



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

VIGENCIA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: JANEIRO/2018 A ABRIL/2018

1. DADOS DA OSC

1.2 NOME: Centro de Atendimento ao Adolescente e à Crianças com Humanismo - CAACCH

1.3 CNPJ: 03.295.254/0001-72

1.4 ENDEREÇO SEDE: Rua Marechal Deodoro, 244, Centro, São João da Boa Vista – SP

1.5 NOME: Iracema Aparecida Mucillo Silva MANDATO: de 22/02/2018 a 22/02/2020

2. PARCERIA

2.2 INSTRUMENTO: Termo de Fomento 015/2017

2.3 OBJETO: Parceria destinada ao repasse de subvenção social para execução do Projeto “Transportando Sonhos”

2.4 PERÍODO DA PARCERIA: 25/09/2017 a 24/09/2018 (1º A.T.)

2.5 ABRANGENCIA: Municipal

2.6 ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua Marechal Deodoro, 244, Centro

2.7 PÚBLICO ALVO: crianças e adolescentes com câncer e Hemopatias

3. GESTOR DA PARCERIA

3.2 NOME: Cindy Laure Galizoni Elidio

3.3 CARGO: Assessora de Planejamento e Controle de Repasses ao Terceiro Setor

4. COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Resolução nº 47, de 06 de julho de 2017 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

4.2 MEMBROS

4.2.1 NOME: Adriane Aparecida Soares

PROFISSIONAL: Psicóloga

REGISTRO: CRP 97110

4.2.2 NOME: Cilene Buldrini Costa

PROFISSIONAL: Psicóloga

REGISTRO: CRP 06-28836/4

4.2.3 NOME: Livia Dominato Boaventura

PROFISSIONAL: Assistente Social

REGISTRO: CRESS 50855

4.2.4 NOME: Sirlene Aparecida Nogueira

PROFISSIONAL: Psicopedagoga

REGISTRO: Portaria MEC 2969/2005



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

5. ANALISE DO SERVIÇO

5.1 RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL ELABORADO PELA OSC

O Relatório de Gestão Quadrimestral foi elaborado pela OSC e entregue conforme solicitado. No relatório consta as descrições das metas, descrições sumárias das atividades previstas e as realizadas, os resultados esperados e alcançados. Foi apresentado um índice de satisfações de 80 % - Satisfatório, através de avaliação diárias realizada pela OSC nas viagens.

(Vide Relatório de Gestão Quadrimestral no processo 404/17-T8 – Volume 02)

5.2 ANALISE DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Observa-se através do Relatório de Gestão Quadrimestral:

- Público alvo atendido: Crianças e Adolescentes.
- As descrições apresentadas das meta, ações e resultados, demonstram que estão sendo executadas conforme previsto
- Os resultados esperados estão sendo alcançado
- A Instituição apresenta incentivo para auto sustentação do projeto
- O Projeto demonstra impacto social significativo aos municípios

6. VISITA TÉCNICA

A última visita técnica realizada pela comissão de fiscalização do CDMCA foi em 08 de fevereiro de 2018, com parecer favorável a finalidade da parceria.

Foi relatado que a OSC cumpre com o Plano de Trabalho da Parceria. Foi comprovado a efetivação das viagens com os usuários e a responsabilidade da OSC com o serviço prestado dentro dos conformes.

(Vide Relatório de Visita Técnica no processo 404/17-T8 – Volume 02)



POEFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP
Departamento de Assistência Social

6. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.2 RECURSO FINANCEIRO: Recurso Municipal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

6.3 VALOR DA PARCERIA:

6.3.1 VALOR DO RECURSO PÚBLICO: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

6.3.2 VALOR DO RECURSO PRÓPRIO DA OSC: R\$ 15.108,00 (quinze mil cento e oito reais)

Valores Transferidos a OSC					Valores Utilizados					Conciliação Bancária		
Recursos	Previsto	Realizado	A realizar	Rendimento		Tipo de Despesas	Previsto (Remanejamento)	Executado		A realizar	Saldo não utilizado dos recursos repassados (30/04/2018)	Saldo da conta específica (30/04/2018)
				Do Período	Acumulado			Do período	Acumulado			
MUNICIPAL	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00			Despesas com Pessoal	R\$ 36.394,78	R\$ 15.688,10	R\$ 27.546,53	R\$ 8.848,25		
						Materiais de Consumo	R\$ 4.300,00	R\$ 1.029,80	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00		
				R\$ 234,91	R\$ 715,23	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 1.305,22	R\$ 217,12	R\$ 1.305,22	R\$ 0,00		
						Tributaria (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 39,73	R\$ 118,19	- R\$ 118,19	R\$ 9.445,29	R\$ 9.253,29
						Subtotal Recurso Municipal	R\$ 42.000,00	R\$ 16.974,75	R\$ 33.269,94	R\$ 8.730,06	Diferença de R\$ 192,00 referente a despesas glosadas	
PRÓPRIO	R\$ 15.108,00	R\$ 15.108,00	R\$ 0,00			Despesas com Pessoal	R\$ 7.560,22	R\$ 5.147,08	R\$ 5.147,08	R\$ 2.413,14		
						Materiais de Consumo	R\$ 5.074,06	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 4.684,06		
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	Serviços de Terceiros PJ	R\$ 2.473,72	R\$ 0,00	R\$ 67,55	R\$ 2.406,17	R\$ 9.503,37	
						Financeira (IOF e IR s/ rendimentos)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
						Subtotal Recurso Próprio	R\$ 15.108,00	R\$ 5.147,08	R\$ 5.604,63	R\$ 9.503,37		
Total =		R\$ 57.108,00	R\$ 57.108,00	R\$ 0,00	R\$ 234,91	R\$ 715,23	Total =		R\$ 22.121,83	R\$ 38.874,57	R\$ 18.233,43	-
Total =		R\$ 57.108,00	R\$ 57.108,00	R\$ 0,00	R\$ 234,91	R\$ 715,23	Total =		R\$ 22.121,83	R\$ 38.874,57	R\$ 18.233,43	-



