

Memorando 37- 1.678/2019

De: Reinaldo N. - SADS-DRSP

Para: SPF-DCPC - Divisão de Controle de Projetos e Convênios

Data: 09/04/2021 às 14:56:27

Setores envolvidos:

SAD, SADS, PGM, SAD-DCL, SAD-DCDC, SAD-DCPS, SADS-DRDP, SADS-DRSP, SADS-DS, SADS-VSA, SADS-DTR, SADS-DPSE, SJ-CI, SPF-DCPC, SPF-DFI, SPF-DCO, PGM-DC, PGM-DICJ, SADS-DAMTS

ADITIVO 2020 TC 28/19 C. CAMINHO PROC. 2789/19

Segue,

Certidão da Comissão de Avaliação e Monitoramento - SADS,

Certidão da Diretoria da OSC e

Parecer Conclusivo.

Atenciosamente

Anexos:

6 CERTIDÃO COMISSÃO AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO.pdf

7 Certidão Dirigentes Casa do Caminho_2020 (2).pdf

9 Parecer_Conclusivo.pdf





CERTIDÃO

Finalidade: Atender o Artigo 181, Inciso IV da Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP¹

Certifico que:

Márcia Aparecida de Oliveira Forão, CPF: 099.480.208-04;
Regina Helena Tricoli, CPF: 015.833.898-73;²
Tânia Alessandra Morais Tao, CPF: 113.944.468-96 (Suplente);
Reinaldo Feitoza do Nascimento, CPF: 017.556.398-56;
Mara de Castro Valente, CPF: 057.016.158-57;

foram membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias e responsáveis pela fiscalização das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no período de 05 de fevereiro de 2019 a 18 de agosto de 2020.

Certifico que:

Vanderson Carlos Oliveira da Silva, CPF: 354.862.818-46;
Reinaldo Feitoza do Nascimento, CPF: 017.556.398-56;
Tânia Alessandra Morais Tao, CPF: 113.944.468-96;
Mara de Castro Valente, CPF: 057.016.158-57;

foram membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parcerias e responsáveis pela fiscalização das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil, sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, no período de 18 de agosto de 2020 à 31 de dezembro de 2020.

Certifico que:

Cláudia Martins Costa Mesquita, CPF: 013.429.387-80, exerceu a função de Gestora de Parcerias durante o período de 14 de agosto de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

Atibaia, 19 de março de 2021.

MAGALI PEREIRA GONÇALVES COSTATO BASILE
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

¹ Instrução do TCE, art. 181, Inciso IV – certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do termo de colaboração ou fomento e respectivos períodos de atuação;

² Funcionária desligada do quadro de recursos humanos da Prefeitura da Estância de Atibaia no dia 21 de agosto de 2019, em virtude de aposentadoria.



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

CERTIDÃO

Finalidade: Atender o Artigo 181, Inciso V da Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP.¹

Certificamos, para fins de prestação de contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Srº Paulo Birkman, portador do RG 22.339.131-1 SSP/SP e CPF 107.935.588-08, residente e domiciliado na Estrada Velha de Bragança, 1501, Mato Dentro, Atibaia/SP, é o presidente da Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa do Caminho, inscrita no CNPJ: 86.790.268/0001-90.

DIRETORIA

Mandato: Biênio 2020/2022

Presidente: Paulo Birkman – brasileiro, advogado, casado.
Endereço: Estrada Velha de Bragança, 1501, Mato Dentro, Atibaia/SP.
RG.: 22.339.131-1 SSP/SP e CPF 107.935.588-08.

Vice-presidente: João Ariovaldo Paulinetti Losasso – brasileiro, arquiteto, casado.
Endereço: Rua José Inácio, 145, Centro – Atibaia/SP.
RG.: 6.732.904-4 SSP/SP e CPF 015.836.588-74.

Primeiro secretário: Thiago de Freitas Paulinetti Losasso – brasileiro, advogado, casado.
Endereço: Rua José Pires, 145, Centro – Atibaia/SP.
RG.: 30.260.747-X SSP/SP e CPF 299.822.298-69.

Segundo secretário: Natália Birkman – brasileira, advogada, casada.
Endereço: Rua São Vicente, 975, Casa 2, Jardim Paulista – Atibaia/SP.
RG.: 30.245.245-X SSP/SP e CPF 353.718.718-10

Primeiro tesoureiro: José Francisco Alves Pinto – brasileiro, engenheiro, casado.
Endereço: Rua Pastor Isnard Rocha, 43, Jardim Solaris – Atibaia/SP.
RG.: 5.095.310-2 SSP/SP e CPF 555.038.888-04

Segundo tesoureiro: Mayara Barros Rodrigues Birkman – brasileira, advogada, solteira.
Endereço: Rua Ana Luiza, 60, Casa B, Jardim Brogotá – Atibaia/SP.
RG.: 36.278.369-X e CPF 384.236.588-80

CONSELHO FISCAL

Eduardo Birkman – brasileiro, advogado, casado.
Endereço: Rua Suinã, 205, Casa 1, Vila Nova Gardênia – Atibaia/SP.



