

GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ 78.504.446/0001-40

Rua João Goulart, 496, Quilombo – SC

Quilombo – SC, 29 de novembro de 2024

A:

Sr. Silvano De Pariz

Prefeito Municipal

Segue documentos da prestação de contas referente a 2ª parcela do ano 2024 do Termo de Fomento N. 03/2022 celebrado entre o Município de Quilombo e esta entidade.

Atenciosamente

Rosemari Valesan Varotto
Rosemari Valesan Varotto

Presidente

Protocolo Nº <u>21449/2014</u>
RECEBIDO EM
<u>04 / 12 / 2014</u> às _____
<i>UF</i>
Assinatura

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Casa de longa permanência para idosos – Asilo
Quilombo – SC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas, que os recursos recebidos do Município de Quilombo, referente a 2ª parcela do ano 2024 do Termo de Fomento nº 03/2022, no valor de R\$ 38.592,63 (trinta e oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) creditado na conta 459-5 da Caixa Econômica Federal na data de 02/08/2024, foram utilizados na finalidade de ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral a saúde do idoso sem família, com vínculos familiares rompidos ou em situação de abandono, maus tratos e omissão familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

Sendo esta expressão da verdade, firma o presente para que surta seus efeitos legais.

Quilombo – SC, 29 de novembro de 2024.


Rosemari Valesan Varotto

Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

01 – Nome da Entidade Convenente: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	02 – Termo de Fomento: N° 03/2022	03 – Exercício: 2024
04 – CNPJ: 78.504.446/0001-40	05 – Projeto: Decreto Municipal 249/2017	06 – UF SC
07 – Tipo de Prestação de contas: 2ª parcela ano 2024, referente 01/07/2024 a 31/12/2024.		
08 – Relatório Consubstanciado: 8.1 – Ações Programadas: Ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral a saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo aos idosos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como prestar atendimento em sistema de abrigamento a idosos em situação de abandono, ou em situações que não haja condições de convívio familiar, por maus tratos, omisso familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais. 8.2 – Ações Executadas: Foi ofertado abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, com fornecimento de alimentos, medicamentos, itens de higiene pessoal, além de acompanhamento integral na casa de longa permanência e quando necessário em internações hospitalares. 8.3 – Benefícios Alcançados: Vida com dignidade e respeito aos idosos em situação de vulnerabilidade social acolhidos na casa de longa permanência.		

Quilombo – SC, 29 de novembro de 2024

Rosemari Valesan Varotto

Rosemari Valesan Varotto

Presidente

CPF: XXXXXXXXXX

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Quilombo – SC

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONCESSOR: Município de Quilombo – SC

TIPO DE CONCESSÃO: Auxílio

EDITAL AUTORIZADOR: Termo de Fomento nº 03/2022

OBJETO: Ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social

EXERCÍCIO: 2024 – Parcela 2

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus

CNPJ: 78.504.446/0001-40

ENDEREÇO: Rua João Goulart, 496, Quilombo – SC

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rosemari Valesan Varotto

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 38.592,63 (trinta e oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Data Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
02/08/2024	Cheque 900270		Salário 07/2024	2.206,85
02/08/2024	Cheque 900271		Salário 07/2024	2.238,82
02/08/2024	Cheque 900272		Salário 07/2024	1.738,51
02/08/2024	Cheque 900273		Salário 07/2024	2.175,38
03/09/2024	Cheque 900274		Salário 08/2024	2.121,66
03/09/2024	Cheque 900275		Salário 08/2024	2.121,66
03/09/2024	Cheque 900276		Salário 08/2024	2.089,80
03/09/2024	Cheque 900277		Salário 08/2024	2.062,14
09/09/2024	Cheque 900278		Férias	2.825,23
26/09/2024	Cheque 900280		Férias	2.407,65
01/10/2024	Cheque 900281		Salário 09/2024	2.563,23
01/10/2024	Cheque 900282		Salário 09/2024	76,41
01/10/2024	Cheque 900283		Salário 09/2024	2.161,87
01/10/2024	Cheque 900284		Salário 09/2024	2.319,35
01/10/2024	Cheque 000001*		Salário 09/2024	1.699,59
01/11/2024	Cheque 000004		Férias	2.857,00
05/11/2024	Cheque 000005		Salário 10/2024	2.234,64

05/11/2024	Cheque 000006		Salário 10/2024	2.221,59
05/11/2024	Cheque 000007		Salário 10/2024	471,25
TOTAL				38.592,63

- Obs.: A Caixa fez a alteração do número da conta, passando de 459-5 para 578.745.709-5.

Obs.: Pagamentos efetuados com cheque, em razão da conta corrente ser conjunta não solidária.

Quilombo – SC, 29 de novembro de 2024.

Dirceu Rafaeli
 Dirceu Rafaeli
 Tesoureiro

Rosemari Valesan Varotto
 Rosemari Valesan Varotto
 Presidente

AG: 4626 - QUILOMBO, SC PRODUTO: 1292 CONTA: 000578745709 - 5 PAG : 001

NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO CPF/CNPJ: 78.504.446/0001-40

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00

LIMITE..: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 08 / 2024 A 30 / 08 / 2024

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
01/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
02/08/2024	278755	APLICACAO	30.233,00D	30.233,00D
02/08/2024	000001	CRED TED	38.592,63C	8.359,63C
02/08/2024	900270	CHEQUE PAG	2.206,85D ✓	6.152,78C
02/08/2024	900271	CHEQUE PAG	2.238,82D ✓	3.913,96C
02/08/2024	900272	CHEQUE PAG	1.738,51D ✓	2.175,45C
02/08/2024	900273	CHEQUE PAG	2.175,38D ✓	0,07C
02/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,07C
05/08/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,07C

AG: 4626 - QUILOMBO, SC PRODUTO: 1292 CONTA: 000578745709 - 5 PAG : 001
 NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO CPF/CNPJ: 78.504.446/0001-40
 VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
 LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
 SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
 PERIODO.: 01 / 09 / 2024 A 30 / 09 / 2024

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
02/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
03/09/2024	900274	CHEQUE PAG	2.121,66D	2.121,66D
03/09/2024	900275	CHEQUE PAG	2.121,66D	4.243,32D
03/09/2024	900276	CHEQUE PAG	2.089,80D	6.333,12D
03/09/2024	900277	CHEQUE PAG	2.062,14D	8.395,26D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	8.395,26C	0,00C
03/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
05/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
06/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
09/09/2024	900278	CHEQUE PAG	2.825,23D	2.825,23D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.825,23C	0,00C
09/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
10/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
12/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
13/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
16/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
26/09/2024	900280	CHEQUE PAG	2.407,65D	2.407,65D
26/09/2024	000000	RESG AUT	2.407,65C	0,00C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 4626 - QUILOMBO, SC PRODUTO: 1292 CONTA: 000578745709 - 5 PAG : 001

NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO CPF/CNPJ: 78.504.446/0001-40

VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00

LIMITE.: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00

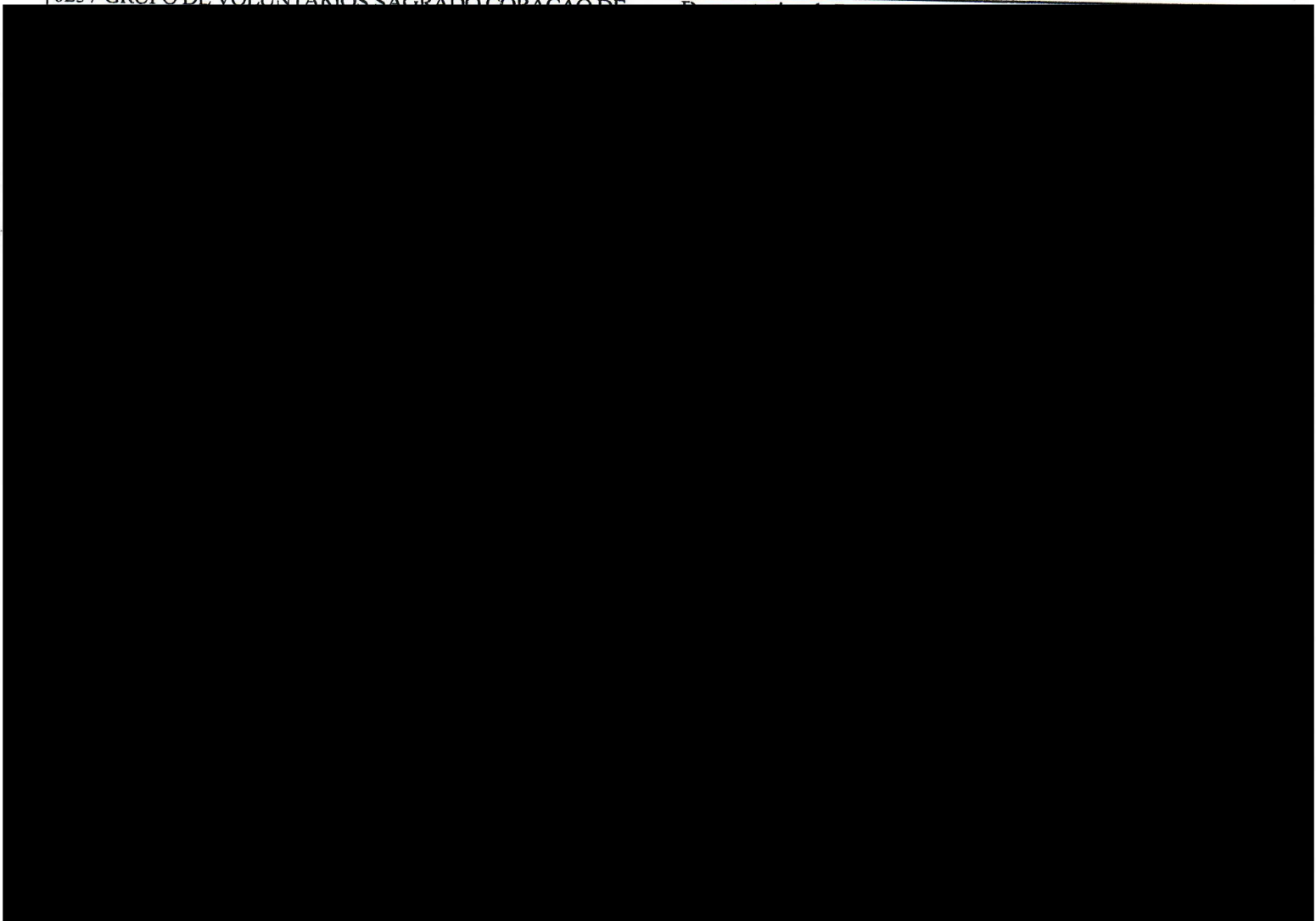
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C

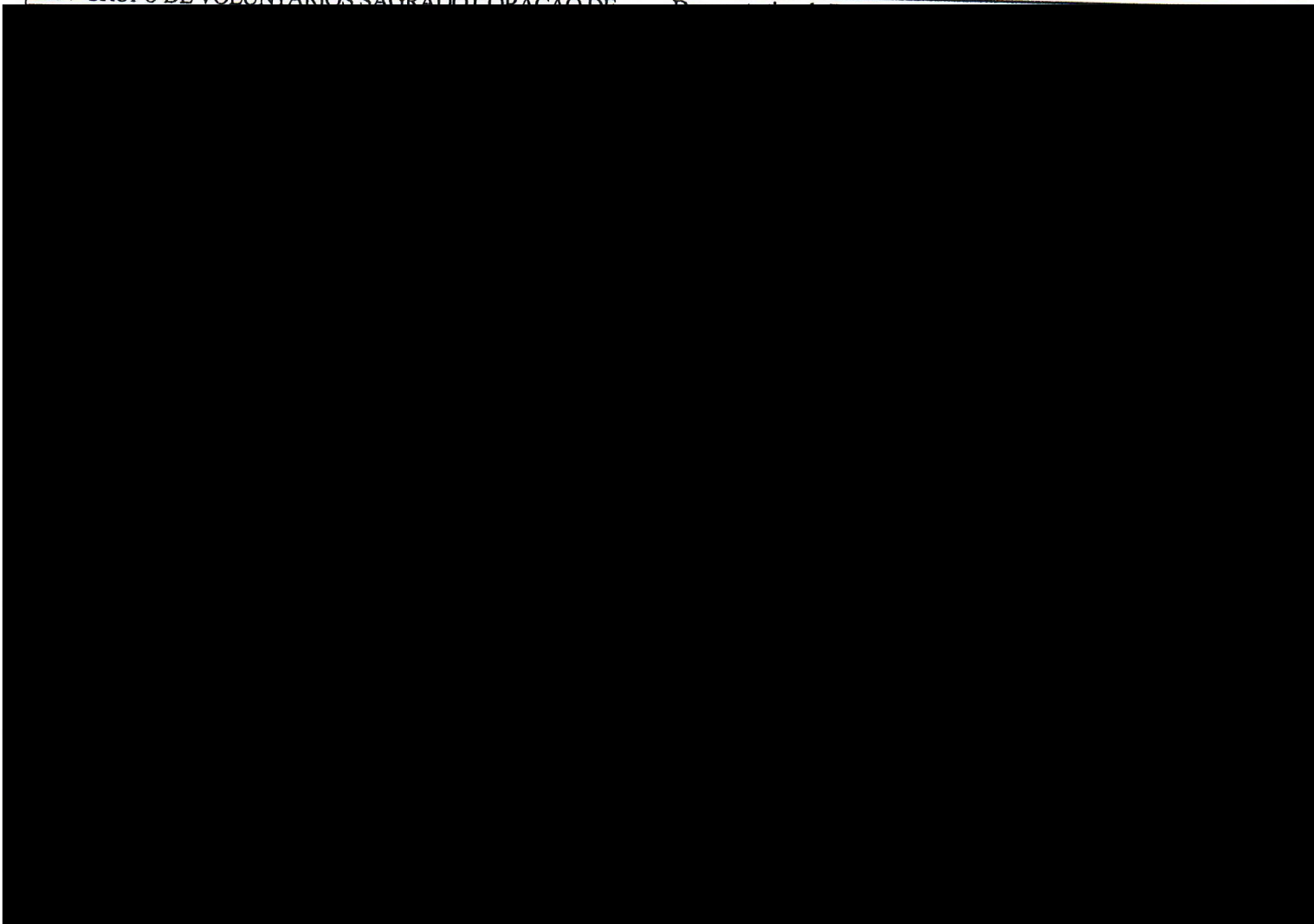
PERIODO.: 01 / 10 / 2024 A 31 / 10 / 2024

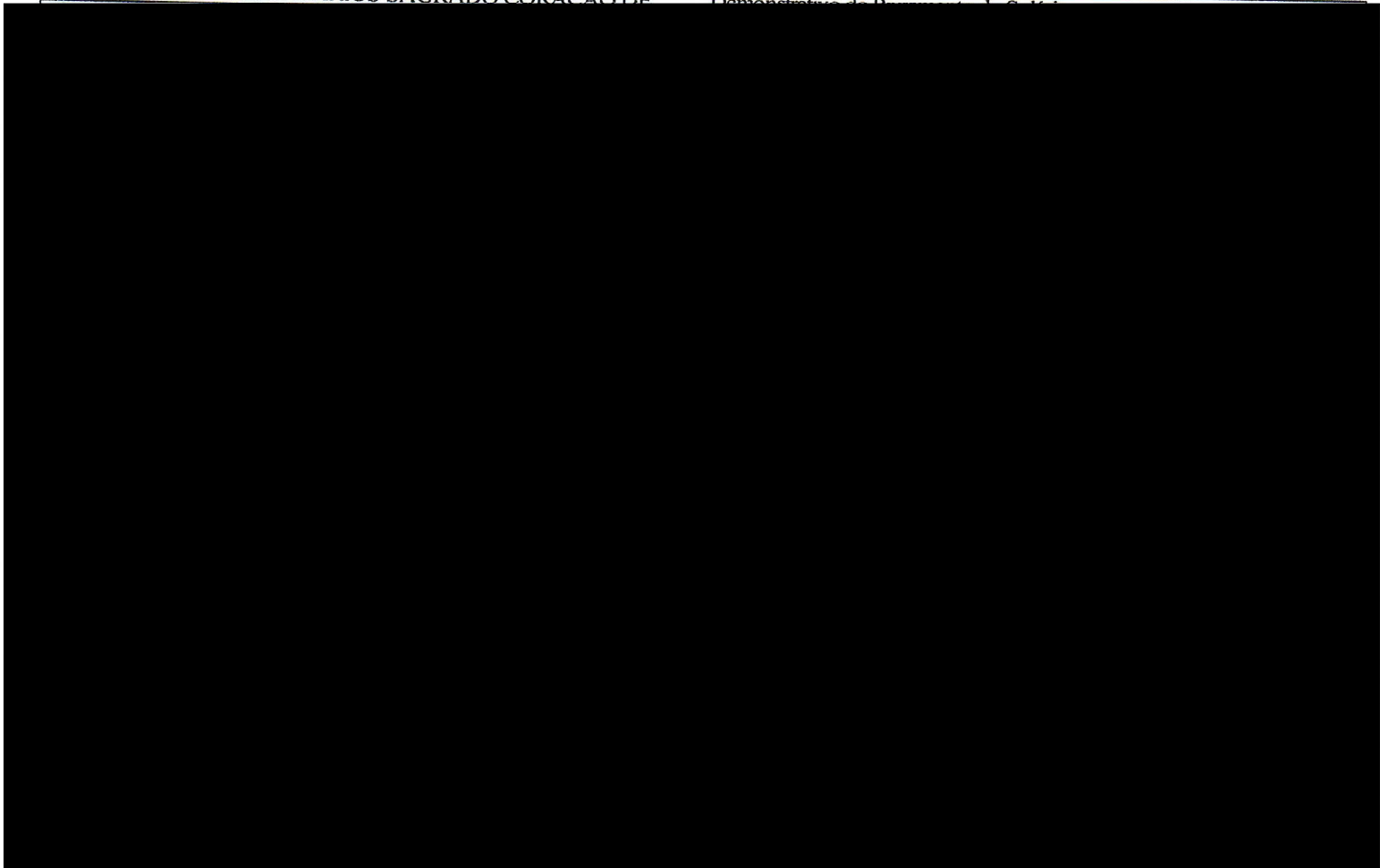
DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
01/10/2024	900281	SAQ CHEQUE	2.563,23D	2.563,23D
01/10/2024	900282	CHEQUE PAG	76,41D	2.639,64D
01/10/2024	900283	CHEQUE PAG	2.161,87D	4.801,51D
01/10/2024	900284	CHEQUE PAG	2.319,35D	7.120,86D
01/10/2024	000000	FOLHACHEQU	27,00D	7.147,86D
01/10/2024	000001	CHEQUE PAG	1.699,59D	8.847,45D
01/10/2024	000000	RESG AUT	8.847,45C	0,00C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

