



CASULO- Centro de Des. E Integração Social Da Criança Perdoense CNPJ- 04.456.594/0005-24
Fone: (11) 4597-4021 - Nazaré Paulista-SP - Rua Avelino Tereza do Carmo nº 496

Responsável pela Entidade: Rosemeire Alves Gibim - RG nº 10.340.266 - CPF. 066.985.018-75

ANEXO 17
CONVÊNIOS COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista
ENTIDADE CONVENIADA: Casulo Centro de Des. e Integração Social da Criança Perdoense
CNPJ: 04.456.594/0005-24
ENDEREÇO e CEP: Rua Avelino Tereza do Carmo, 496B, CEP. 12.960-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rosemeire Alves Gibim
OBJETO DO CONVÊNIO: Acolhimento Institucional Abrigo
EXERCÍCIO: 2018

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recursos	Valores Previstos	Data	Valores Repassados
Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista		08/03/2018	R\$ 18.392,85
Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista		16/03/2018	R\$ 23.807,15
Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista		03/05/2018	R\$ 21.100,00
Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista		14/08/2018	R\$ 20.135,00
RECEITA DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 83.435,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 33,52
TOTAL			R\$ 83.468,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 137,59

Verba: Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária: CASULO – Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança Perdoense vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 83.435,00 (Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Período de Realização	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Origem do Recurso	VALOR APLICADO
05/02/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$ 73,40
05/03/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$ 3,19
08/03/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$ 70,21
03/04/18	PAGAMENTO CONTA DE LUZ	Municipal	R\$ 238,27
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA GRAZIELA APARECIDA	Municipal	R\$ 1.669,65
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADOR ERIC ANDRADE	Municipal	R\$ 1.669,65
04/04/18	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CIRO H SAKUYAMA NF 7 REF 01/2018	Municipal	R\$ 2.259,98
04/04/18	PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO CIRO H SAKUYAMA NF 8 REF 02/2018	Municipal	R\$ 3.559,98
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA VILMA AP. BUENO	Municipal	R\$ 1.379,99
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA ROSANA PINHEIRO	Municipal	R\$ 1.379,99
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA JOICELENE AP. DA SILVA	Municipal	R\$ 1.602,59
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA DAJANA QUERINO DOS SANTOS	Municipal	R\$ 1.663,35
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA ERONICE C DE ALMEIDA	Municipal	R\$ 1.146,66
04/04/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA IRA RODRIGUES F. MELO	Municipal	R\$ 1.409,42
04/04/18	PAGAMENTO DAS NFS 865.846 E 835 REF. COMPRA MEDC. DROGA LOURENÇO	Municipal	R\$ 289,78
04/04/18	PAGAMENTO NF 8023, 7913 E 7779 COM. DE GÁS E ÁGUA NAZARÉ	Municipal	R\$ 1.903,00
04/04/18	TRANS. REF. ALUGUEL CASULO NAZARÉ P/ CAROLINA B.B. SILVA	Municipal	R\$ 3.300,00
04/04/18	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	Municipal	R\$ 160,48
04/04/18	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	Municipal	R\$ 150,22
04/04/18	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	Municipal	R\$ 113,59
04/04/18	PAGAMENTO DE FERIAS PARA COLABORADORA ROSANA PINHEIRO	Municipal	R\$ 1.832,27
04/04/18	PAGAMENTO DOC 6631 DE GES DIST. PAPELARIA – MATERIAL DE ESCRITORIO	Municipal	R\$ 367,86
04/04/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$ 87,30
05/04/18	PAGAMENTO TITULO	Municipal	R\$ 2.137,03
05/04/18	PAGAMENTO TITULO	Municipal	R\$ 1.077,83
05/04/18	TRANSFERENCIA ENVIADA	Municipal	R\$ 1.207,52
05/04/18	PAGAMENTO CONTA DE LUZ	Municipal	R\$ 216,17
05/04/18	PAGAMENTO CONTA DE LUZ	Municipal	R\$ 267,36
05/04/18	PAGAMENTO CONTA DE ÁGUA	Municipal	R\$ 186,55
05/04/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$ 73,40
10/04/18	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS	Municipal	R\$ 2.778,12
10/04/18	PAGAMENTO DE GUIA DE GPS	Municipal	R\$ 2.531,01

10/04/18	PAGAMENTO DE DARF – IMPOSTOS	Municipal	R\$	196,83
10/04/18	PAGAMENTO DE DARF – IMPOSTOS	Municipal	R\$	137,01
12/04/18	PAGAMENTO DE FGTS	Municipal	R\$	2.401,84
12/04/18	PAGAMENTO DE FGTS	Municipal	R\$	2.317,29
26/04/18	PAGAMENTO À VIAÇÃO ATIBAIA SP	Municipal	R\$	300,00
04/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA GRAZIELA APARECIDA	Municipal	R\$	1.706,87
04/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADOR ERIC ANDRADE	Municipal	R\$	1.706,87
04/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA IRIA RODRIGUES	Municipal	R\$	1.409,42
04/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA ERONICE C DE ALMEIDA	Municipal	R\$	1.146,66
04/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA DAIANA QUERINO DOS SANTOS	Municipal	R\$	1.700,58
04/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA ROSANA PINHEIRO	Municipal	R\$	1.379,99
04/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
04/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
04/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
04/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
04/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
07/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA DIRCE APARECIDA OLIVEIRA	Municipal	R\$	1.706,87
07/05/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$	73,40
09/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA JOICELENE AP. DA SILVA	Municipal	R\$	1.602,59
09/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA VILMA AP. BUENO	Municipal	R\$	1.379,99
09/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA JANAINA NATALIA	Municipal	R\$	1.512,25
09/05/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA MARIA LESC DE SOUZA	Municipal	R\$	1.146,66
09/05/18	PAGAMENTO SABESP	Municipal	R\$	182,17
09/05/18	PAGAMENTO SABESP	Municipal	R\$	197,71
09/05/18	PAGAMENTO SUPERMERCADO IRMÃOS SOUZA NF 13781	Municipal	R\$	1.760,32
09/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
09/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
09/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
09/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
23/05/18	PAGAMENTO DE PARTE DO ALUGUEL DA OSC CASULO NAZARÉ	Municipal	R\$	1.000,00
23/05/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	9,70
25/05/18	PAGAMENTO ABC ASSET SECURITIZADORAS A S	Municipal	R\$	789,61
25/05/18	PAGAMENTO A SOLARIS CONTROLE E VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA ME	Municipal	R\$	450,00
05/06/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$	73,40
06/06/18	PAGAMENTO P/ LOURENÇO RAMOS DROGARIA LTDA CNPJ 18303995/0001-25	Municipal	R\$	203,72
25/06/18	TARIFA BANCÁRIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	Municipal	R\$	25,24
14/08/18	PGTO NF 7 – RAFAEL RAMIL FERREIRA ZAFONATTO – PREST. SERVIÇO	Municipal	R\$	1.850,00
14/08/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA ERONICE C DE ALMEIDA	Municipal	R\$	1.695,66
14/08/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA DAIANA QUERINO DOS SANTOS	Municipal	R\$	1.783,24
14/08/18	TARIFA BANCÁRIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	Municipal	R\$	17,21
14/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
14/08/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$	73,40
14/08/18	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	Municipal	R\$	76,00
15/08/18	PGTO NF 10 – RAFAEL RAMIL FERREIRA ZAFONATTO – PREST. SERVIÇO	Municipal	R\$	1.876,16
15/08/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA VILMA AP. BUENO	Municipal	R\$	1.478,68
15/08/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA JOICELENE AP. DA SILVA	Municipal	R\$	1.706,88
15/08/18	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CASULO NAZARÉ	Municipal	R\$	6.000,00
15/08/18	PAGAMENTO DA NF 21 DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA PREST. SERV.	Municipal	R\$	1.875,43
15/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
15/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
15/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
15/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
15/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
15/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	10,15
16/08/18	PAGAMENTO DE SALARIO PARA COLABORADORA JANAINA NATALIA	Municipal	R\$	1.692,19
16/08/18	TARIFA BANCÁRIA EMISSÃO DOC/TED	Municipal	R\$	0,10
TOTAL DE DESPESAS			R\$	83.606,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR NÃO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-