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

RG.: 17.928.432 SSP/SP e CPF 068.622.888-06.

Suely Maria de Freitas Losasso – brasileira, corretora de bens-imóveis, casada.
Endereço: Rua José Inácio, 145, Centro – Atibaia/SP.
RG.: 14.872.000-6 SSP/SP e CPF 299.821.328-05.

Fernando Alvarenga Rodrigues Birkman - brasileiro, advogado, casado.
Endereço: Rua São Vicente, 975, Casa 2, Jardim Paulista – Atibaia/SP.
RG.: 46.789.741-4 SSP/SP e CPF 381.214.518-92.

CONSELHO FISCAL – SUPLENTE

Vera Lúcia Pinheiro – brasileira, diretora de ensino, solteira.
Endereço: Praça Guilherme Gonçalves, 71, apto 21, Centro – Atibaia/SP.
RG.: 8.751.491-6 SSP/SP e CPF 774.783.208-72.

Maria Salete Von Zuben Roberto – brasileira, empresária, casada.
Endereço: Estrada Velha de Bragança, 1501, Bairro Mato Dentro – Atibaia/SP.
RG.: 13.020.635-0 e CPF 054.755.058-88.

Bruno Oliveira Pecin – brasileiro, empresário, solteiro.
Endereço: Rua Ana Luiza, 60, Casa B, Jardim Brogotá – Atibaia/SP.
RG.: 46.022.476 e CPF 398.209.338-46.

As atividades da Diretoria e do Conselho Fiscal não são remuneradas, conforme previsão no Estatuto da OSC.

Não obstante, o prazo da presente certidão poderá ser revogado caso haja mudança de seu dirigente e representante legal, através de ata, conforme previsto em seu estatuto.

Em caso de anulação desta certidão, será emitida outra em substituição com o novo dirigente.

Atibaia, 19 de março de 2021

MAGALI PEREIRA GONÇALVES COSTATO BASILE
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

¹ Instrução 01/2020 do TCE, Art. 181, Inciso V – Certidão indicando os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento.





PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

PARECER CONCLUSIVO

Exercício/Ano: 2020

ENTIDADE: Associação Espírita Beneficente e Educacional Casa Do Caminho

CNPJ: 86.790.268/0001-90

MAGALI PEREIRA GONÇALVES COSTATO BASILE, inscrito no CPF 064.742.618-89, qualificado(a), na forma legal, Competência Delegada prevista no § 1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, da Prefeitura da Estância de Atibaia, inscrita no CNPJ 45.279.635/0001-08, em cumprimento ao artigo 200 da Instrução Normativa 001 de 01 de setembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exara o PARECER CONCLUSIVO, sobre a Prestação de Contas dos recursos repassados e aplicados pela Organização da Sociedade Civil, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, e ATESTA:

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

Endereço: Estrada dos Perines, 230 - Boa Vista - Atibaia - SP

Finalidade estatutária: A Entidade tem por finalidade, a prestação de Serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social de Média e Alta Complexidade, não devendo fazer distinção alguma de seus usuários, quanto à raça, cor, condição social, credo político ou religioso, garantindo aos mesmos a preservação da identidade, respeito e dignidade; Identificar necessidades não atendidas da população do município e região onde atuamos e implementar ações de auxílio e atendimento destas necessidades através de projetos e/ou programas sociais em parceria com o poder público e/ou a iniciativa privada; Promover ações gratuitas de caráter educacional, artístico, cultural, por meio de reuniões, cursos, palestras, exposições, seminários e outras que tenham por objetivo contribuir para a melhoria do nível cultural e educacional da população em geral, e, principalmente daquela que se encontra em condições de vulnerabilidade social; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários dos usuários, restabelecendo e possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciados; Promover aquisições sociais e materiais para os usuários; Desenvolver atividades com crianças, adolescentes, famílias, idosos e comunidade para prevenir a ocorrência de situações de exclusão social e de risco, fortalecendo a convivência, a participação e cidadania, desenvolvendo protagonismo e a autonomia, a partir dos interesses, demandas e potencialidades, visando à reintegração social de cada indivíduo; Acolher em caráter provisório crianças excepcionais, adolescentes e idosos de ambos os sexos, mães grávidas ou nutrízes, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 28/2019 Aditivos: 01/2020.