AG: 4626 - QUILOMBO, SC PRODUTO: 1292 CONTA: 000578745709 - 5 PAG : 001
NOME: GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO CPF/CNPJ: 78.504.446/0001-40
VLR BLQ.: 0,00 BLQ JUD: 0,00 ENC DEVS: 0,00
LIMITE.: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 0,00C SDO TOT: 0,00C SDO CTBL: 0,00C
PERIODO.: 01 / 11 / 2024 A 29 / 11 / 2024

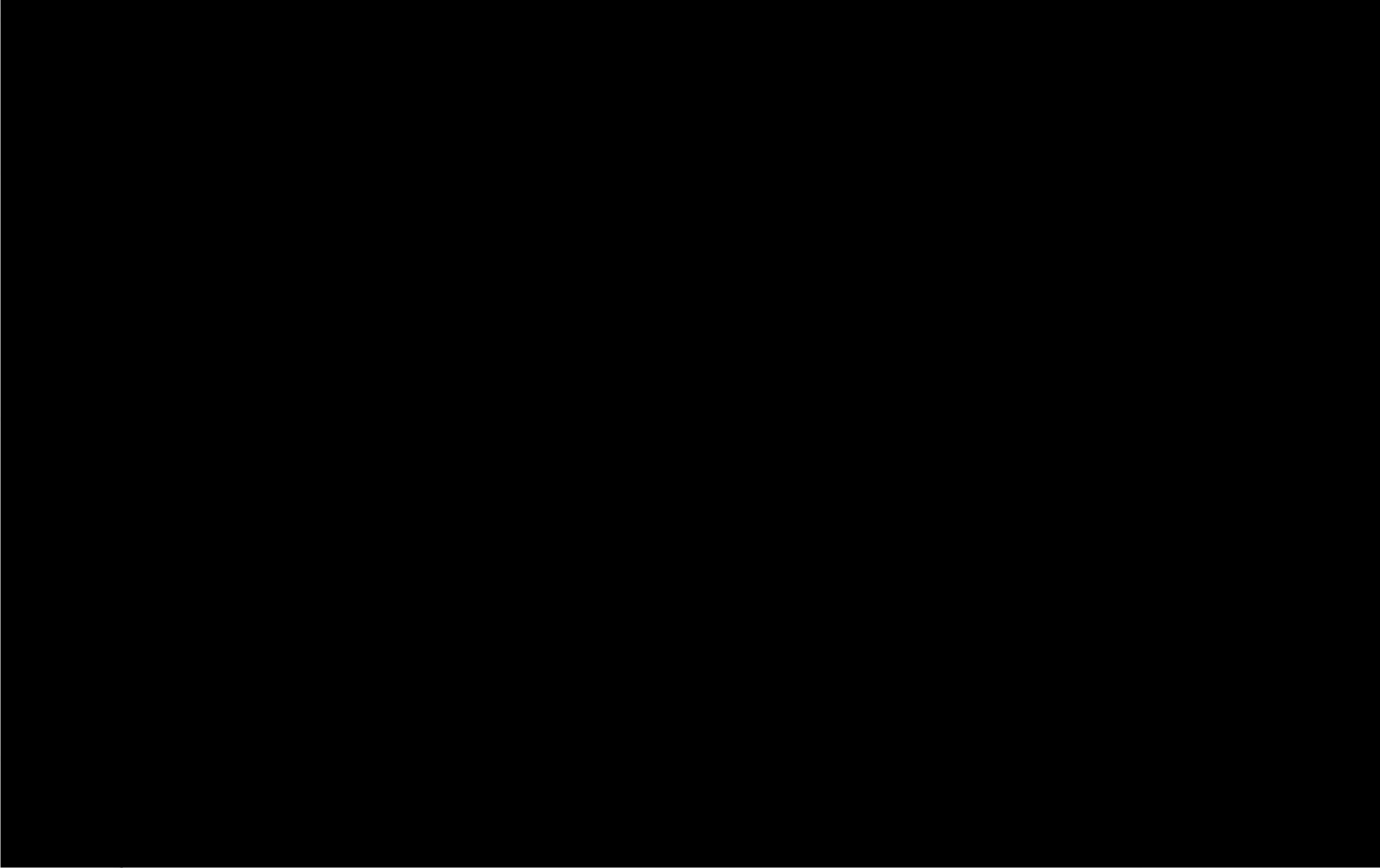
DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
01/11/2024	000004	CHEQUE PAG	2.857,00D	2.857,00D
01/11/2024	000000	RESG AUT	2.857,00C	0,00C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
05/11/2024	000005	CHEQUE PAG	2.234,64D	2.234,64D
05/11/2024	000006	CHEQUE PAG	2.221,59D	4.456,23D
05/11/2024	000007	SAQ CHEQUE	471,25D	4.927,48D
05/11/2024	000000	RESG AUT	4.927,48C	0,00C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C



