	03/07/2020	5028/2020	41.666,67
Municipal	05/10/2020	5028/2020	23.599,28
Municipal	05/11/2020	5028/2020	41.666,66
Municipal	04/12/2020	5028/2020	8.884,02
Total do Repasse Municipal			330.816,63
Valor Total dos Repasses			500.000,00
Fontes de Recursos	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	21.722,62	248,84	70.668,69
Federal Covid19	0,00	3,25	101.403,98
Municipal	66.917,63	258,55	339.620,78
Fontes de Recursos	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	106,70	0,00	19.085,41
Federal Covid19	0,00	0,00	0,00
Municipal	4.243,46	0,00	58.372,03
Fontes de Recursos	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesa Paga pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Federal	0,00	106,70	0,00
Federal Covid19	0,00	0,00	0,00
Municipal	-220,00	4.243,46	-3.963,60*

* * Referente a despesas glosada, não reembolsada no exercício.

Saldo Reprogramado: R\$ 54.408,43**AFIRMA-SE:**

- I. Que 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.
- II. Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios da administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria.
- III. Que houve a disponibilização, pela Organização da Sociedade Civil, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária.
- IV. Que os originais comprovantes de gastos contêm a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de repasse e do número de ajuste, bem como deste Órgão Concessor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Rua Marechal Deodoro, 366 - Centro

CEP 13.870-223 - São João da Boa Vista - SP - Fone: (19) 3634-1008

- V. Que houve a disponibilização, pela Organização da Sociedade Civil, das respectivas certidões atualizadas acerca da regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quanto a aplicação dos recursos com gastos com pessoal.
- VI. Que o ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público e social.
- VII. A existência e o funcionamento regular do Controle Interno neste Órgão Concessor, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsáveis: as Sras. Julia Teixeira de Carvalho CPF 123.069.336-00 e Juliane Poiano Celeiro CPF 346.116.428-36.
- VIII. A existência e o funcionamento regular da Controladoria da Administração Indireta neste Órgão Concessor, responsável pela fiscalização dos atos envolvendo recursos públicos nas Instituições do Terceiro Setor, e tem como responsáveis: Ana Paula de Toledo CPF 394.621.628-59, Fernando Henrique Simões CPF 368.377.738-95, Hélio Alves Fortunato Junior CPF 264.739.658-23, Natália Nhola Gomes CPF 335.265.508-16.
- IX. Que houve visita(s) *in loco*, pelo Órgão Concessor para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto da parceria.

CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como Regular.

São João da Boa Vista/SP, 06 de agosto de 2021.

Carmen Eliza Garcia
Diretora do Departamento de Assistência Social



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

Proposta: 0006/2017

Unidade: Departamento de Assistência Social

Entidade: Associação Assistencial Ágape

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9 - Ano: 2017

Aditivos: TERMO ADITIVO nº 1 / TERMO ADITIVO nº 02 / TERMO ADITIVO nº 03 / APOSTILAMENTO nº 07 Covid-19 / TERMO ADITIVO nº 04

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB65-5/1695-0 / 52361-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000203	0	Auto Mecânica Tigrinho Ltda ME CNPJ 04.092.134/0001-30	Manutenção de Veículos	30/07/2020	<input type="checkbox"/>	310,00	0,00	6,23	303,77	
BB65-5/1695-0 / 52361-5 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000203	0	Auto Mecânica Tigrinho Ltda ME CNPJ 04.092.134/0001-30	Manutenção de Veículos	30/07/2020	04/08/2020	310,00	0,00	6,23	303,77	
Saldo Inicial no Período R\$										-1.038,70		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										-1.038,70		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										-1.038,70		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										620,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										12,46		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										607,54		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		



ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE
Rua Ana de Oliveira, 64 - Centro - S.João da Boa Vista/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-1.646,24		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-1.646,24		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		