



## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes  
Controladoria Geral do Município

### PARECER DO CONTROLE INTERNO

Parecer nº 623/2024	Processo nº:
Controladoria Geral do Município	
Secretaria Municipal de Assistência Social	
Secretário: Lucas dos Santos Nascimento	
Prestação de Contas Final 2022/2023	
Período da Prestação de Contas: 03 de outubro de 2022 a 29 de junho de 2023	
Período de Vigência: 03 de outubro de 2022 a 29 de junho de 2023	
Tipo de Repasse: Auxílio - Recursos do Fundo Municipal do Idoso. Termo de Fomento n.º 04/2022 e Termos Aditivos n.ºs 04/2022-1 e 04/2022-2.	
Fonte de recursos: Municipal	
Lei autorizadora: Lei Municipal n.º 4.803, de 08 de setembro de 2022.	
Resoluções CMI n.ºs 3 e 4, de 16 de agosto de 2022.	
Valor global previsto: R\$ 450.777,94	
Valor global executado: R\$ 450.932,69.	
Nome da OSC: Abrigo São José de Olímpia	
CNPJ: 46.864.039/0001-58	Telefone: (17) 3281-1304

#### Objeto da Parceria: Projeto Reforma e Aquisição de Materiais

Reforma do wc feminino (salão festa); reforma do wc masculino (salão festa); reforma de seis dormitórios (setor feminino); reforma de cinco dormitórios (setor masculino); concretagem de saída e entrada de veículos; pintura da fachada da entidade; cobertura do estacionamento de veículos; cobertura metálica da lavanderia; aquisição de oito televisores de 55 polegadas; aquisição de vinte televisores de 32 polegadas; sistema de segurança eletrônica; aquisição de um forno industrial; aquisição de uma porta para sala de enfermagem.

A Organização Abrigo São José de Olímpia está estabelecida no Município de Olímpia, com sede na Rua Benjamin Constant, nº 1505, Centro, onde se encontra em pleno funcionamento.

Declarada como utilidade pública federal pelo processo n.º 8.426/98-88, utilidade pública estadual pelo Decreto Estadual nº 42.109/1997 e utilidade pública municipal pela lei n.º 1.190/1973.

A finalidade estatutária está prevista no art. 2º do Estatuto Social.

#### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS MUNICIPAIS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS R\$	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
450.777,94	111433	11/11/2022	450.777,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			--
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			450.777,94
RECEITAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			--
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			450.777,94



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes

Controladoria Geral do Município

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			154,75
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			450.932,69
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO
Outros Materiais de Consumo	OUTUBRO/2022	A JUNHO/2023	137.204,85
Bens e Materiais Permanentes	OUTUBRO/2022	A JUNHO/2023	197.384,84
Obras	OUTUBRO/2022	A JUNHO/2023	116.200,00
Despesas Financeiras e Bancárias	OUTUBRO/2022	A JUNHO/2023	143,00
TOTAL DAS DESPESAS			450.932,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			--
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			--
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			--
A prestação de contas foi recebida pela CGM em tempo hábil, não havendo aplicação de sanção, pois não houve ausência de comprovação de despesas e/ou desvio de finalidade.			
A despesa relacionada, conforme verificado, comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho, cujos termos dele constantes foram objeto de cumprimento pela entidade.			
Verifica-se que houve o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.			
A análise dos documentos comprobatórios apresentados evidenciaram a regularidade dos gastos e sua regular contabilização.			
Os gastos estão em conformidade com as normas pertinentes à questão e os recursos públicos foram aplicados em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo plano de trabalho e de metas.			
Os comprovantes originais dos gastos ostentam a identificação da Entidade e do Órgão Repassador, fonte do recurso e o tipo do repasse, e os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão regulares, comprovados mediante certidões negativas autuadas no processo de prestação de contas.			
O ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade previstos na Constituição Federal.			
O órgão conessor possui Controle Interno, regularmente constituído pela Lei Municipal nº 4.571/2020, sendo o seu responsável o servidor Guilherme Sá Guimarães, no cargo de Controller, nomeado pela Portaria nº 54.526, de 09 de maio de 2024.			
Não foram feitas visitas <i>in loco</i>			
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente.			
Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH6R5S-4Y11





## PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

Capital Nacional do Folclore e Terra de Águas Quentes  
Controladoria Geral do Município

foram concedidos, bem como a realização do objeto.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa da Estância Turística de Olímpia - CMI aprovou a presente prestação de contas através da Resolução n.º 002, de 30 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial Municipal em 07 de junho de 2023.