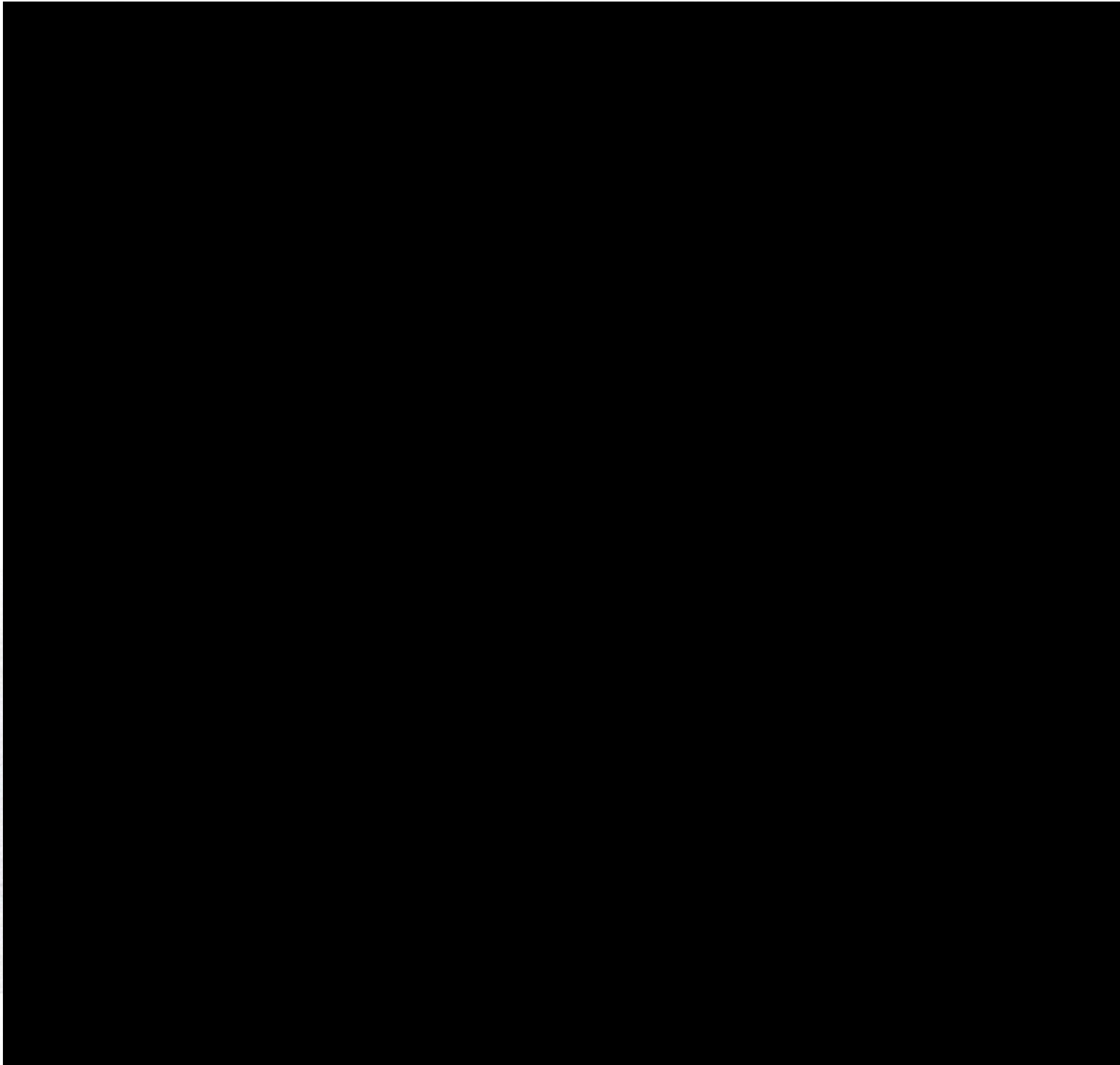


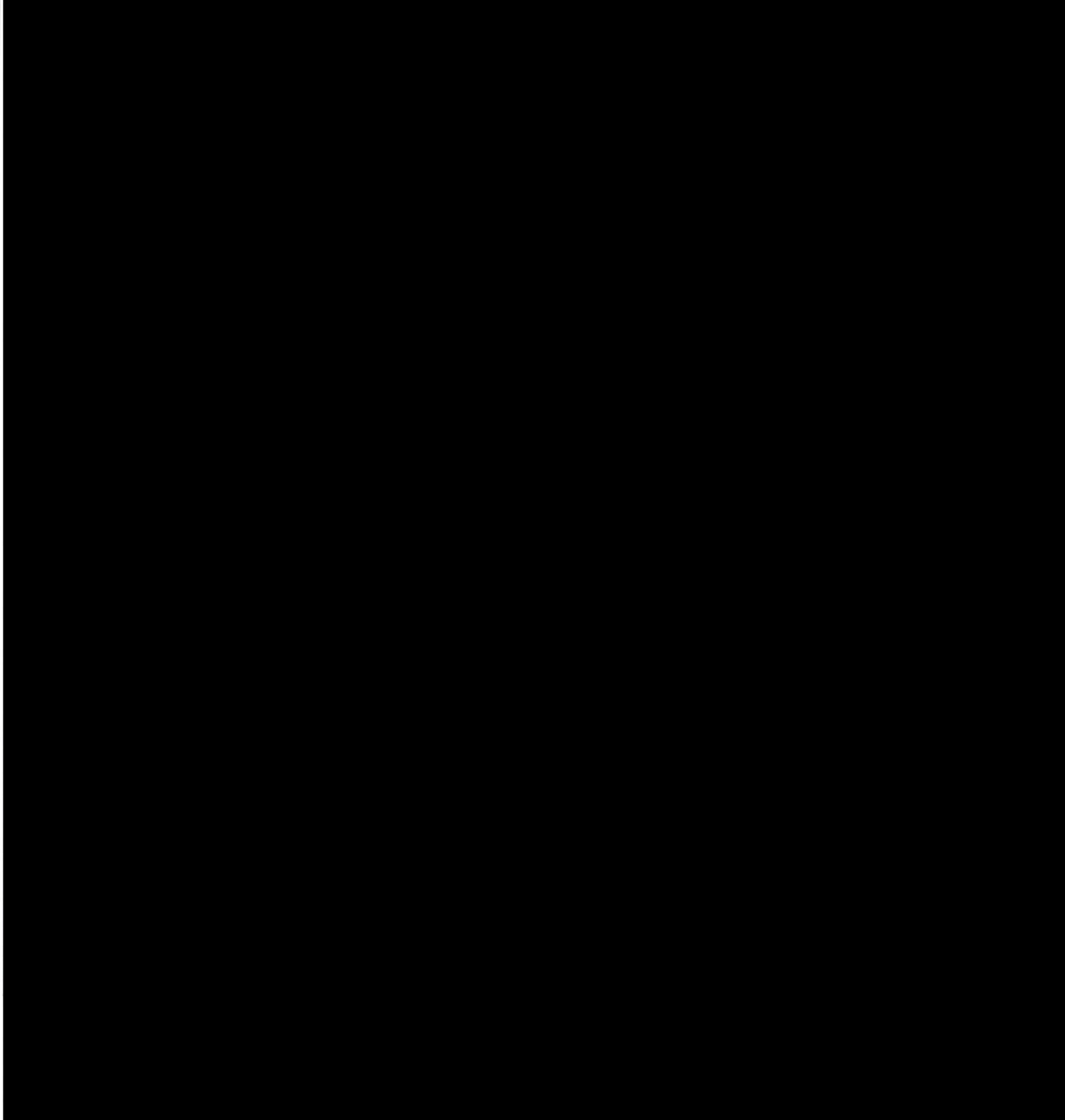


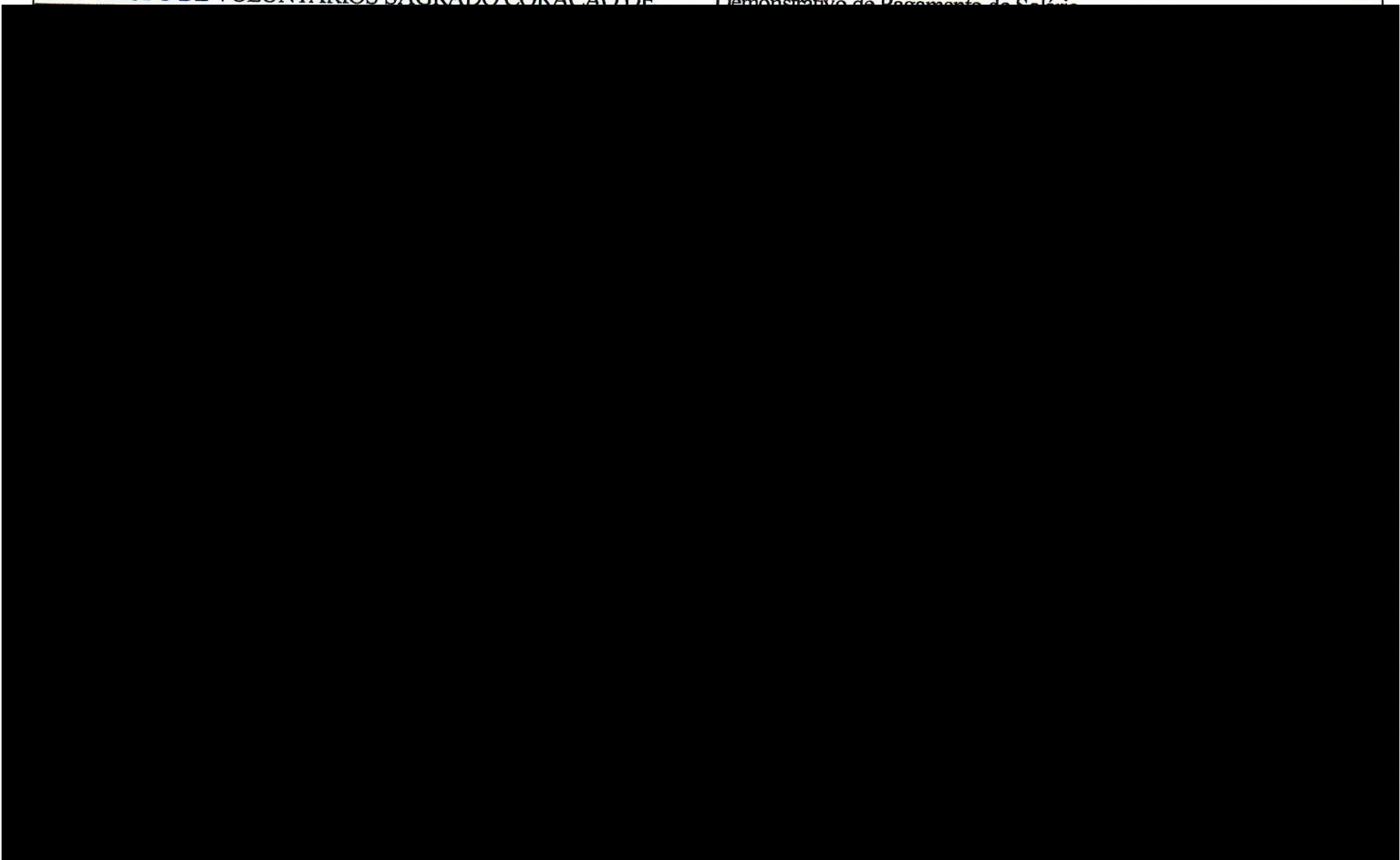
CXGQUG 900 272



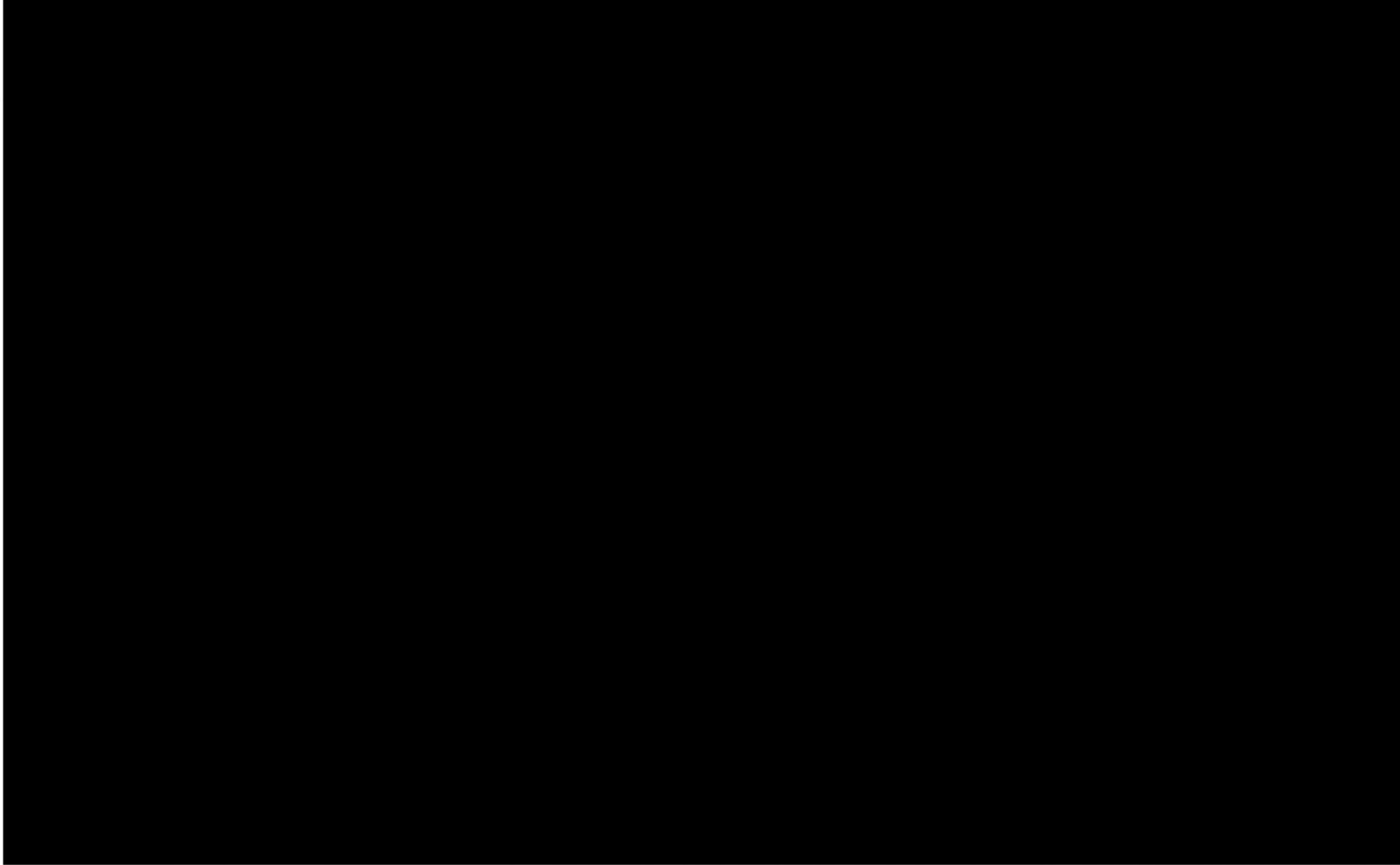
CKG2006 900273



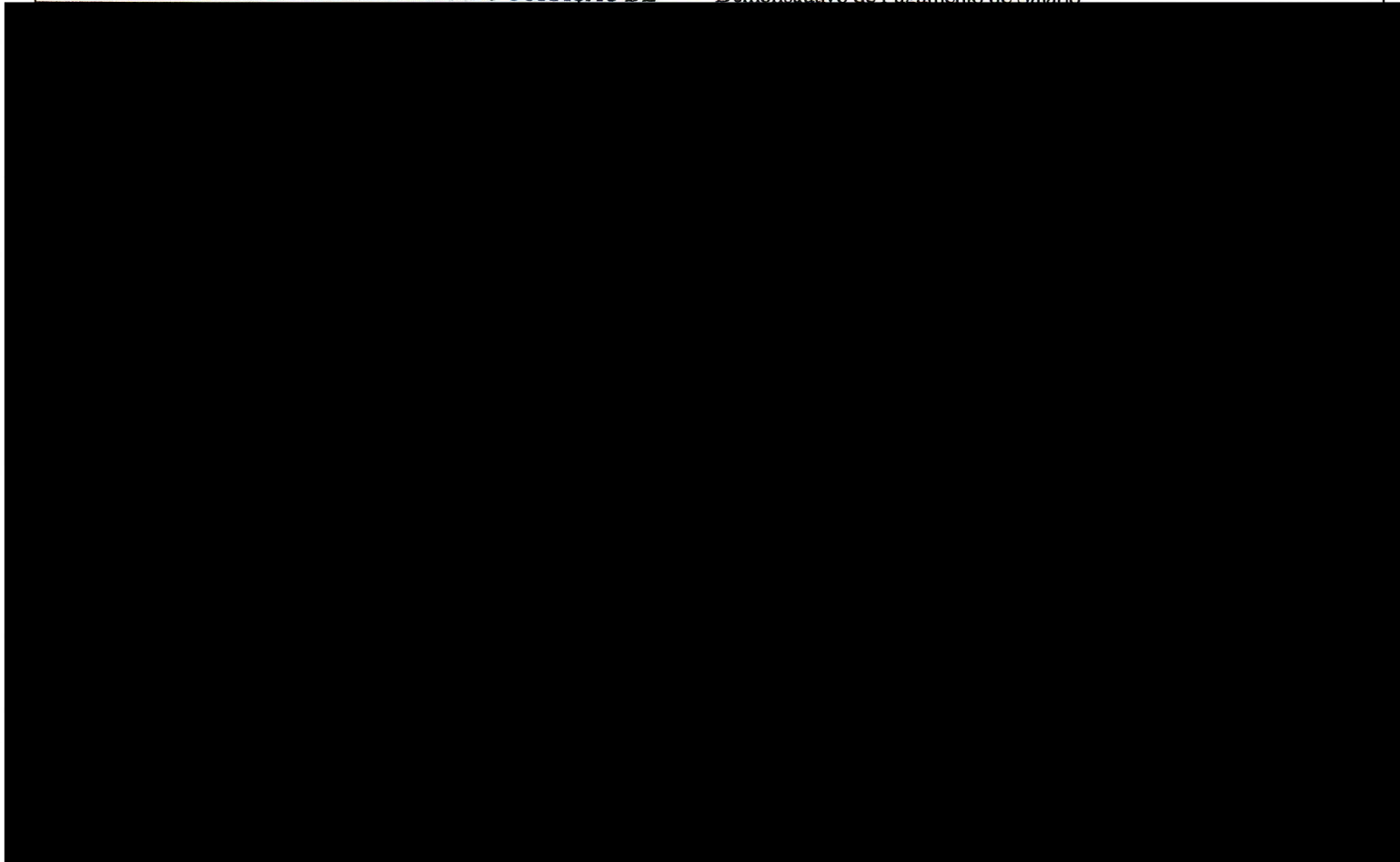




(HGRVC 900 274



CINCO 900275

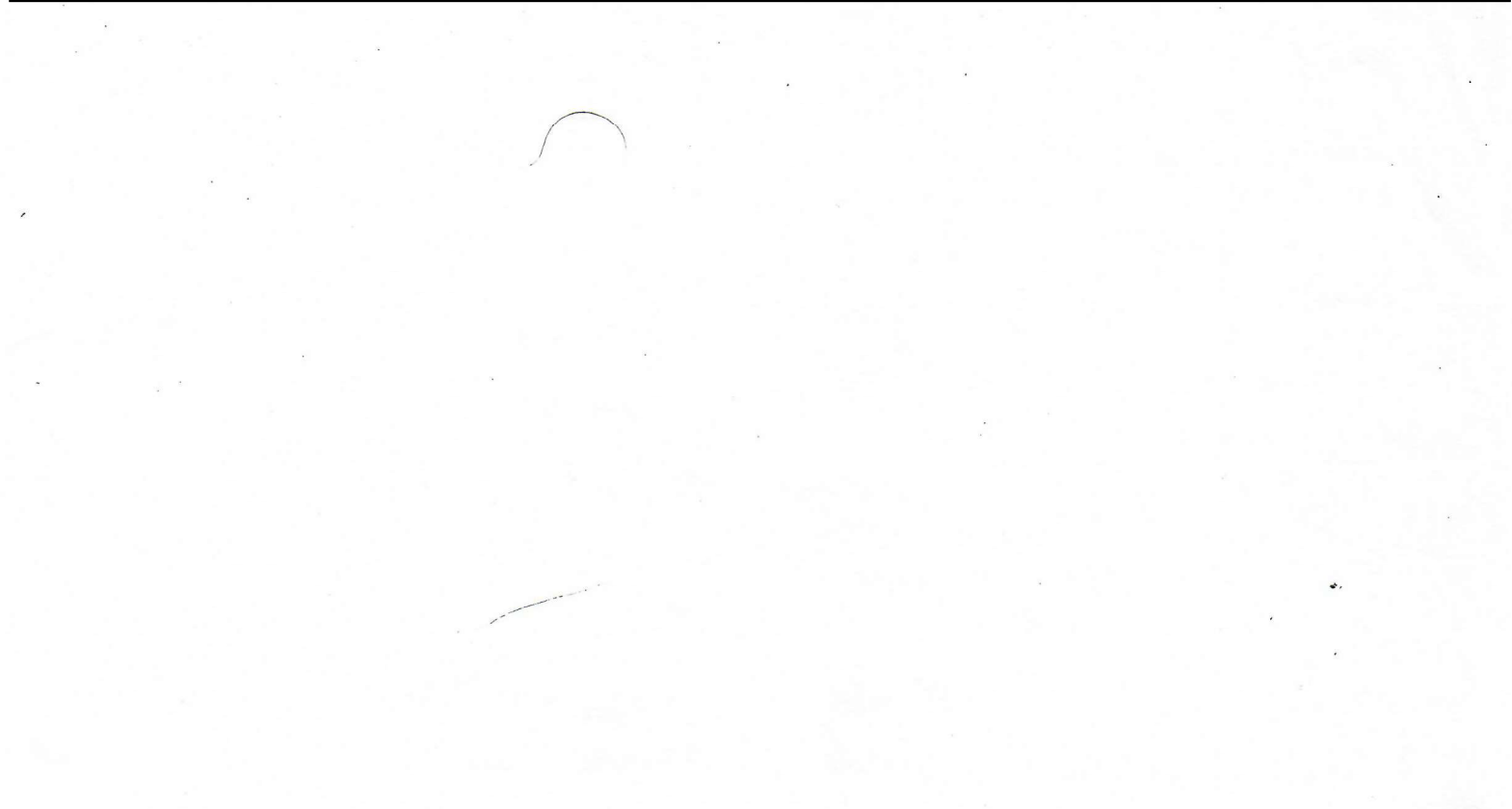
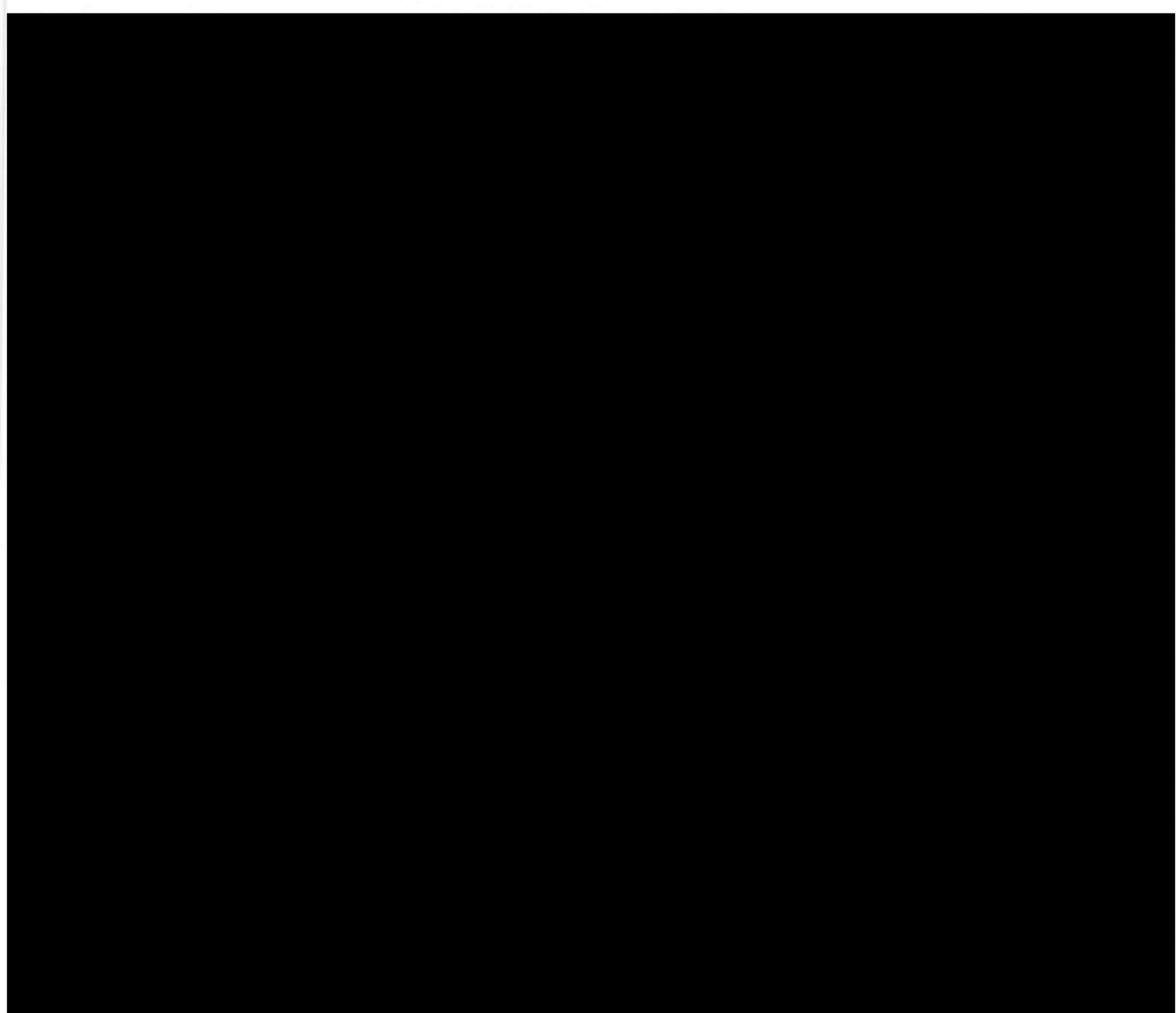