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP

Departamento de Assistência Social

6.1 OCORRÊNCIAS

Em 07 de junho foi assinado o 1º Termo Aditivo prorrogando a parceria por mais 6 meses, com efeito retroativo a 25/03/18 finalizando em 24/09/18. Os valores foram remanejados com a elaboração de um Plano de Trabalho.

(Vide Documentações referente ao 1º Termo Aditivo no processo nº 393/2018-T8)

❖ Análise Financeira do Gestor:

Observa-se que os valores de recurso públicos e recursos próprios transferidos foram repassados conforme previstos.

Com análise no valor total utilizado de R\$ 38.874,57, observa-se que os tipos de despesas estão dentro do previsto conforme o Plano de Aplicação Financeira.

Observa-se que o saldo do recurso não utilizado de R\$ 18.233,43 está dentro do previsto considerando que a Parceria tem vigência até 24/09/2018.

Na conta específica do recurso municipal demonstra uma diferença de R\$ 192,00 a menos, referente a despesas pagas indevidamente, a qual foi glosada. A Organização foi notificada para ressarcir o valor, o qual foi reembolsada em 24/05/18. *(Vide Notas explicativas no processo 403/2017-T8 Volume 02, de prestações de contas financeira).*

Afirma-se que as documentações comprobatórias de prestação de contas atendem as exigências das legislações vigentes: Decreto Municipal 5.620/17, Lei Federal 13.019/14 e Instruções Normativas do TCESP 02/2016 e suas alterações. Essas documentações encontram-se no processo de prestação de contas nº 403/2017 - T8 – Volume 01 e 02.

Portanto pode-se afirmar que as distribuições dos recursos financeiros estão de acordo com as ações e atividades realizadas e em conformidade com o previsto no Plano de Trabalho.

Conclui-se que a Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2018 encontra-se REGULAR.



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

7. PARECER FINAL

Considerando as exigências do Art. 59 da Lei 13.019/14 e conforme regulamentado no Art. 61 do Decreto Municipal 5.620/17, onde o Gestor da Parceria emitirá quadrimestralmente o Relatório Técnico de Monitoramento, segue parecer:

ATESTO este Relatório Técnico de Monitoramento do 1º quadrimestre de 2018, REGULAR.

Faz-se parte deste Relatório Técnico de Monitoramento todas documentações analisadas e supracitadas.

São João da Boa Vista, 20 de agosto de 2018



Gestora da Parceria

Nome: Cindy Laure Galizoni Elidio

Cargo: Ass. Planej. Contr. de Repasses ao Terceiro Setor

8. PARECER E CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

De acordo com o parecer final

São João da Boa Vista, 20 de agosto de 2018



Eliane Buciman de Lima Rossi

Diretora do Departamento de Assistência Social

9. HOMOLOGAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

De acordo

São João da Boa Vista, _____ de _____ de 2018



Presidente



DEPARTAMENTO DE
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



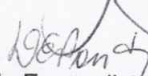
**ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 29 DE
OUTUBRO DE 2018**