Objeto: Centro Dia do Idoso

Datas das Prestações de Contas Parciais: 15/05/2020; 01/08/2020.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	22/01/2020	509/2020 - 01	41.666,71
Municipal	04/02/2020	509/2020 - 02	41.666,68



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Municipal	03/03/2020	509/2020 - 03	41.666,66
Municipal	02/04/2020	509/2020 - 04	41.666,66
Municipal	05/05/2020	509/2020 - 05	33.221,11
Municipal	02/06/2020	509/2020 - 06	41.666,66
Municipal	22/06/2020	509/2020 - 07	8.445,55
Total do Repasse Municipal			250.000,04
Valor Total dos Repasses			250.000,04
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Municipal	0,00	105,88	220.348,33
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Municipal	0,00	29.757,59	0,00
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesa Paga pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Municipal	0,00	229,50	0,00

Detalhamento dos valores dos repasses por fontes e/ou vínculo de recursos:

Que as partes cumpriram as cláusulas pactuadas no instrumento de parceria, atinentes aos princípios administração pública, em conformidade com a regulação que rege a matéria.

Que os gastos e a contabilização das receitas e das despesas estão regulares e perfeitos, segundo as normas brasileira de contabilidade para o terceiro setor, demonstrados no balancete e balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil parceira

Houve disponibilização, pela entidade do terceiro setor, dos documentos comprobatórios dos gastos efetuados com os recursos da parceria e sua devida contabilização, atestada pelo contador da beneficiária?

(X) Sim () Não () Parcialmente

Que os originais dos comprovantes de gastos contém a identificação da Organização da Sociedade Civil beneficiária, do tipo de cada repasse, do número de cada ajuste e deste Órgão concessor.

Que os recolhimentos dos encargos trabalhistas, relativos a folha de pagamento da equipe contratada, com ou sem vínculo empregatício, estão regulares, comprovados mediante certidões negativas de débito (CNDs), Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS), acostados aos autos do processo.

Que na sede da concedente existe e funciona o controle interno de forma regular, responsável pela fiscalização dos atos da administração pública, e tem como responsável o Sr. RITA DE CÁSSIA GONÇALVES E MARTINS, CPF nº 102.131.678-40.

Que cada ajuste atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade, a motivação e ao interesse público e social.

Que houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto, conforme relatório(s) de fiscalização, parte integrante do processo desta prestação de contas.

Que a(s) parceria(s) representa vantagem econômica, comparada em relação a realização direta pela

Assinado por 2 pessoas: MAGALDI GONÇALVES COSTA VESCOVA, CLÁUDIA MARIANEIRO COSTA MESQUITA e RITA DE CÁSSIA GONÇALVES E MARTINS em 22/06/2020 às 14:05:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3C2C8AFF-00CC-DC39



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

Administração Pública:

Nota explicativa: Em consonância com a Declaração de Vantajosidade Econômica apresentada no ato do Chamamento Público.

As atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, cumprindo com o previsto no plano de trabalho.

Não consecução ou extrapolação das metas pactuadas:

A municipalidade em cumprimento à Resolução SEDS 7, de 17 de março de 2020, suspendeu completamente as atividades do Centro Dia do Idoso, considerando tratar-se de público que de acordo com as publicações do Ministério da Saúde, têm maior risco de desenvolvimento da forma grave da doença, a Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo assim, a municipalidade, em obediência às orientações sanitárias e em consenso com a OSC executora, antecipou o encerramento do Termo de Colaboração cuja vigência seria até 31/12/2020 para 30/06/2020.

CONCLUSÃO

Atesta a prestação de contas como **Regular**.

Atibaia/SP, 19 de Março de 2020.

MAGALI PEREIRA GONÇALVES COSTATO BASILE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

CLAUDIA MARTINS COSTA MESQUITA
CPF 013.429.387-80
Gestor da Parceria

Proposta(s): 0037/2020

Assinado por 2 pessoas: MAGALI PEREIRA GONÇALVES COSTATO BASILE e CLÁUDIA MARTINS COSTA MESQUITA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 3C2C-8AFF-00CC-DC39



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C2C-8AFF-00CC-DC39

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAGALI PEREIRA GONCALVES COSTATO BASILE (CPF 064.742.618-89) em 09/04/2021 15:23:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLÁUDIA MARTINS COSTA MESQUITA (CPF 013.429.387-80) em 16/04/2021 11:44:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/3C2C-8AFF-00CC-DC39>