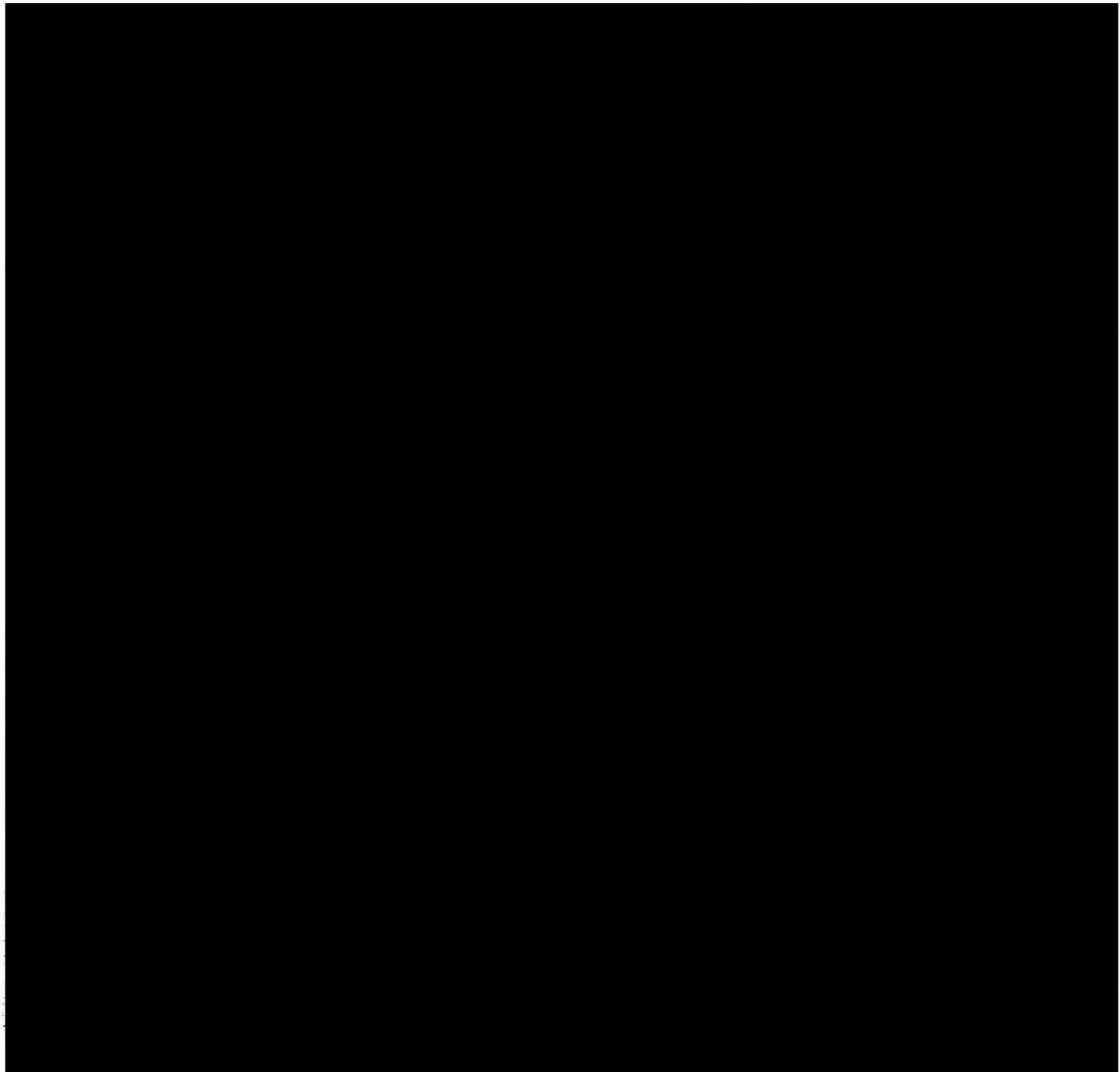
CHAVE 900276



Chave 900277

16

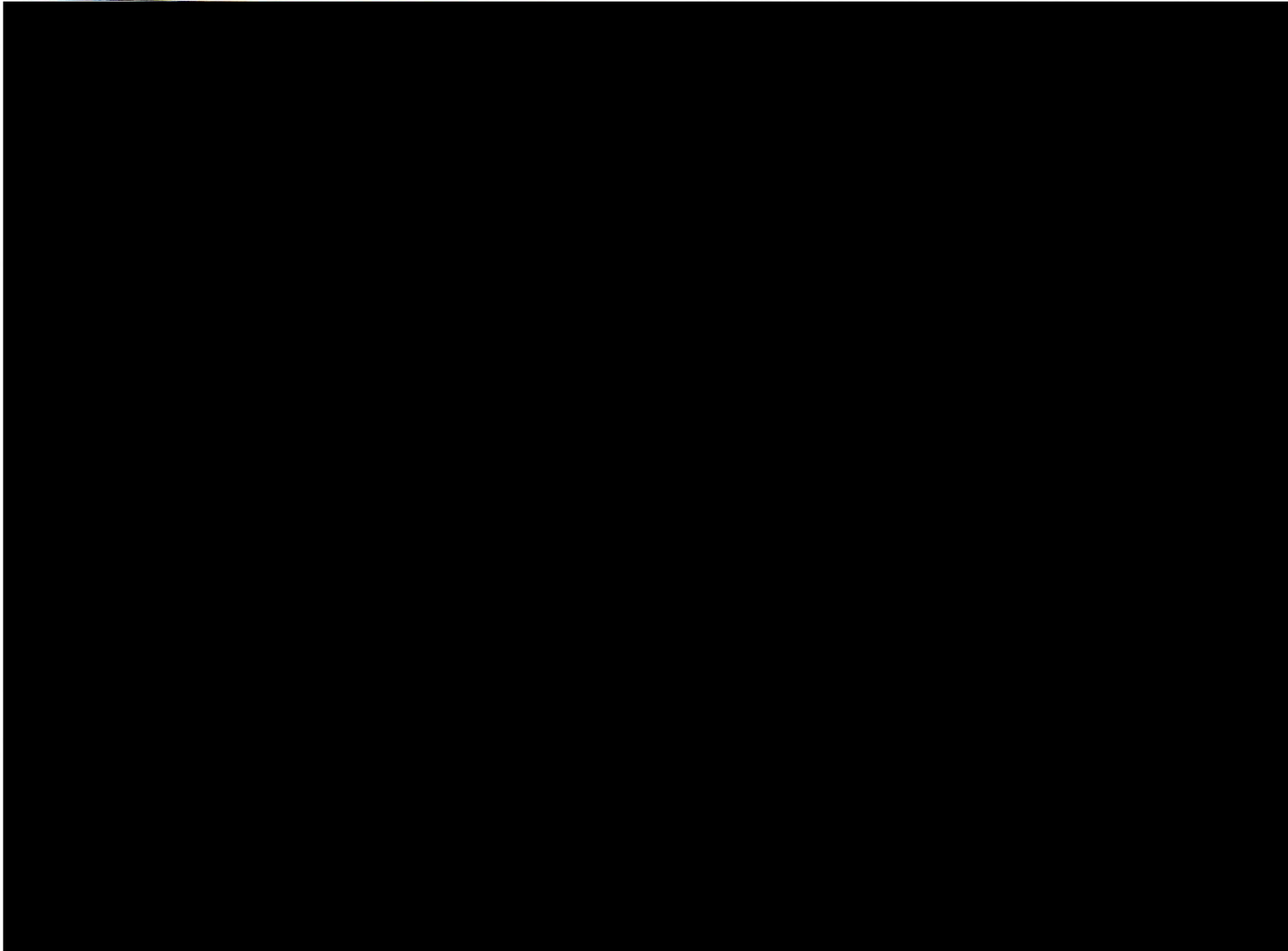




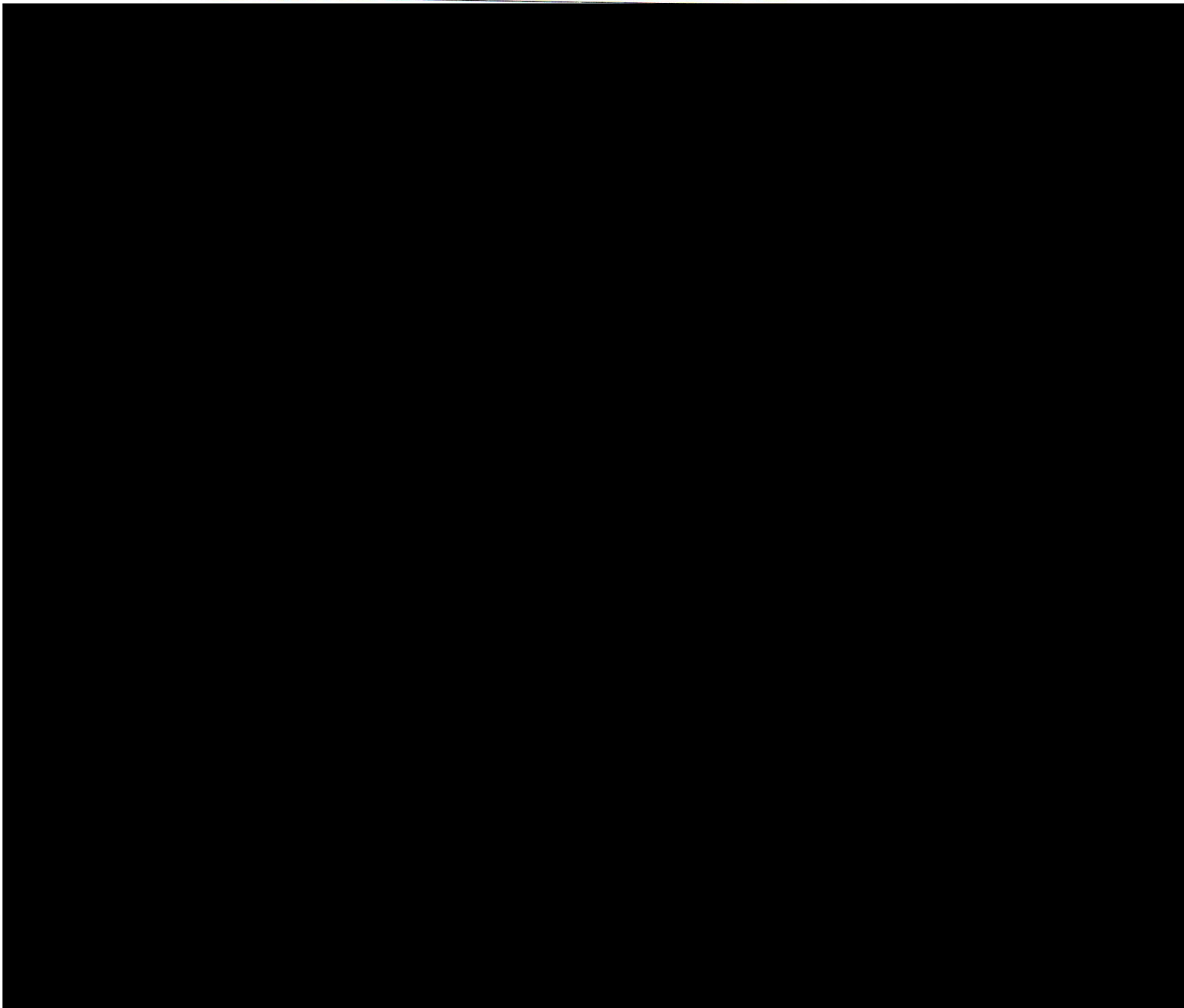
U

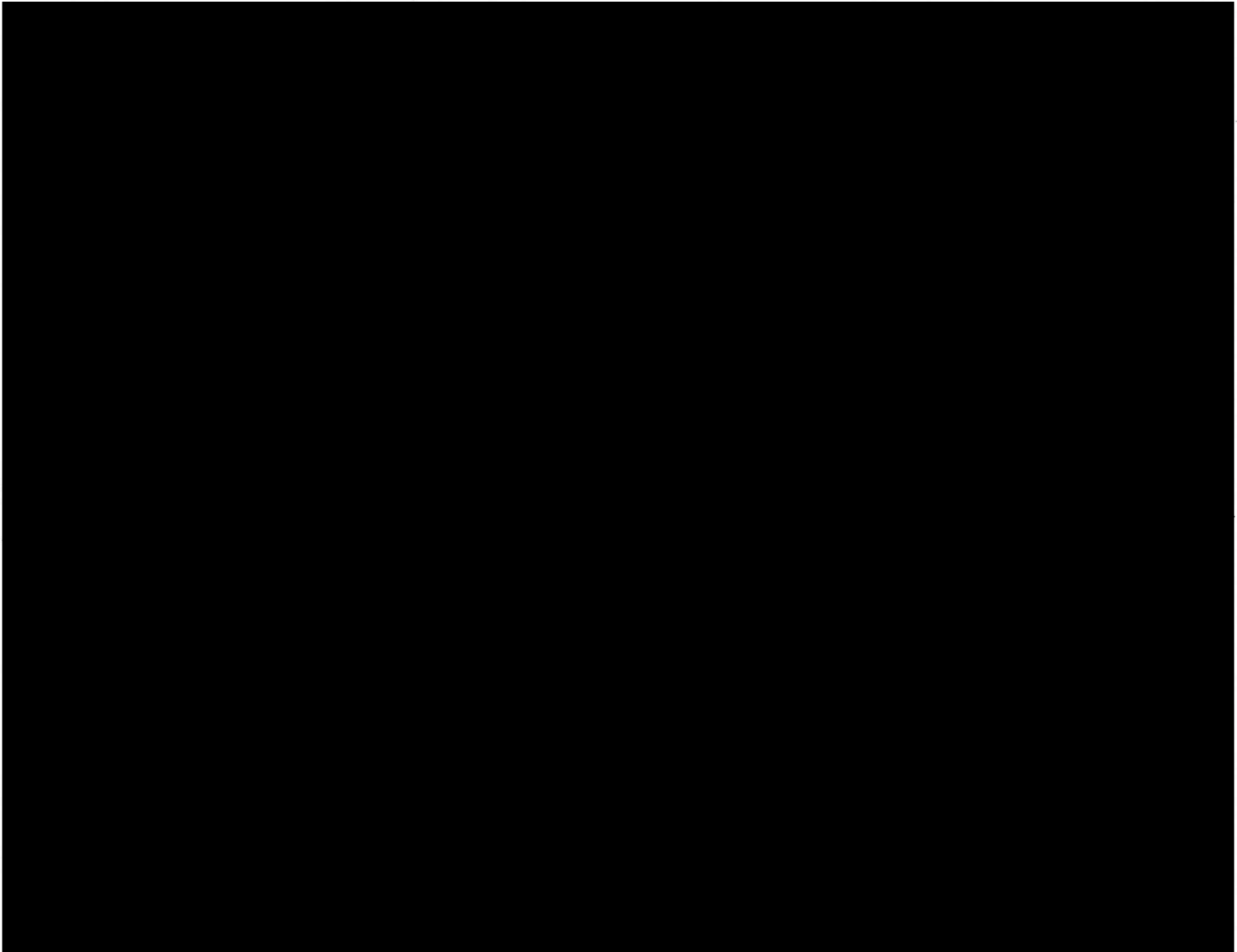
U

Aviso de Férias



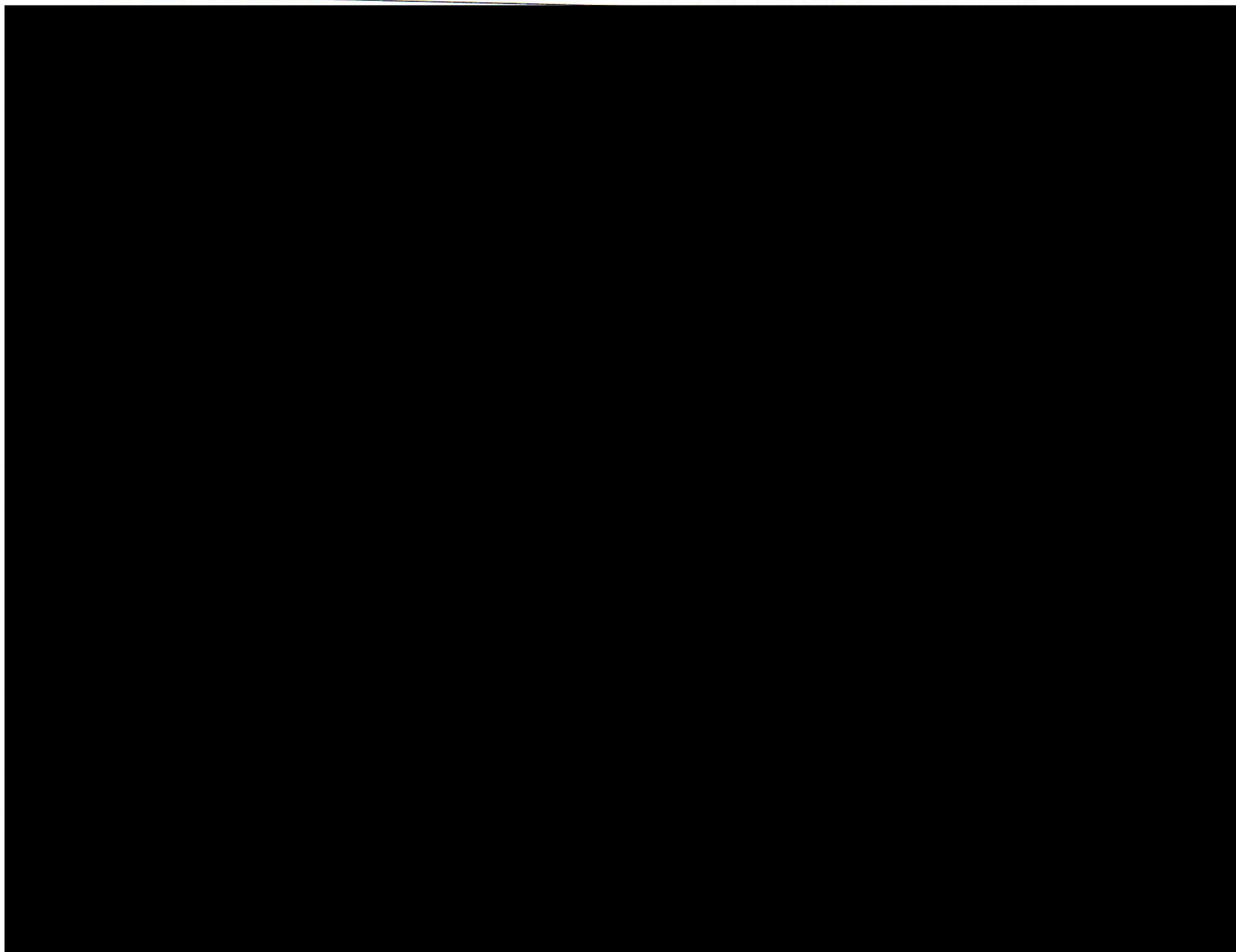
CH6040 900270





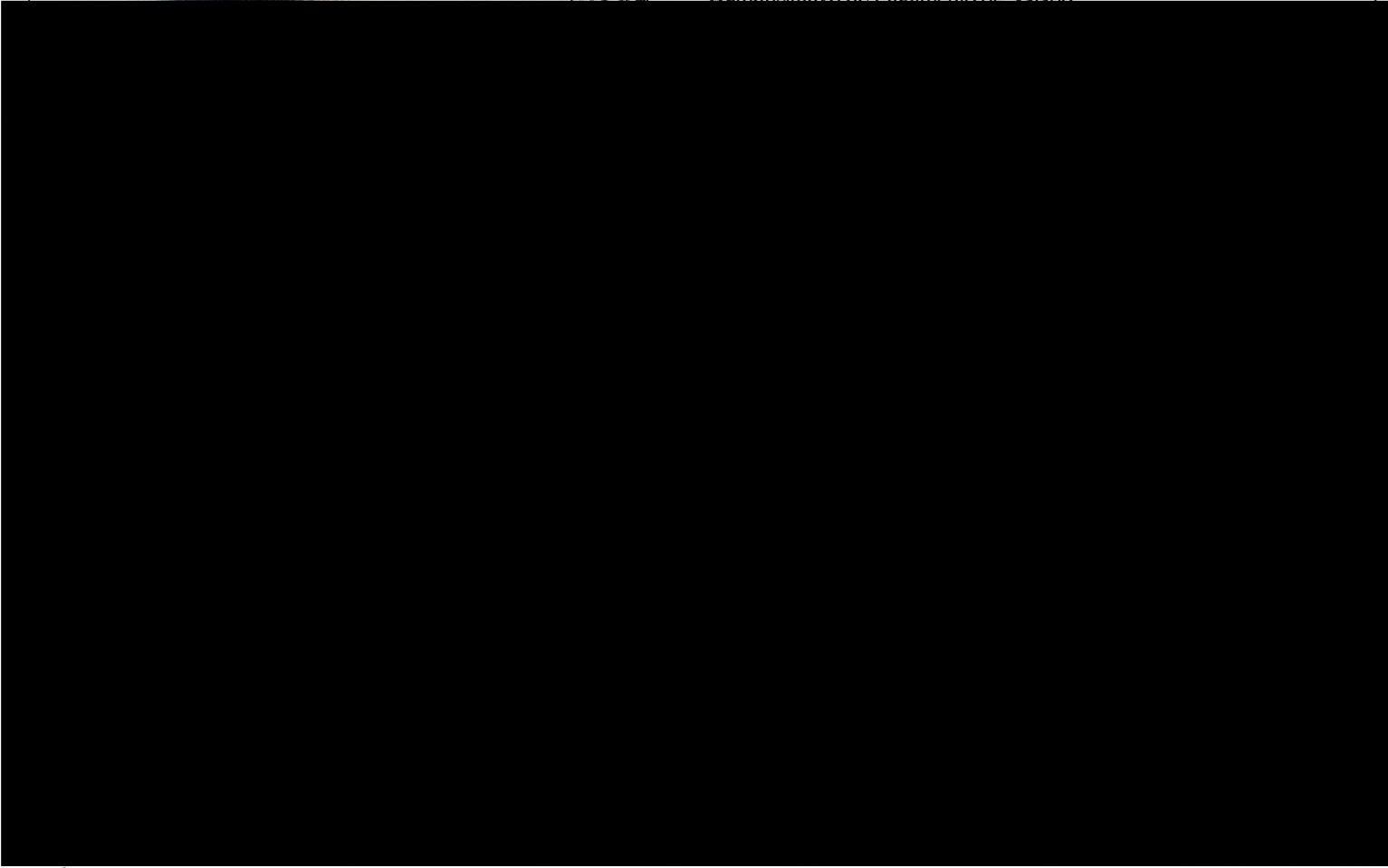


Aviso de Férias

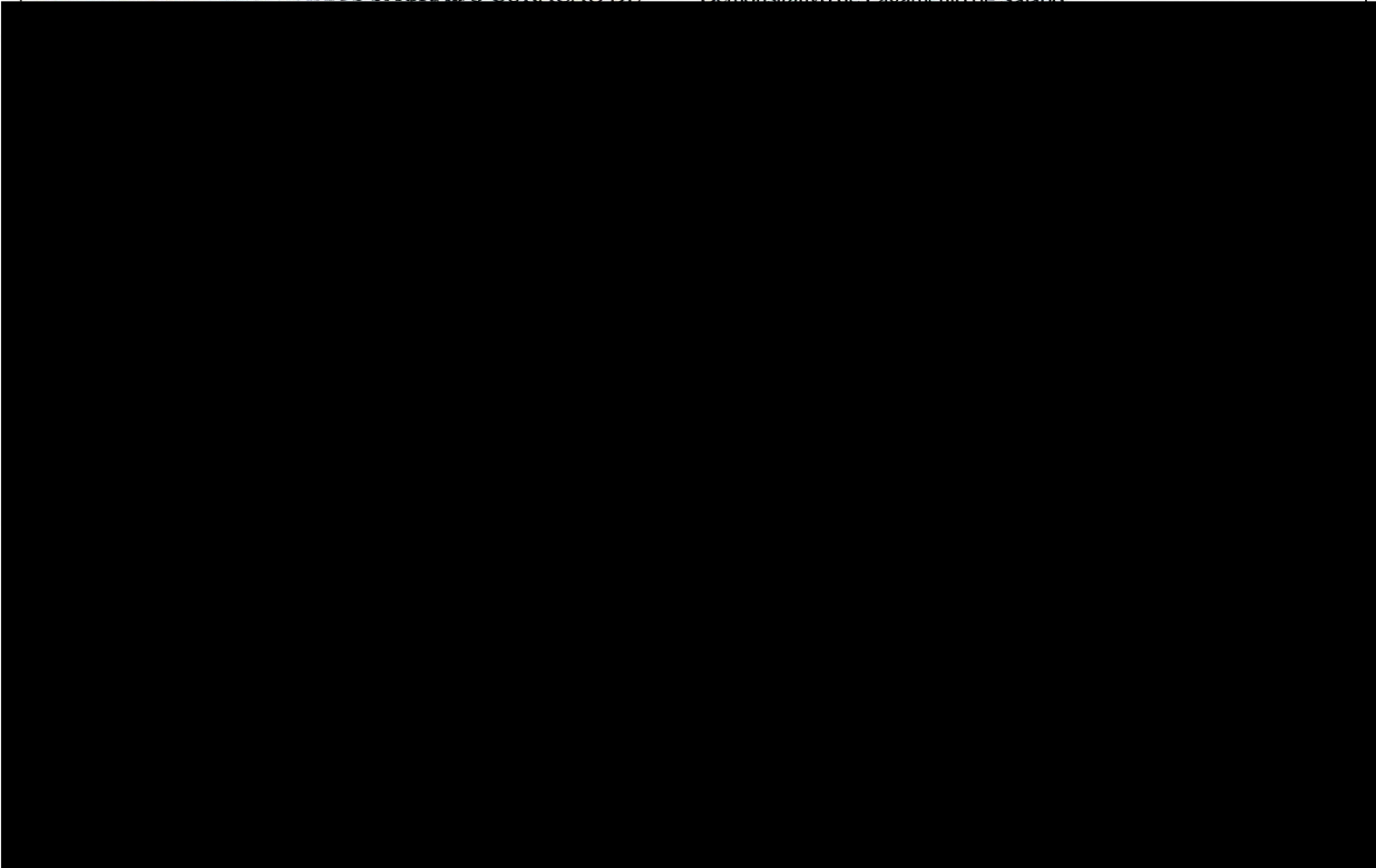




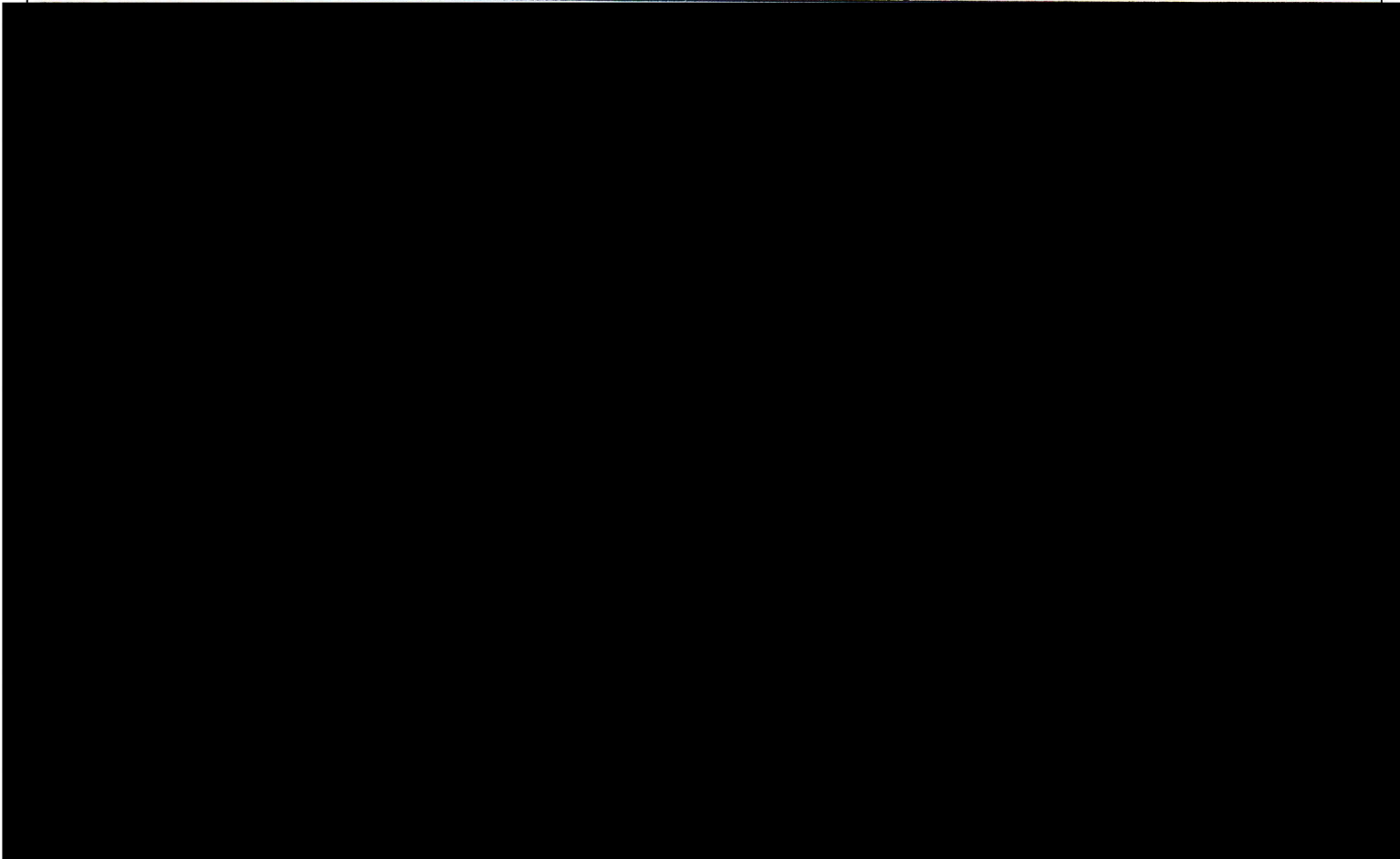
CHEQUE 900281



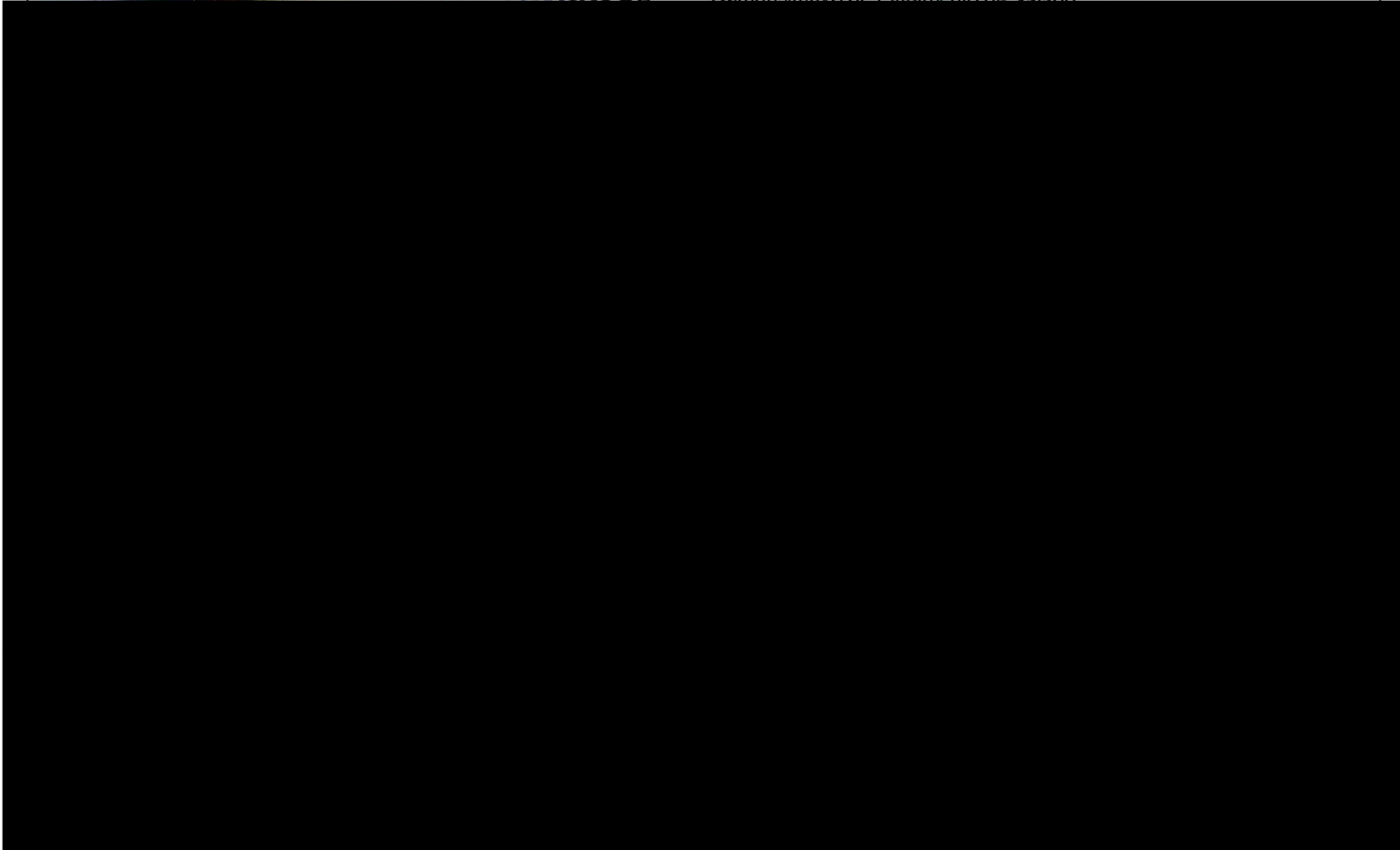
CINQUE 500 282



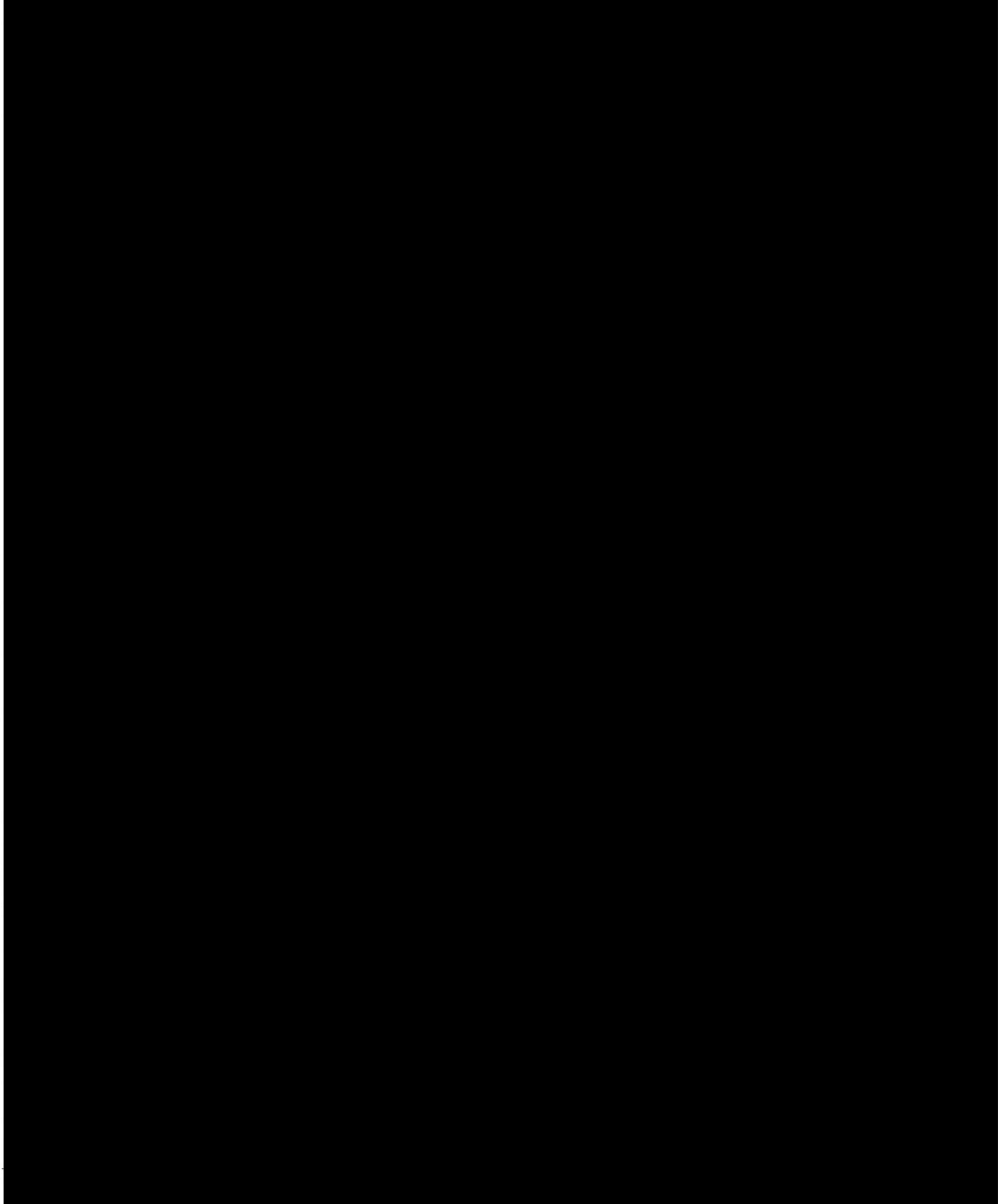
CHEQUE 900283

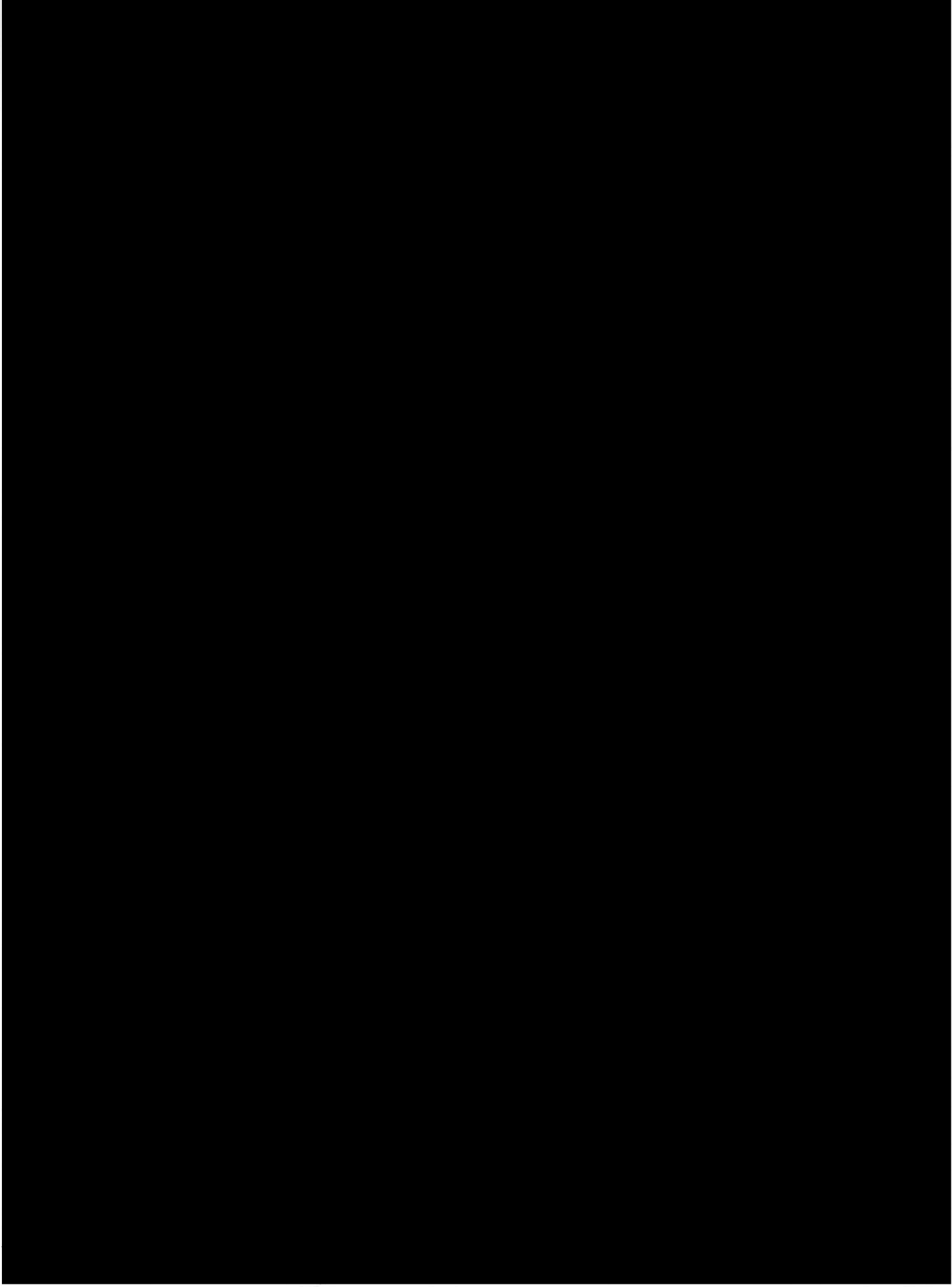


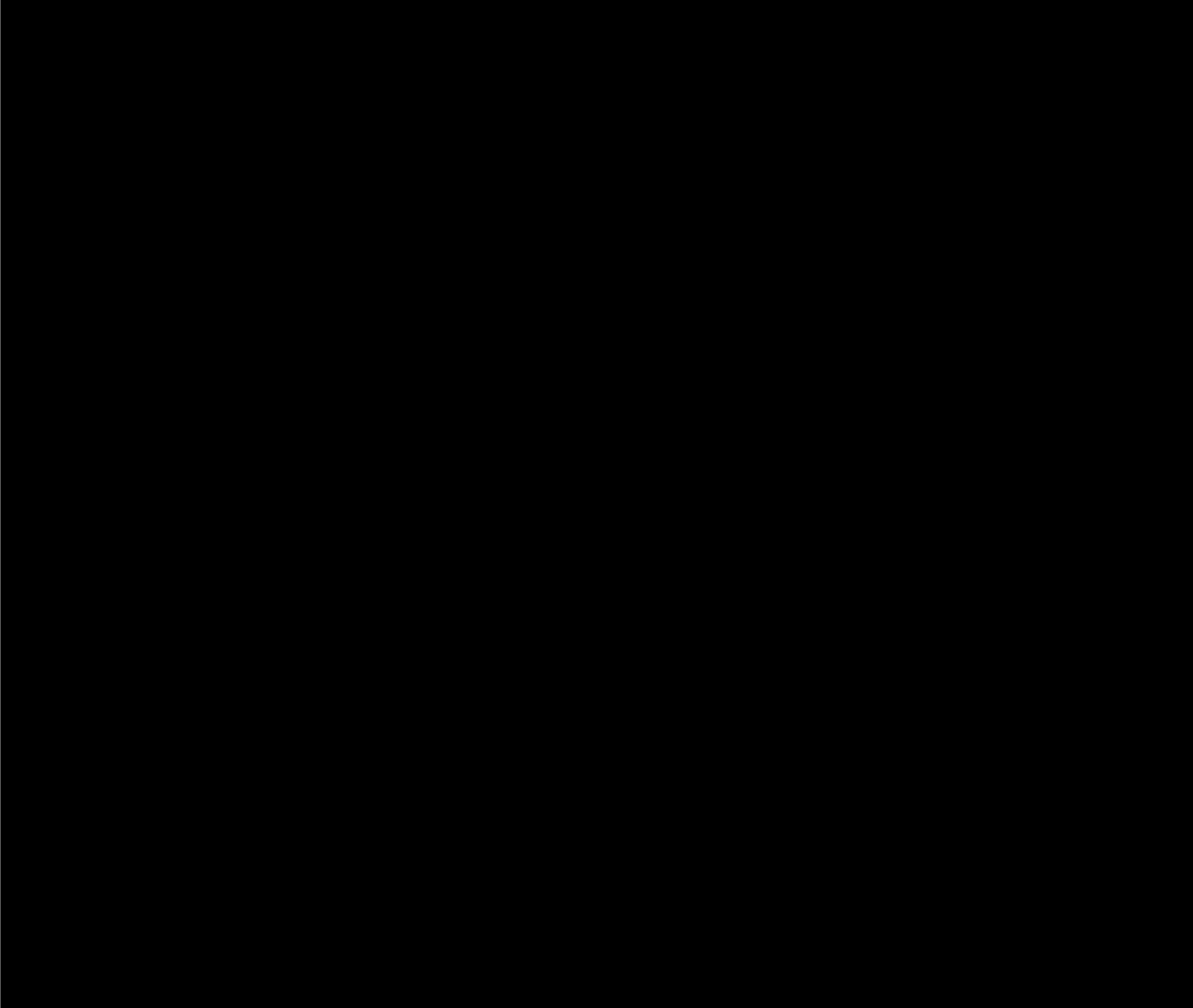
CKG@JE 900284

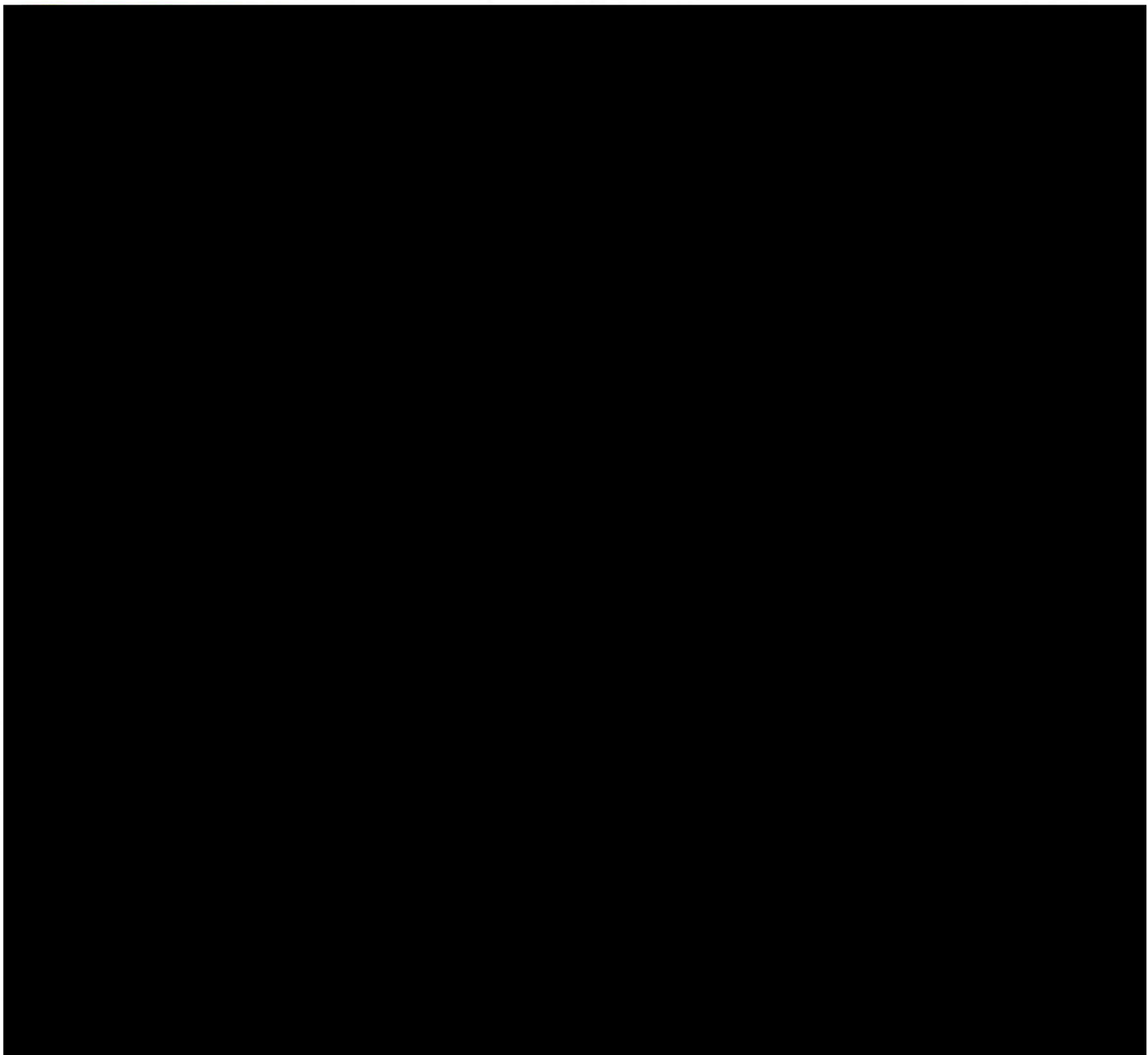


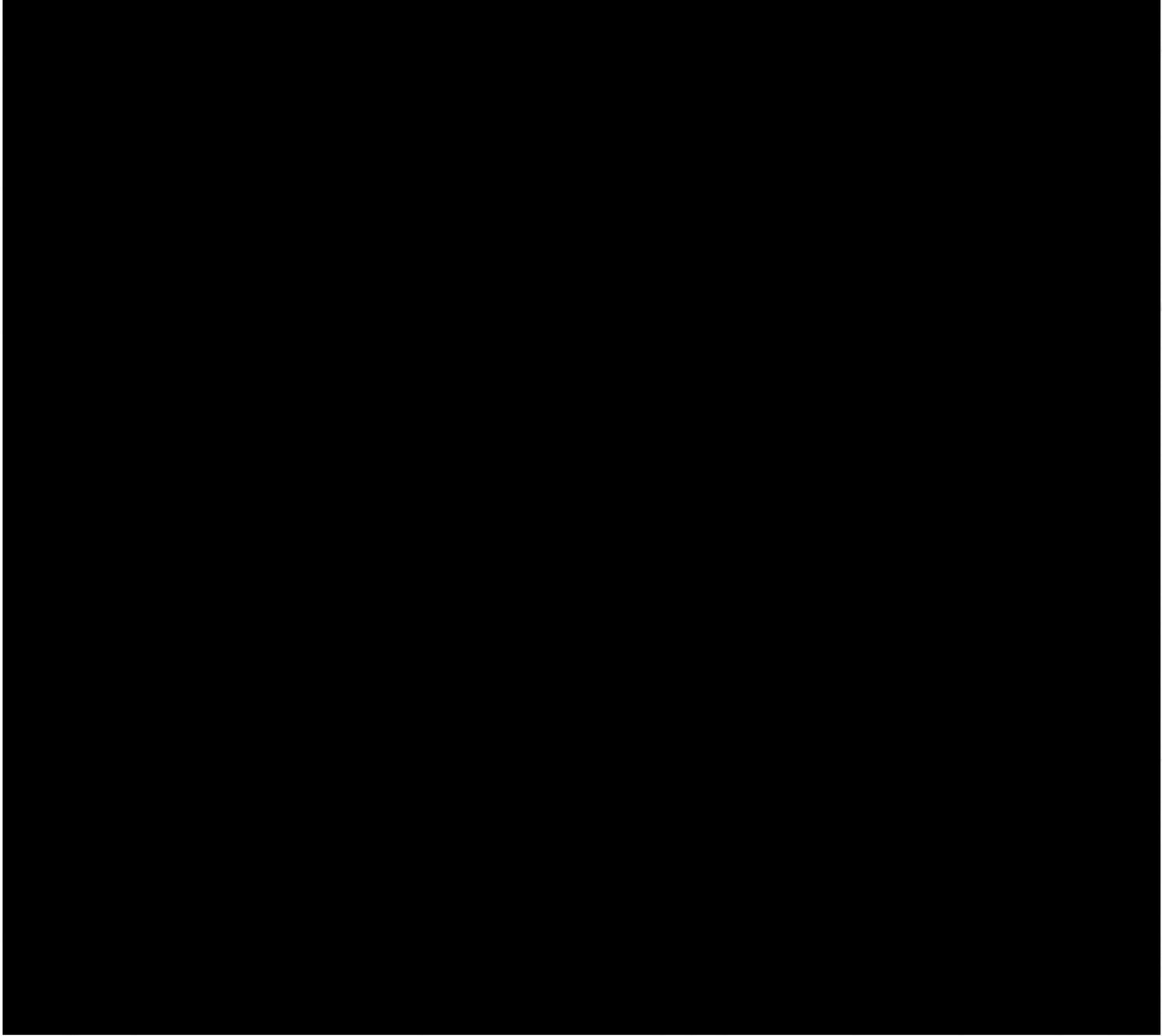
CNGRUC 000.001



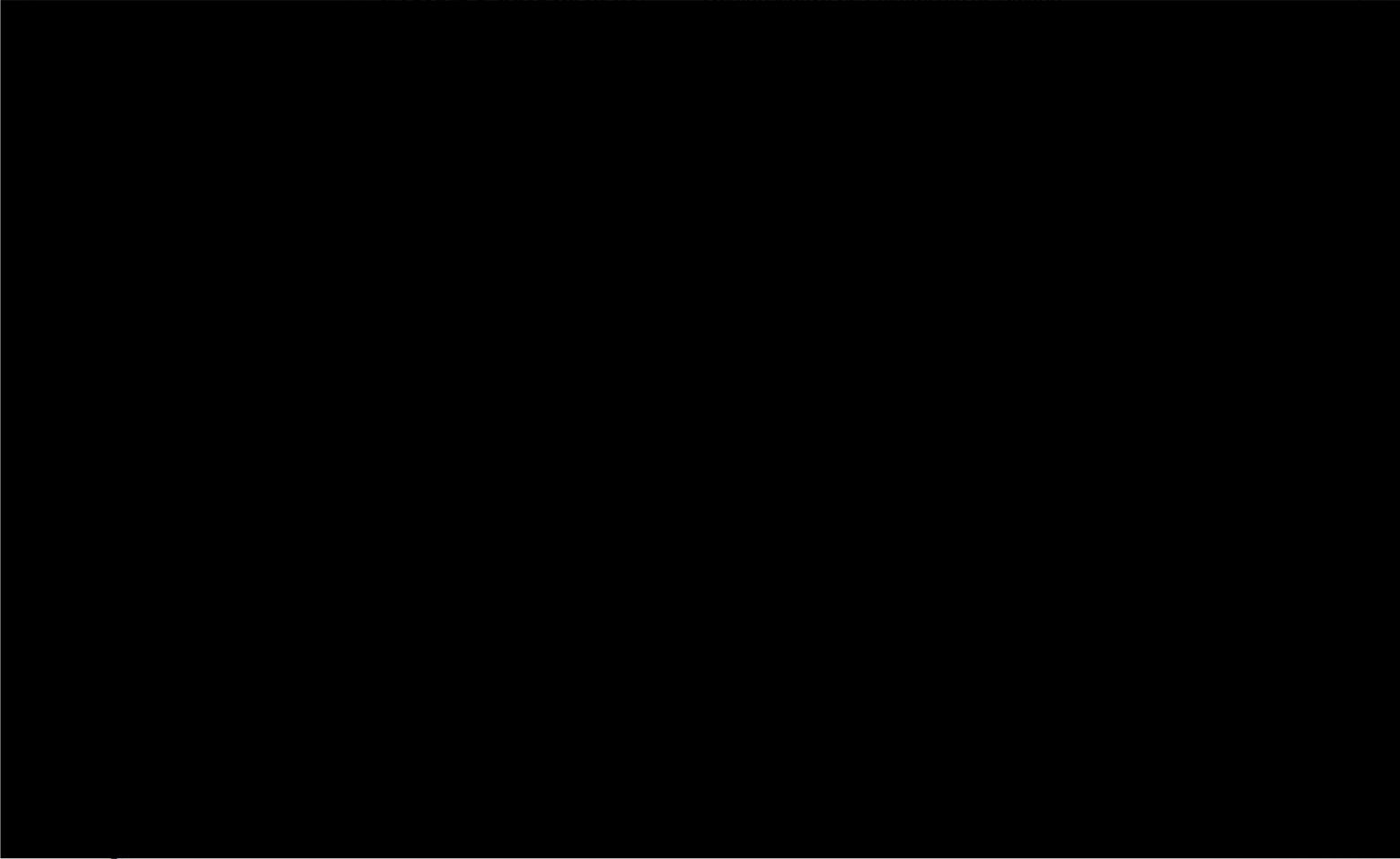




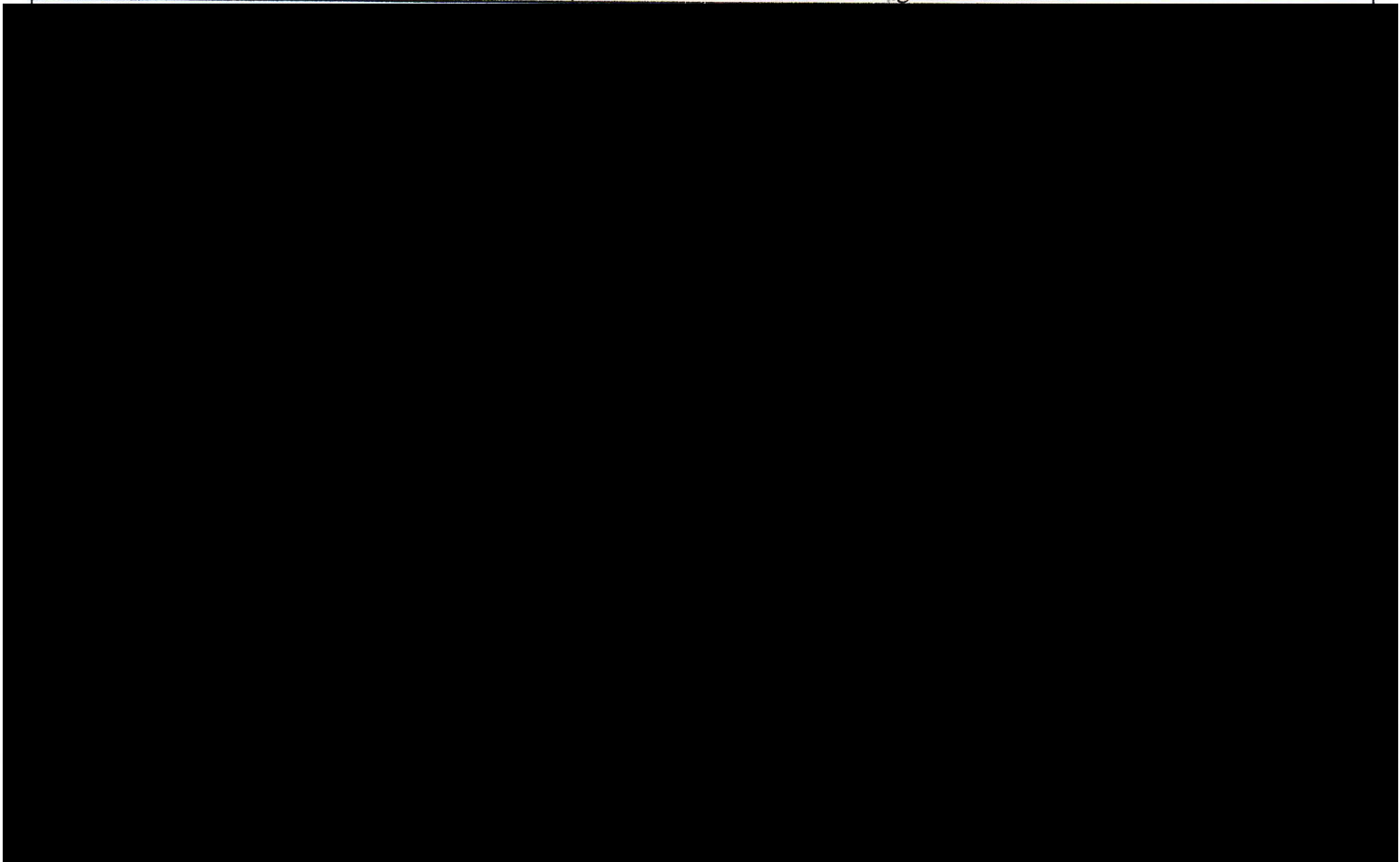