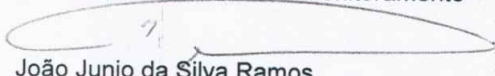
No dia vinte nove do mês de outubro de dois mil e dezoito (29/10/2018) às 08h30, (oito horas e trinta minutos) no salão de reunião do CREAS, teve início a Reunião da Comissão de Monitoramento e Fiscalização do Departamento de Assistência Social, conforme Capt. VI do artigo 56 ao 63 do decreto municipal 5.620/17. Encontravam-se presentes a Sra. Maria Natália de Paula Corneta (Assistente Social e Presidente da Comissão de Monitoramento), Sra. Daniela Evangelista de Pontes Valim (Psicóloga e membro da Comissão de Monitoramento), Sr. João Junio da Silva Ramos (Assistente Social e membro da Comissão de Monitoramento). A reunião teve o designo de analisar os relatórios Técnicos de Fiscalização e Monitoramento e demais documentações. Sendo estes; o Plano de Providências referente ao Termo de Colaboração 009/17 do Monitoramento do 1º quadrimestre da OSC: Associação Assistencial Ágape "CEAC", Plano de Providências referente ao Termo de Colaboração 010/17 do Monitoramento do 1º quadrimestre da OSC: Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança com Humanismo "CAACCH", Plano de Providências referente ao Termo de Colaboração 013/17 do Monitoramento do 1º quadrimestre da OSC; AVAPED – Associação de Valorização e Promoção das Pessoas com Deficiência AVAPED, Plano de Providências referente ao Termo de Colaboração 003/17 do Monitoramento do 1º quadrimestre da OSC: Lar Santo Antônio, Homologação do relatório Técnico de Monitoramento do 1º quadrimestre, referente ao Termo de Fomento 015/17 da OSC: Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança com Humanismo "CAACCH", Plano de Providências referente ao Termo de Colaboração 006/17 do Monitoramento do 1º quadrimestre da OSC: Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce "CAMID", Devolução do parecer conclusivo assinado da Comissão de Monitoramento do Termo de Fomento 003/17 da CAMID, Homologação do relatório de Monitoramento do 1º quadrimestre referente ao Termo de Fomento 001/18 e Termo de Fomento 003/17 da OSC; Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce "CAMID", Devolução do parecer conclusivo assinado da Comissão de Monitoramento do Termo de Fomento 15/17 da CAACCH.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 12h38 (doze horas e trinta e oito minutos), eu Maria Natália de Paula Corneta, presidente lavrei a presente ata, e assinada pelos presentes membros da comissão.

São João da Boa Vista, 29 de outubro de 2018.


Maria Natália de Paula Corneta
Presidente da Comissão de Monitoramento


Daniela Evangelista de Pontes Valim
Membro da Comissão de Monitoramento


João Junio da Silva Ramos
Membro da Comissão de Monitoramento

CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social
Rua dos Tavares, nº 08 – Pratinha
Telefone: (19) 3631-0311/3623-4154



DEPARTAMENTO DE
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**



HOMOLOGAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Órgão Gestor: Departamento de Assistência Social

DA OSC

NOME: Centro de Atendimento ao Adolescente e as Crianças com Humanismo
CAACCH

CNPJ: 03.295.254/0001-72

ENDEREÇO SEDE: Rua: Marechal Deodoro, 244 – Centro- São João da Boa Vista-
SP

NOME: Iracema Aparecida Mucillo Silva - MANDATO: de 22/02/2018 a
22/02/2020.

DO SERVIÇO

INSTRUMENTO: Termo de Fomento 015/2017

OBJETO: Parceria destinada ao repasse de subvenção social para execução do
projeto “ Transportando Sonhos”

PERÍODO DA PARCERIA: 25/09/2017 a 24/09/2018

ABRANGÊNCIA: Municipal

ENDEREÇO DO SERVIÇO: Rua: Marechal Deodoro, 244 – Centro- São João da
Boa Vista-SP.

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes com Câncer e Hemopatias

GESTOR DA PARCERIA

NOME: Cindy Laure Galizoni Elidio

CARGO: Assessora de Planejamento e Controle de Repasses ao Terceiro Setor

Período de monitoramento e avaliação: Janeiro/2018 à abril/2018



DEPARTAMENTO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL



PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

Avaliação de monitoramento realizada de acordo com Capt. VI do artigo 56 ao 63 do decreto municipal 5.620/17.

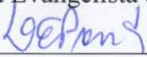
Conforme parecer da avaliação da vista técnica realizada pela Comissão de Fiscalização do CMDCA, referente ao primeiro quadrimestre de 2018 e a conclusão do gestor da parceria, observa –se que foram cumpridas as exigências previstas no plano de trabalho da OSC.

Conclui-se que a OSC apresenta estrutura e qualificação nas ofertas dos serviços, e demonstra que as metas, ações e resultados estão sendo executados conforme previsto.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

São João da Boa Vista, 29 de outubro de 2018.

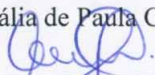
Nome: Daniela Evangelista de Pontes Valim

Assinatura: 

Registro: Cargo: Psicóloga

Registro: CRP 06/83549

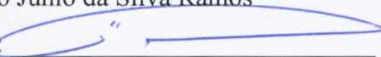
Nome: Maria Natália de Paula Corneta

Assinatura: 

Cargo: Assistente Social

Registro: CRESS 41.991

Nome: João Junio da Silva Ramos

Assinatura: 

Cargo: Assistente Social

Registro: CRESS 51.223



DEPARTAMENTO DE
**ASSISTÊNCIA
SOCIAL**



**CIÊNCIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
SOCIAL**

De acordo com o parecer da
comissão

São João da Boa Vista, 30 de outubro de 2018

Eliane Buciman de Lima Rossi

Eliane Buciman de Lima Rossi

Diretora do Departamento de Assistência Social