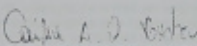
Analisada a aplicação dos recursos municipais concedidos no exercício de 2022/2023, esta Controladoria considera **REGULAR** a Prestação de Contas dos Recursos Municipais no valor de **R\$ 450.932,69**, do **Abrigo São José de Olímpia**, ficando o processo à disposição do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

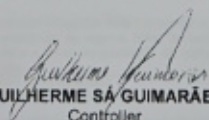
Encaminhe-se ao ordenador da despesa e à OSC cópia deste parecer. Após, archive-se.

Olímpia (SP), 15 de maio de 2024.

  
**AMABILE G. CAMPOS**

Chefe do Setor de Apoio ao SCI

  
**CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA BORBA**  
Diretor de Controle Interno e Transparência

  
**GUILHERME SÁ GUIMARÃES**  
Controller

Guilherme Sá Guimarães  
Controller (Controlador)



84EH-6R5S-4Y11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
CAPITAL NACIONAL DO FOLCLORE E TERRA DE ÁGUAS QUENTES

PARECER DO ORDENADOR

Decreto n.º 6.697, de 18 de janeiro de 2017 (ordenador de despesa)

<b>Prestação de Contas Final 2022/2023</b>	
Nº da Parcela: Auxílio - Recursos do Fundo Municipal do Idoso. Termo de Fomento n.º 04/2022 e Termos Aditivos n.ºs 04/2022-1 e 04/2022-2.	
Período da Prestação de Contas: 03 de outubro de 2022 a 29 de junho de 2023	
Período de Vigência: 03 de outubro de 2022 a 29 de junho de 2023	
Nome da OSC: Abrigo São José de Olímpia	
CNPJ: 46.864.039/0001-58	Telefone: (17) 3281-1304
<b>Objeto da Parcela:</b> Projeto Reforma e Aquisição de Materiais Reforma do wc feminino (saão festa); reforma do wc masculino (saão festa); reforma do sala dormitórios (setor feminino); reforma de cinco dormitórios (setor masculino); concretagem de saída e entrada de veículos; pintura da fachada da entidade; cobertura do estacionamento de veículos; cobertura metálica de lavanderia; aquisição de oito televisores de 55 polegadas; aquisição de vinte televisores de 32 polegadas; sistema de segurança eletrônica; aquisição de um forno industrial; aquisição de uma porta para sala de enfermagem.	
<b> Tipo de Repasse:</b> Auxílio - Recursos do Fundo Municipal do Idoso. Termo de Fomento n.º 04/2022 e Termos Aditivos n.ºs 04/2022-1 e 04/2022-2. <b>Fonte de recursos:</b> Municipal Lei autorizadora: Lei Municipal n.º 4.803, de 08 de setembro de 2022. Resoluções CMI n.ºs 3 e 4, de 16 de agosto de 2022. Valor global previsto: <b>R\$ 450.777,94</b> Valor global executado: <b>R\$ 450.932,69</b>	
<b>Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:</b> Atendeu as metas constantes no Plano de Trabalho. Após a análise e emissão do parecer do Gestor desta parcela, do parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do parecer da CGM, os autos do processo de prestação de contas foram encaminhados para pronunciamento desta autoridade administrativa, a qual compete aprovar ou não as contas, nos termos da Instrução da Controladoria Municipal SCI nº 01/2017, do art. 200 da IN 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desse modo, diante da análise do processo de prestação de contas em epígrafe e dos pareceres, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se: <b>REGULAR</b> em forma e conteúdo a presente prestação de contas. <b>APROVADA</b> - quando a prestação de contas final comprovar a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades. Este parecer confere a baixa da prestação de contas independentemente se o parecer técnico for pela irregularidade das contas. <b>APROVADA COM RESSALVA</b> - quando a prestação de contas final comprovar a efetiva realização do objeto e o atingimento de suas finalidades com a existência de alguma falha de caráter formal que não enseje prejuízo ao erário. O parecer neste caso confere a baixa da prestação de contas independentemente se o parecer técnico for pela irregularidade das contas. <b>A prestação de contas do exercício de 2022/2023 foi considerada:</b> <b>(X) APROVADA ( ) APROVADA COM RESSALVAS ( ) REPROVADA A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS.</b> No caso de prestação de contas aprovada, ou aprovada com ressalvas, encaminha-se para baixa de responsabilidade e posterior devolução à CGM para arquivamento. <b>Osservações:</b> * Nas situações consideradas regulares haverá a baixa da responsabilidade. Nas situações irregulares o beneficiário será bloqueado no sistema para recebimento de novos recursos. ** Uma cópia deste documento deverá ser enviada a organização parceira. A baixa na responsabilidade não exime o Ordenador de futuros possíveis apontamentos pelo Tribunal de Contas, ou outros órgãos de controle.	
Assinatura do Ordenador: Assinatura do Secretário Municipal de Assistência Social: R6: 43.042.507-7 Lucas dos Santos Nascimento Secretário Municipal de Assistência Social	
Olímpia (SP), 15 de maio de 2024.	