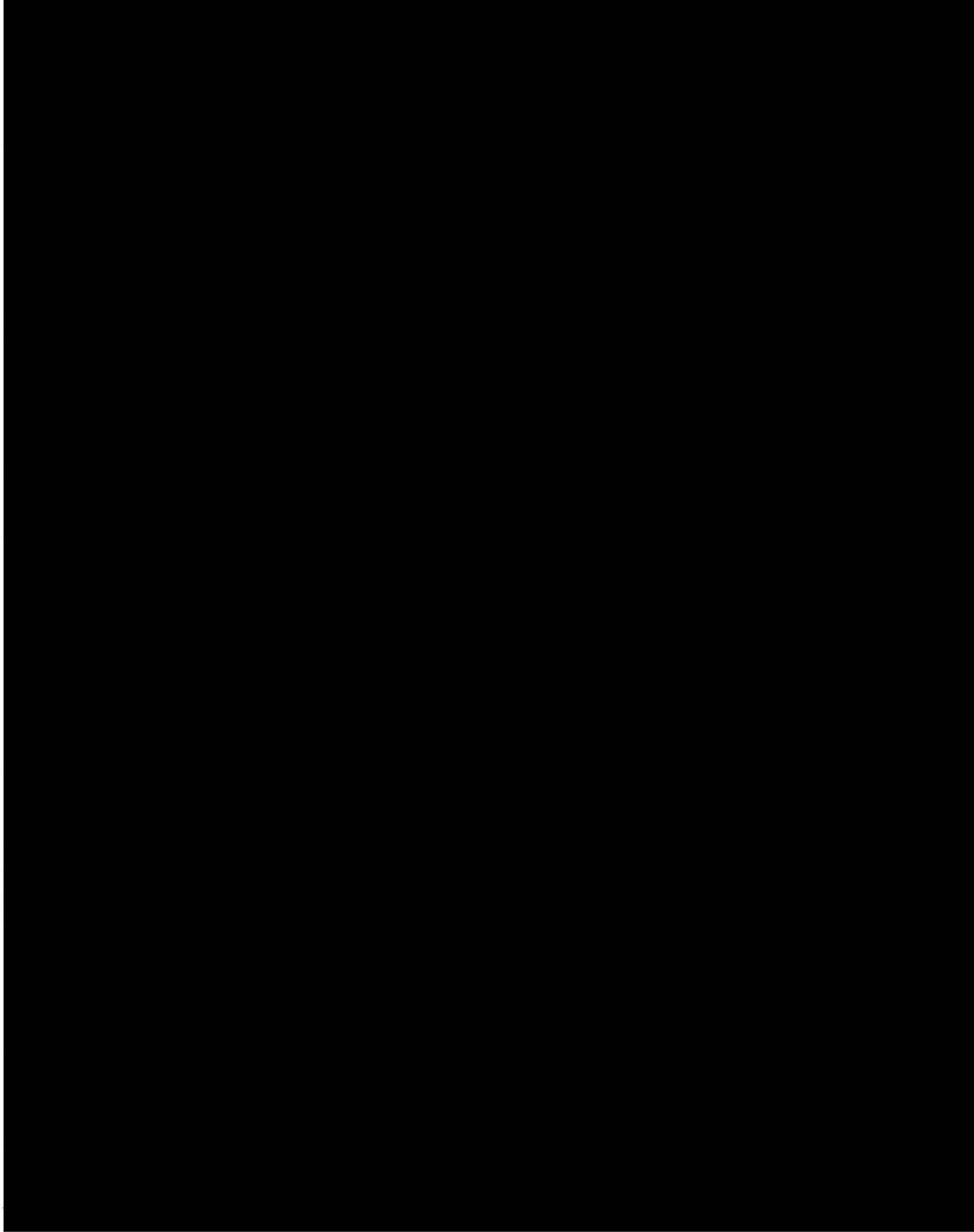
Chave no 000005



CXGQUC 000006



CREDE Nº 000007 e Complemento CONTRA MOVIMENTO ASILO



CPF/CNPJ do Empregador
78.504.446

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080922759969-4

Tag
78504446 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21.59.59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

727,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	4	727,44	0,00	0,00	0,00	727,44
Total Geral:		727,44	0,00	0,00	0,00	727,44

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 15:30:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CAIXA

Valor

R\$ 727,44

Data

16/08/2024

16:55:49



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO

CNPJ

78.504.446/0001-40

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

727,44

Data/ Hora

16/08/2024 - 16:55:49

ID transação

E00360305202408161955ceb7a015c6e

Identificador


3919e1cb8e7b43c1be6c4fc5dcc21300

Código da operação

34402258781

Chave de segurança

6M29GG509FKG4RON

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. [Saiba mais](#)

237



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
78.504.446/0001-40

Razão Social
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24227.0024579-8

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000255206451

Valor Total do Documento
3.625,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	796,21			796,21
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	24,71			24,71
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.985,49			1.985,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	44,94			44,94
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	99,27			99,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	248,18			248,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,85			19,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	99,27			99,27
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	148,91			148,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,56			59,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

14/08/2024 10:36:01

85880000036 9 25660385242 2 33071624227 4 00245798124 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000036 9 25660385242 2 33071624227 4 00245798124 1



CNPJ: 78.504.446/0001-40
Número: 07.16.24227.0024579-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 3.625,66

Pague com o PIX



40



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	99,27			99,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	3.625,66			3.625,66