Verba: Municipal

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafa, sob as pernas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ROSEMEIRE ALVES GIBIM
PRESIDENTE

VALDIREI DE PAIVA
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO



PARECER

Diante da análise técnica e contábil e do responsável pela Secretaria Gestora do Convênio que sugerem a aprovação das contas, acatamos a manifestação, no sentido de:

APROVAR AS CONTAS dos recursos repassados no exercício de 2018 à entidade

CASULO-Centro de Des. e Integrado Social da Criança Perdoense

Valor repassado no exercício: **R\$ 83.435,00** (Oitenta e três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais)

Valor da Prestação de Contas **R\$ 83.606,11** (Oitenta e três mil e seiscentos e seis reais e onze centavos)

Fonte dos Recursos: **(X) 01 – Tesouro**

() 02 – Estado

() 05 – União

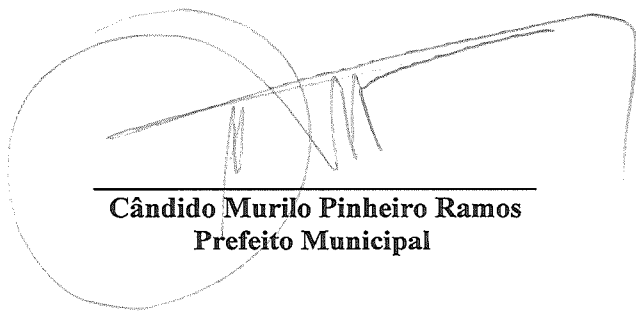
Efetuamos a análise da prestação de contas e sua respectiva documentação comprobatória. Nos termos de Instruções nº 02/08, em especial arts. 50 e 370 e constatamos:

- a) Prestação de Contas foi entregue no prazo legal;
- b) Os gastos valores foram devidamente comprovados, não havendo desvio de finalidade do objeto pactuado no convênio;
- c) Os gastos encontram-se regulares e valores devidamente comprovados através de documentos;
- d) A entidade encontra-se regular funcionamento e localizada no endereço de sua informada;
- e) A entidade desempenhou suas ações em conformidade com regulamentações legais e sua finalidade estatutária;
- f) Os resultados foram alcançadas com a realização dos gastos dos recursos repassados, observada ainda a economicidade em seus atos;
- g) Atestamos os registro contábil das transações, restritas aos recursos comprovados, de acordo com a análise técnica dos órgãos contábeis da Prefeitura Municipal anexo;
- h) Por tratar-se de entidade privada. A realização dos gastos não se aplicou as normas de licitações e contratos, Lei Federal nº 02/2008 do TCESP;
- i) A regularidade dos gastos efetuados, e que as cópias dos documentos (comprovantes de gastos) apensados correspondem com os originais;
- j) Ausentes atos dolosos na realização da despesa, e atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade;
- k) Prestação de Contas **TOTAL**;

Quitamos os responsáveis para recebimentos futuros.

Intime-se os responsáveis para alertá-los que comprovantes de Despesa deverão conter carimbo ou indicação (Convênio Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista), e atentem-se para retenção de encargos previdenciários em pagamentos futuros.

Nazaré Paulista, 11 junho de 2019.



Cândido Murilo Pinheiro Ramos
Prefeito Municipal

PAÇO MUNICIPAL MARIA TEREZA PINHEIRO RAMOS

Praça Cel. Antonio Rodrigues dos Santos, 16 - Centro - Nazaré Paulista - SP - CEP 12960-000

Tel.: (11) 4597-1526 | Site: www.nazarepaulista.sp.gov.br