84EH-6R5S-4Y11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-3-



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (R)	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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 137.204,85	R\$ -	R\$ 137.204,85	R\$ 137.204,85	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 197.364,84	R\$ -	R\$ 197.364,84	R\$ 197.364,84	R\$ -
Otras	R\$ 116.200,00	R\$ -	R\$ 116.200,00	R\$ 116.200,00	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 143,00	R\$ -	R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 450.932,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 450.932,69</b>	<b>R\$ 450.932,69</b>	<b>R\$ -</b>

(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 DI, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multa 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.

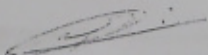
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 450.932,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 450.932,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	Todos os recursos foram aplicados
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$

Declaro(am), na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Olimpia-SP, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

  
**ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR**  
 Presidente

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proceto.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11

**237-2**

**Beneficiário**  
J MAHFUZ LTDA

**Agência / Cód. Beneficiário**  
3499-1 / 0901160-6

**Motivos de não entrega para uso da empresa entregadora**  
☐ Multado  
☐ Ausente  
☐ Não segue nº indicado  
☐ Não procurado  
☐ Recusado  
☐ Endereços inválidos  
☐ Desconhecido  
☐ Falocido  
☐ Outros (Anexar nota)

**Nosso Número**  
09 / 13232509730-9

**Valor do Documento**  
R\$ 27.985,00

**Data**  
21/11/2022

**Assinatura**  
Banco Bradesco S.A.

**Entregador**

**Data de Pagamento**  
21/11/2022

**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

**237-2**

**32793.49901 91323.250976 30000.116001 4 91770002798000**

**Recibo de Pagamento**  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso  
Beneficiário: J MAHFUZ LTDA - CNPJ: 54.289.996/0001-26

Data do Documento	Número do documento	Espécie Documento	Assinatura	Data Processamento
21/11/2022	2120890901	DM	Sem	21/11/2022
Nº do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
09	R\$			

\*\*\* VALORES APROXIMADOS EM REALS \*\*\*

Valor Líquido, Pagamento: 27,98  
Valor Líquido, Retenção: 555,00

Valor de desconto sobre juros: 0,255 an dia

Valor de desconto sobre juros: 0,255 an dia

Valor de desconto sobre juros: 0,255 an dia

Ctrl. Participante: 46864039001589730

aceitamento através do cheque nº. do Banco:  
utilização válida somente após liquidação do cheque.  
Emissor: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA - CNPJ: 46.864.039/0001-58  
BENJAMIM CONSTANT, 1505 - CENTRO  
15402-000 - OLIMPIA - SP

telefone  
cel

Autenticação Mecânica

**237-2**

**32793.49901 91323.250976 30000.116001 4 91770002798000**

**Recibo de Pagamento**  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso  
Beneficiário: J MAHFUZ LTDA - CNPJ: 54.289.996/0001-26

Data do Documento	Número do documento	Espécie Documento	Assinatura	Data Processamento
21/11/2022	2120890901	DM	Sem	21/11/2022
Nº do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
09	R\$			