CAIXA

Valor
R\$ 3.625,66

Data
16/08/2024
16:54:55



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO

CNPJ

78.504.446/0001-40

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

3.625,66

Data/ Hora

16/08/2024 - 16:54:55

ID transação

E00360305202408161954c587cf478a2

Identificador

07162422700245798045026267

Código da operação

34402200971

Chave de segurança

KL7WXXJN8JQZW1TA

i Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

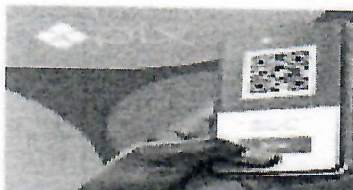
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

237



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 78.504.446	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS
---	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090627042996-9	Tag 78504446 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 as 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	---------------------------------------	--

Observações

Valor a recolher
958,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	5	958,26	0,00	0,00	0,00	958,26
Total Geral:		958,26	0,00	0,00	0,00	958,26

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 13:36:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be4d45d933364017ae07c9bf4c6d6bbc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bras11a62070503***6304EP2A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be4d45d933364017ae07c9bf4c6d6bbc

CAIXA

Valor Data
R\$ 958,26 17/09/2024
14:16:43

 **Pix realizado com sucesso!**

Dados do recebedor


Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
00.360.305/0001-04
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO
CNPJ
78.504.446/0001-40
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado
Valor
958,26
Data/ Hora
17/09/2024 - 14:16:43
ID transação
E003603052024091717163f280726ef5
Identificador
b32313c482114d52b6138ae98ad8acf2
Código da operação
35787780511
Chave de segurança
X9734XRL3GX04M7G

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

937



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
78.504.446/0001-40

Razão Social
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24256.5051788-3

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000263962551

Valor Total do Documento

4.366,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	972,15			972,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 11	14,83			14,83
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.395,70			2.395,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	26,96			26,96
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	119,78			119,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	299,46			299,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,95			23,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	119,78			119,78
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	179,67			179,67
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	71,87			71,87
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

12/09/2024 14:40:09

8583000043 2 66190385242 0 64071624256 4 50517883103 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000043 2

66190385242 0

64071624256 4

50517883103 7

CNPJ: 78.504.446/0001-40
 Número: 07.16.24256.5051788-3
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 4.366,19

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	22,26			22,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	119,78			119,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		4.366,19			4.366,19

Valor
R\$ 4.366,19

Data
17/09/2024
14:17:34



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO

CNPJ

78.504.446/0001-40

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

4.366,19

Data/ Hora

17/09/2024 - 14:17:34

ID transação

E003603052024091717179be4c68a017

Identificador

07162425650517883046695149

Código da operação

35787828432

Chave de segurança

AKPG8XY2T41KUA9G



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. Saiba mais

237



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.504.446/0001-40	Razão Social GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24289.8744261-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272539083			Pagar este documento até 18/10/2024
			Valor Total do Documento 4.577,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.052,26			1.052,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.536,12			2.536,12
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	126,80			126,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	317,01			317,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	25,36			25,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	126,80			126,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	190,20			190,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	76,08			76,08
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	126,80			126,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
	Totais	4.577,43			4.577,43

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 15/10/2024 08:46:10

8586000045 4 77430385242 7 92071624289 5 87442615400 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000045 4 77430385242 7 92071624289 5 87442615400 7



CNPJ: 78.504.446/0001-40
 Número: 07.16.24289.8744261-5
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 4.577,43

Pague com o PIX



46

**Comprovante de pagamento
de DARF NUMERADO**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 4.577,43	16/10/24 11:30

Operação realizada com sucesso!

Dados do DARF NUMERADO

Agente arrecadador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de barras

**858600000454 774303852427 920716
242895 874426154007**

Data de pagamento

16/10/2024

Número do documento

07162428987442615

Valor total

4.577,43

Nome

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACA

O

Conta de débito

04626 | 1292 | 000578745706-0

Convênio

Receita Federal do Brasil

Identificação da operação

IMPOSTO

Data de débito

16/10/2024

Data/hora da operação

16/10/2024 | 11:30:51

Código da operação

103429086

Chave de segurança

VMKKWQOZCZ2CJ9MF

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

234



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

78.504.446

Nome/Razão Social do Empregador

GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124101032497462-1

Tag

78504446 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.014,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	1014,44	0,00	0,00	0,00	1.014,44
Total Geral:		1.014,44	0,00	0,00	0,00	1.014,44

Data de geração da Guia: 10/10/2024 às 08:19:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix2568p1x-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c18d3705fccc4ab7ae0bc9dd62b78396520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***630481CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c18d3705fccc4ab7ae0bc9dd62b78396

CAIXA

Valor

R\$ 1.014,44

Data

16/10/2024

12:39:24



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO

CNPJ

78.504.446/0001-40

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.014,44

Data/ Hora

16/10/2024 - 12:39:24

ID transação

E00360305202410161538b3cc7dfb58b

Identificador

35372ff564214b7b9e19c3adca6a99b9

Código da operação

37065125847

Chave de segurança

JLQV4YHRQL4VEKTJ



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

237



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
78.504.446

Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110737028014-5

Tag
78504446 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

932,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	5	932,23	0,00	0,00	0,00	932,23
Total Geral:		932,23	0,00	0,00	0,00	932,23

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 14:16:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a1905d9cdf514580a4c35499cdbcbddc520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bram11ia62070503***6304FE34

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a1905d9cdf514580a4c35499cdbcbddc

So

CAIXA

Valor
R\$ 932,23

Data
19/11/2024
16:33:35



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

GRUPO DE VOLUNT SAGRADO CORACAO

CNPJ

78.504.446/0001-40

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

932,23

Data/ Hora

19/11/2024 - 16:33:35

ID transação

E003603052024111919339b1b773e36c

Identificador

260c206a467a4131874e96db383917a3

Código da operação

38551901525

Chave de segurança

AWK3H5YMHQZU5QQ3

 Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".


Novo Pix


Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Pix na CAIXA.
O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix. [Saiba mais](#)

234



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
78.504.446/0001-40

Razão Social
GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORACAO DE JESUS

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24318.6423341-4

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281020377

Valor Total do Documento

4.324,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	942,87			942,87
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	41,40			41,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.330,64			2.330,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	75,28			75,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	116,53			116,53
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	291,33			291,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	23,30			23,30
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	116,53			116,53
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	174,79			174,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	69,91			69,91

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

13/11/2024 17:58:13

85840000043 4 24330385243 3 24071624318 2 64233414573 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DEF 4621912405075500442

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	25,22			25,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	116,53			116,53
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	4.324,33			4.324,33

GRUPO DE VOLUNTARIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ 78.504.446/0001-40
Rua João Goulart, 496, Quilombo – SC

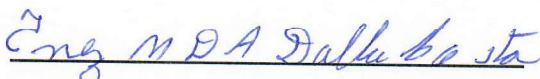
PARECER CONSELHO FISCAL

De acordo com os documentos apresentados (folhas de pagamento, extratos e cópia dos cheques emitidos da conta 459-5 Agencia 4626 da Caixa Econômica Federal) o Conselho Fiscal é totalmente favorável a prestação de contas referente o repasse de recursos do Município de Quilombo, 2ª parcela do ano 2024 do Termo de Fomento nº 03/2022, no valor de R\$ 38.592,63 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) efetuado em 02/08/2024.

Quilombo – SC, 29 de novembro de 2024.

De acordo:

Conselho Fiscal:



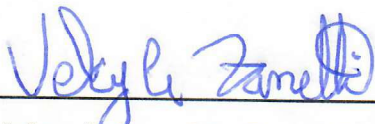
Inez Maria Dall Aqua Dalla Costa

CPF [REDACTED]



Bruno Malichieski

CPF [REDACTED]



Velcy Aparecida Zanetti

CPF [REDACTED]

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PARCERIA TERMO DE FOMENTO 03/2022

ENTIDADE: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

**RELATÓRIO TÉCNICO 02/2024 DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SOBRE A CONFORMIDADE DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E OS
RESULTADOS ALCANÇADOS DURANTE A EXECUÇÃO DO TERMO DE
FOMENTO 03/2022 COM O GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS**

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio de TERMO DE FOMENTO 03/2022 com a Entidade **GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**, envolvendo a transferências de recursos financeiros da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Em atendimento ao artigo 58 da Lei Federal 13.019/2014, a administração pública promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, relatando:

I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

Oferta de abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral a saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo aos idosos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como prestar atendimento em sistema de abrigamento a idosos em situação de abandono, ou em situações que não haja condições de convívio familiar, por maus tratos, omissão familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Em análise das atividades realizadas durante o termo de Fomento 03/2022 em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtidos em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no

plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos, considerando que as metas são variáveis.

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Foi transferido o valor financeiro referente ao pagamento da 2ª parcela no montante de R\$ 38.592,63 (trinta e oito mil e quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de Fomento ou de fomento:

A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatório de despesas.

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não foram realizadas auditorias com o objeto TERMO DE FOMENTO 03/2022.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO

Da conformidade do cumprimento do objeto:

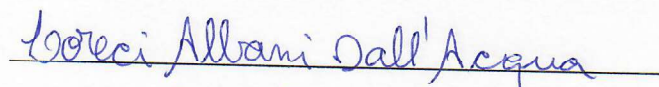
A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho relativo à Parceira e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao TERMO DE FOMENTO 03/2022, cumprindo com o objeto da parceria: Oferta de abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral a saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo aos idosos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, bem como prestar atendimento em sistema de abrigamento a idosos em situação de abandono, ou em situações que não haja condições de convívio familiar, por maus tratos, omissão familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

Isoreci

Dos resultados alcançados durante a execução da parceria:

Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, com os recursos financeiros repassados foram realizados pagamentos de funcionários e encargos fiscais com folha de pagamento do Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus, estando de acordo com o atendimento do objeto proposto.

Quilombo, 05 de dezembro de 2024.



Loreci Albani Dall'Acqua
Servidora Designada

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

PARCERIA: TERMO DE FOMENTO 03/2022

ENTIDADE: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO TÉCNICO: 02/2024


Homologação do relatório técnico 02/2024 de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento 03/2022 com a entidade GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.

*Em atendimento ao artigo 59 da Lei Federal 13.019/2014 esta Comissão de Monitoramento e a Avaliação designada pelo Decreto nº. 423/2024 - de 02 de setembro de 2024, **HOMOLOGA** o relatório técnico de monitoramento e avaliação sobre a conformidade do cumprimento do objeto e sobre os resultados alcançados durante a execução da parceria: **TERMO DE FOMENTO 03/2022** com a entidade **GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS**.*

Quilombo, 10 de Dezembro de 2024.

Homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada:


.....
Daniele Otoni
Presidente


.....
Ivanete Bison
Secretária


.....
Jean Wiliam Dalla Riva Devisê
Membro


.....
Suzani Alves
Membro


.....
Alini C. Hohn Copatti
Membro

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA
TERMO DE FOMENTO 03/2022**

ENTIDADE: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

RELATÓRIO TÉCNICO: 02/2024

O Município de Quilombo celebrou parceria voluntária por meio do Termo de Fomento nº 03/2022, com a **Entidade Grupo de Voluntários Sagrado Coração de Jesus, de Quilombo**, envolvendo a transferência de recurso financeiro da administração pública para a Entidade, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Considerando a necessidade de avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os servidores públicos disponibilizados a Sociedade através de Organização da Sociedade Civil (Entidades sem fins lucrativos), mediante a celebração de Convênios, Termos de Colaboração ou Termo de Fomento e demais exigências estabelecidas pela Lei Federal nº 13.019/2014, em que compete ao GESTOR da Parceria:

Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

Informar ao seu superior hierárquico, a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como, as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);

Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários as atividades de monitoramento e avaliação.

PARECER

Avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

A Entidade comprovou o alcance de metas propostas no plano de trabalho relativos à parceria no período, cumprindo assim com sua proposição, sendo de atender idosos acolhidos através do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, do Sistema Único de Assistência Social, na modalidade Casa de Longa Permanência para Idosos. Capacidade de 10 (dez) vagas disponibilizadas.

Jan

II - os impactos econômicos ou sociais;

Alguns fatores tornam o serviço de acolhimento para idosos ofertado pela instituição de grande relevância e economicamente viável para o município, haja vista, que o serviço é necessário e o município não possui infraestrutura física e nem humana para assumir diretamente a parte do acolhimento.

Quanto a impactos sociais, pode-se garantir que são positivos, pois, a funcionalidade da instituição é exclusivamente a de prestar atenção aos idosos acolhidos, oferecendo-lhes melhor qualidade de vida e dignidade humana.

III - o grau de satisfação do público-alvo;

Impossível medir grau de satisfação dos usuários, porém, as pessoas beneficiárias tendem a se sentir mais seguras por ter um lar e felizes com a mudança proporcionada em suas vidas, pois, saíram de uma situação de vulnerabilidade e risco social e passaram a ser assistidas de forma efetiva pela instituição, com garantia de convivência e direito a vida.

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Tendo em vista se tratar de uma atividade contínua de acolhimento de pessoas idosas em situação de risco a vida e vulnerabilidade social e entendendo que a instituição não visa lucro financeiro e está credenciada como entidade filantrópica, dificilmente haverá sustentabilidade sem a parceria do poder público municipal.

CONCLUSÃO DO PARECER

Dos documentos previstos no plano de trabalho;

A Entidade parceira entregou relatório de execução do objeto com descrição e controles realizados durante o período. No relatório consta que o recurso foi utilizado para pagamento da folha de funcionários e outros encargos trabalhistas, estando de acordo com o plano de trabalho.

Do relatório de execução do objeto entregue pela entidade.

A entidade parceira entregou documentos comprobatórios de execução do objeto com descrição e controles realizados durante o período, tendo o demonstrativo onde consta relatório de receitas, de despesas e documentos relativos a Prestação de Contas datado no dia 29/11/2024, cumprindo assim, com o prazo estabelecido.

A administração pública considerou em sua análise os relatórios elaborados internamente:

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;

Não foi realizada visita técnica in loco na instituição durante a execução da parceria.

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de

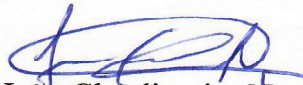
José
59

monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

De acordo com o relatório técnico da administração pública municipal nº 02/2024, datado em 05/12/2024 e também do termo de homologação da comissão de monitoramento e avaliação, datado em 10/12/2024, houve conformidade quanto ao cumprimento do objeto proposto pela instituição no termo de fomento 03/2022 e os resultados foram alcançados.

Com base nos dados apurados e analisados neste Parecer Técnico, conclui-se pela aprovação da prestação de contas avaliada como **regular**, pois, a mesma expressa de forma objetiva o cumprimento do objeto proposto.

Quilombo SC, 17 de dezembro de 2024.



João Claudiomiro Nunes
GESTOR DA PARCERIA



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

PARECER 28/2024

Concedente: MUNICIPIO DE QUILOMBO/SC
Beneficiário: GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ: 78.504.446/0001-40
Representante Legal: ROSEMARI VALESAN VAROTTO
Termo de Fomento: 03/2022

Trata-se de processo cuja finalidade é analisar a documentação apresentada pela proponente conveniada, quando da prestação de contas parcial do TERMO DE FOMENTO 003/2022, no valor de R\$ 38.592,63 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos), com objeto de ofertar abrigo a idosos em situação de vulnerabilidade social, assegurando a atenção integral à saúde dos idosos, por intermédio do SUS, garantindo aos idosos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, bem como prestar atendimento em sistema de abrigamento a idosos hipossuficientes, em situação de abandono, ou em situação que não haja condições de convívio familiar, por maus tratos, omissão familiar, desenvolvendo ações que visem a liberdade, o respeito e a dignidade do idoso como pessoa humana, sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais.

O presente parecer não possui caráter vinculante, mas informativo, em prol da orientação à autoridade municipal a quem incumbe, dentro da margem que lhe é conferida pela lei, avaliar e acolher, ou não, tais ponderações.

Destaca-se que um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, o presente parecer se baseia na presunção de veracidade dos documentos e declarações juntados no processo sob análise.

Em análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se:

1. Que a prestação de contas comprova a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO
SETOR DE CONTROLE INTERNO**

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam:

1. A regular aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos;
2. A regularidade dos documentos de despesas e da composição da prestação de contas.
3. A execução financeira para o atendimento do objeto.

Ante o exposto:

Por meio dos esclarecimentos e documentações apresentadas, verifica-se que o proponente seguiu o determinado na legislação.

Nesse contexto, este setor opina, salvo melhor juízo, a qualificação da presente prestação de contas na modalidade **REGULAR**.

Sendo esta as considerações, submetem-se os autos a apreciação de Vossa Excelência.

Quilombo/SC, 18 de dezembro de 2024.



RÉGIS EDUARDO SETTE
CONTROLADORIA INTERNA

Aprovada () Aprovada com ressalvas () Reprovada

Quilombo/SC, 23 / 12 / 2024

Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.



JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL