



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**

**Comissão Municipal para Monitoramento e Avaliação das Parcerias**

Organização da Sociedade Civil: Associação Espírita Beneficente e Educacional "Casa do Caminho"  
CNPJ: 86.790.268/0001-90

O(s) responsável(is) da Unidade Gestora, infra-assinado(s) da Prefeitura da Estância de Atibaia, inscrita no CPNJ 45.279.635/0001-08, elabora relatório de fiscalização para efeito de monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando, se for o caso, as ações saneadoras necessárias para o cumprimento do objeto, na forma que segue:

Instrumento Jurídico e Objeto/ Processo: 28043/2017

Termo de Colaboração: 003/2018

Endereço onde o serviço é executado: Rua José Bonifácio, 829 e 837 - Centro

Projeto: Residência Inclusiva

Alvará de Licença e Funcionamento: \_\_\_\_\_

Vistoria do Corpo de Bombeiros/Validade: \_\_\_\_\_

Licença Vigilância Sanitária/Nº de alvará, data de expedição e validade: \_\_\_\_\_

Data da Visita: 28/02/2018

Referente ao Período: 1º Quadrimestre

Responsáveis pela Visita:

Melina Giacomini Cardoso

Dan Gonçalves Latin

A – Técnico de Referência do Projeto (Orientador Social)

Nome: Ana Carolina Sofiati Corrêa

Formação Profissional: Assistente Social Registro Profissional: CRESS 45797

Regime de Contratação: CLT

B – Qual o número de vagas oferecidas e vagas ocupadas?

Meta pactuada: 20

Capacidade de Atendimento: 20

Percentual de atendidos vinculados ao Cadastro Único: 100%

RI Feminina - 3 vagas ocupadas

RII Masculina - 8 vagas ocupadas

C – A parceria utiliza quais fundos? Qual o valor de cada fundo?

Municipal: R\$ 248.000,00

Estadual: R\$ 120.000,00

Federal: R\$ 175.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**

339

<b>D – Anexo 1: Quadro referente aos residentes.</b>
Comentários: Quadro em anexo
<b>Anexo 2: Quadro Referente à composição dos Recursos Humanos da Instituição.</b>
Comentários: Quadro de RH em anexo

<b>E – Espaço Físico e Infraestrutura</b>
<b>E-1 – Localização Adequada?</b>
SIM
<b>E-2 – Avaliação da Fachada e dos aspectos gerais da construção.</b>
SIM
<b>E-3 – A casa possui acessibilidade?</b>
NÃO, Mas está sendo providenciada, parceria SADS.
<b>E-4 – A casa possui quantos quartos?</b>
RI - 3
RII - 3
<b>E-5 – Quantas residentes por quarto?</b>
De 1 a 3 por quarto
<b>E-6 - Os quartos possuem dimensões suficientes para acomodar as camas, berços, beliches?</b>
SIM
<b>E-7 - A guarda dos pertences pessoais é feito de forma individualizada?</b>
SIM
<b>E-8 - Possui quarto para cuidador residente?</b>
NÃO
<b>E-9 - Possui sala de estar?</b>
SIM

11



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**

340

E-10 - Possui sala de jantar?
SIM
E-11 - Possui área externa?
SIM
E-12 - Possui quantos banheiros? Os banheiros possuem adaptação para deficiente?
RI-2
RII - 1
E-13 - A cozinha é adequada e limpa para preparação dos alimentos?
SIM
E-14 - Possui área de serviço?
SIM
E-15 - Possui sala para equipe técnica?
SIM
E-17 - Possui sala de coordenação?
SIM
E-21 - Vestuário de uso individual?
SIM
E-21 - Vestuário de uso individual?
SIM
E-23 - Roupas de cama e banho individual?
SIM
E-24 - Calçado individual?
SIM

11/13



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**

<b>F – Supervisão Técnico profissional para gestão coletiva da moradia:</b>
<b>F-1- Existem regras de convívio?</b>
SIM
<b>F-2 - Desenvolvem atividades domésticas cotidianas? Quais?</b>
SIM, todos ajudam na limpeza, arrumação, roupas e cozinha.
<b>F-3 - Existe gerenciamento de despesas?</b>
SIM, com orientação. Dentro do PIA.
<b>F-4 - Existe encaminhamento a serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e outras políticas públicas? Quais?</b>
SIM
<b>F-5 - Inserção em programas de profissionalização? Quais?</b>
SIM. Curso de Informática.
<b>F-6 - Inserção no mercado de trabalho? Como?</b>
SIM, após capacitação tem um residente se preparando para voltar ao mercado de trabalho.
<b>F-7 - Há promoção de inclusão na vida comunitária e social? Como?</b>
SIM. Promovendo passeios como: ida a pesqueiro, parques como Edmundo Zaroni, convívio com a vizinhança.

<b>G – Prontuário de Documentação:</b>
Possui prontuário atualizado da rotina? SIM
O prontuário possui qualificação? SIM
Possui relação atualizada dos parentes/ responsáveis? SIM
Possui relação atualizada dos pertences? NÃO, muitos chegam somente com a roupa do corpo.

<b>H -Plano de Trabalho</b>
-----------------------------



342

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**

Houve alteração no plano de trabalho? Em caso de positiva, justificar:
SIM, capacitação para funcionários.

<b>J – Prestação de Contas</b>
Qual o valor do saldo de caixa da Plataforma do mês anterior?
- Plataforma em manutenção de Jan/18 à Fev/18
Qual o valor do Extrato Bancário do mês anterior?
RS 23.426,95
Qual o valor da aplicação financeira do mês?
RS 0,00
Hoje, qual o valor do caixa na Plataforma?
- Plataforma em manutenção de Jan/18 à Fev/18
Hoje, qual o valor do extrato bancário?
RS 14.122,08
Hoje, qual o valor da aplicação financeira?
RS 0,00
Por quanto tempo as prestações de contas de repasses ficam armazenadas?
São arquivadas por tempo indeterminado

**CONCLUSÃO**

Atesta quanto a fiscalização e monitoramento da parceria:

( ) Regular    (X) Regular com Ressalvas    ( ) Irregular

Nos casos de Regular com ressalvas ou Irregular, descrever o motivo e possibilidades para solucionar o impasse  
Regular com ressalvas tendo em vista que o Coordenador não foi contratado até o momento.

Observações:

Foi observado que o Coordenador não foi contratado até o momento.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**Estado de São Paulo**  
**Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**

30

Atibaia/SP, 28 de fevereiro de 2018.

Fiscal

Responsável \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Comissão Monitoramento Avaliação  
Social \_\_\_\_\_

*MARCONVALDO LADINO*

CPF: \_\_\_\_\_

*388439878-44*

*[Handwritten signature]*

*311.013.168-95*