\*\*\* VALORES APROXIMADOS EM REALS \*\*\*

Valor Líquido, Pagamento: 27,98  
Valor Líquido, Retenção: 555,00

Valor de desconto sobre juros: 0,255 an dia

Valor de desconto sobre juros: 0,255 an dia

Valor de desconto sobre juros: 0,255 an dia

Ctrl. Participante: 46864039001589730

Emissor: ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA - CNPJ: 46.864.039/0001-58  
BENJAMIM CONSTANT, 1505 - CENTRO  
15402-000 - OLIMPIA - SP

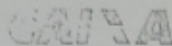
telefone  
cel

Código do Documento

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.te.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	46.864.039/0001-58
Nome:	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
Conta de débito:	0324   003   00002122-5
<b>Histórico do Pagamento:</b>	
Representação numérica do código de barras:	PG BLOQTO 23793.49901 91323.250976 30000.116001 4 91770002798000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J MAHFUZ LTDA
Nome/Razão Social:	J MAHFUZ LTDA
CPF/CNPJ:	54.289.996/0001-26
Signador Sacado	
Nome/Razão Social:	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
CPF/CNPJ:	46.864.039/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
CPF/CNPJ:	46.864.039/0001-58
Data do Vencimento:	22/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2022
Valor Nominal do Boletão:	27.980,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	27.980,00
Valor Pago (R\$):	27.980,00
Identificação do Pagamento:	J MAHFUZ NF 16662
Data/hora da operação:	22/11/2022 14:20:05
Código da operação:	026289477
Chave de segurança:	3AL5KU74QVZ9719K

Verifique a validade dos dados conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-54.289.996/0016-02-55-003-000.016.662-100.011.014-3	16662	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	16662	21/11/2022 00:00:00-03:00	21/11/2022 00:00:00-03:00	27.980,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.289.996/0016-02	J MAHFUZ LTDA	487011875111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.864.039/0001-58	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GestorNFe_5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA POR VENDA	1 - Saída		bbkv1cL2luKJYP/6JCXuSw06Vtc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221605408746	21/11/2022 às 08:32:15-03:00	21/11/2022 às 08:32:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J MAHFUZ LTDA	OLIMPIA
CNPJ	Endereço
54.289.996/0016-02	DAVID OLIVEIRA, 919
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	15400-000
Município	Telefone
3533908 - OLIMPIA	(17)3281-2450
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
487011875111	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11

	3533908
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA		
CNPJ	Endereço	
46.864.039/0001-58	R BENJAMIM CONSTANT, 1505	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	15402-000	
Município	Telefone	
3533908 - OLIMPIA	(17)3281-1304	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TV COLOR PHILCO PTV 32 G 70 RCH LED SMAR SEM COR BIVOLT	20,0000	PC	31.332,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
286817	85287200	2107000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
3.352,00		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891356100536	PC	20,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891356100536	PC	20,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.566,6000000000	1.566,6000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
0		11.208,79
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	26.800,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
18,00	3.600,00	1.224,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27.980,00	1,6500	461,67

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
27.980,00	7,6000	2.126,48

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
31.332,00	0,00	0,00	3.352,00

Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	0,00	0,00	461,67
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
2.126,48	0,00	27.980,00	11.208,79

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
20	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	112,000	112,000

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
NF-16662.PED-21208909	27.980,00	0,00
Valor Líquido		
27.980,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2022	27.980,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
27.980,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	27.980,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
[Pedido: 21208909][Cliente: 1793277][Obs. Imp: (286817) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00] [Cod. Vendedor: 1405][Cod. Filial: 14][Trib aprox R\$ 6.172,39 Federal e R\$ 5.036,40 Estadual. Fonte: IBPT 316341]

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
IMPRESSORA	0:HPPedido14
DEST_XFANTASIA	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
ENTREGA_CEP	null
ENTREGA_FONE	null
EMIT_FILIAL	14
PEDIDO_VENDA	14 - 21208909

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11



# CAIXA

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:  
Pagador Final / Efetivo  
CPF/CNPJ:  
Nome:  
Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
46.864.039/0001-58  
ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA  
0324 | 003 | 00002122-5

### Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:	PG BLOQTO
Instituição Emissora - Nome do Banco:	23793.49901 91323.250976 29000.116003 1
Código de Banco:	91770002479200
Código do ISPB:	BANCO BRADESCO S/A
Beneficiário original / Cedente	237
Nome Fantasia:	60746948
Nome/Razão Social:	J MAHFUZ LTDA
CPF/CNPJ:	J MAHFUZ LTDA
Nome/Razão Social:	54.289.996/0001-26
CPF/CNPJ:	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
Nome/Razão Social:	46.864.039/0001-58
CPF/CNPJ:	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
CPF/CNPJ:	46.864.039/0001-58

Data do Vencimento:	22/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2022
Valor Nominal do Boletô:	24.792,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	24.792,00
Valor Pago (R\$):	24.792,00
Identificação do Pagamento:	J MAHFUZ NF 16661

Data/hora da operação: 22/11/2022 14:20:23

Código da operação: 026289673

Chave de segurança: V2KQGM5QMS1YJY6N

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2211-54.289.996/0016-02-55-003-000.016.661-100.011.014-6	16661	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	3	16661	21/11/2022 00:00:00-03:00	21/11/2022 00:00:00-03:00	24.792,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.289.996/0016-02	J MAHFUZ LTDA	487011875111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.864.039/0001-58	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	GestorNFe_5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA POR VENDA	1 - Saída		3SYwnvzGWFrflNha9/EayV56Lxo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221605410671	21/11/2022 às 08:32:30-03:00	21/11/2022 às 08:32:34

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
J MAHFUZ LTDA	OLIMPIA
CNPJ	Endereço
54.289.996/0016-02	DAVID OLIVEIRA, 919
Bairro / Distrito	CEP
CENTRO	15400-000
Município	Telefone
3533908 - OLIMPIA	(17)3281-2450
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
487011875111	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11

	3533908
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA		
CNPJ	Endereço	
46.864.039/0001-58	R BENJAMIM CONSTANT, 1505	
Bairro / Distrito	CEP	
CENTRO	15402-000	
Município	Telefone	
3533908 - OLIMPIA	(17)3281-1304	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	TV COLOR PHILIPS 55 PUG 7406 4K SEM COR BIVOLT	8,0000	PC	27.969,60

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
286930	85287200	2107000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
3.177,60		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898620271398	PC	8,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898620271398	PC	8,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
3.496,2000000000	3.496,2000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
0		9.931,68
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
4 - Nacional, com produção em conformidade com processo produtivo básico previsto na legislação	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	24.120,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
18,00	3.240,00	1.101,60
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24.792,00	1,6500	409,07

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24.792,00	7,6000	1.884,19

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
27.969,60	0,00	0,00	3.177,60
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS

0,00	0,00	0,00	409,07
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
1.884,19	0,00	24.792,00	9.931,68

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
8	VOLUME	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	130,400	130,400

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
NF-16661.PED-21208902	24.792,00	0,00
Valor Líquido		
24.792,00		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2022	24.792,00

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento
0 - Pagamento à Vista	1 - Dinheiro	

Valor do Pagamento	Data do Pagamento	CNPJ transacional do pagamento
24.792,00		
UF onde o pagamento foi processado	Valor do Pagamento	Data do Pagamento
SP	24.792,00	
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
Número de autorização	CNPJ do beneficiário de pagamento	Identificador do terminal de pagamento
Troco		

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6k

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição
[Pedido: 21208902][Cliente: 1793277][Obs. Imp: (286930) - IMP.REC. P/ SUBSTIT. TRIB.ART.313 DO RICMS/SP D.L. 45.490/00] [Cod. Vendedor: 1405][Cod. Filial: 14][Trib aprox R\$ 5.469,12 Federal e R\$ 4.462,56 Estadual. Fonte: IBPT 316341]

Observações do Contribuinte

Campo	Texto
IMPRESSORA	0:HPPedido14
DEST_XFANTASIA	ABRIGO SAO JOSE DE OLIMPIA
ENTREGA_CEP	null
ENTREGA_FONE	null
EMIT_FILIAL	14
PEDIDO_VENDA	14 - 21208902

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original  
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR  
TERMO DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE:	ABRIGO SÃO JOSÉ OLÍMPIA
CNPJ:	46.864.039/0001-58
ENDEREÇO:	RUA BENJAMIN CONSTANT, N° 1.505
TELEFONE:	17 - 3281-1304
DIRIGENTE:	ANTONIO CARLOS DE GISSI JUNIOR
CPF:	075.389.628-16
RG:	13.978.405-6
END. RESIDENCIAL:	AVENIDA ANTONIO CARLOS GISSI, N° 168
E-MAIL:	Gissi.kimberlit@gmail.com
ATENDIDO POR:	LUIS HENRIQUE P. MANO
CARGO:	COORD. ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
AJUSTE:	
VALOR DOS REPASSES MUNICIPAIS	R\$ 450.777,94

FORMA DO REPASSE:	<input type="checkbox"/> Contrato de Gestão CST-1622/2022 <input type="checkbox"/> Termo de Parceria <input type="checkbox"/> Convênio <input type="checkbox"/> Termo de Fomento n° 04/2022 (TAs n° 04/2022-04/2022-2) <input checked="" type="checkbox"/> (X)
-------------------	--

OBJETO: Projeto Reforma e Aquisição de Materiais Reforma do wc feminino (salão festa); reforma do wc masculino (salão festa); reforma de seis dormitórios (setor feminino); reforma de cinco dormitórios (setor masculino); concretagem saída e entrada de veículos; pintura da fachada da entidade; cobertura estacionamento de veículos; cobertura metálica da lavanderia; aquisição de televisores de 55 polegadas; aquisição de vinte televisores de 32 polegadas; sistema de segurança eletrônica; aquisição de um forno industrial; aquisição de uma porta para sala de enfermagem.

Procedemos à visita "in loco" no local onde atividades, objeto dos repasses em exame, estão sendo desenvolvidas constatando:

Verificação		Sim	Não*	Pro
01	Há identificação da Entidade na fachada do prédio? (aplicável quando as atividades são desenvolvidas na própria entidade)	X		
02	As atividades desenvolvidas são compatíveis com a natureza dos repasses?	X		
03	A estrutura física atende ao objeto dos repasses?			
04	Condições das instalações: ( ) ÓTIMAS (X) BOAS ( ) REGULARES ( ) RUINS			
05	Existem registros e controle dos atendimentos?			
06	Quantitativo mensal de atendimentos: 60			
07	Imóvel: ( ) próprio ( ) alugado ( ) cedido ( ) outros			
08	A execução do objeto do repasse demanda mais de uma unidade de atendimento?		X	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11

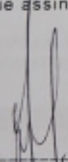


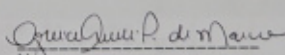
# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

09	A entidade realiza pesquisa de preços para aquisição de produtos e prestações de serviços?	X		
10	A entidade responde alguma ação cível ou trabalhista? (Vinculadas ao objeto dos repasses) Em caso afirmativo, informar os valores dos pedidos e a situação atual dos processos.		X	
	Quadro de Pessoal (31/12/2022) - Anexar			Quantitativos
	Contratados			76
11	Voluntários			0
	Estagiários			0
	Cedidos pelo Poder Público			0
12	O Quadro de Pessoal é adequado e possui formação compatível para a execução do Plano de Trabalho proposto?	X		
13	Qual o procedimento utilizado no controle de registro da frequência dos funcionários? <u>ATO ELETRÔNICO</u>			DIGITAL
14	A Entidade possui outras fontes de receita? <u>ESTADUAL R\$ 105.000,00 FUND. R\$ 35.000,00</u>			
15	Em se tratando de aquisição de bens patrimoniais, construção, reforma ou benfeitorias, a aplicação dos recursos atendeu a finalidade prevista?	X		
16				
17				
18				

A verificação foi realizada nesta data na presença de \_\_\_\_\_  
que assinam este Termo.

Olimpia, 27 de junho de 2024.

  
Luiz Henrique da Silva  
Agente de Fiscalização  
UR-08 - São José do Rio Preto

  
Nome  
Representante da Entidade  
neste ato

Greice Queli P. De Marco  
Coordenadora  
CPF - 349.110.188-36

84EH-6R5S-4Y11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LUIZ HENRIQUE DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-HTT3-84EH-6R5S-4Y11