



SB 06725 / 18

Fis.: 2686

Ass.: 01

## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

**PARECER CONCLUSIVO n. 071**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018**  
**Parceria n. 00020/2017 - SE**

**ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Orgão Concessor: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Órgão Beneficiário: **LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**

Endereço: AVENIDA HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO , 002295  
ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ: 44.379.667/0001-12

Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração Numero: 00020/2017 SE

Processo: Pagamento: 58869/2016 Prestação de Contas: 06725/2018

Repasses Efetuados:	MUNICIPAL	O.P.	DATA	VALOR
		00927/2018	01/02/2018	143.658,65
		00927/2018	01/02/2018	16.000,00
		03021/2018	01/03/2018	98.646,60
		04398/2018	04/04/2018	98.646,60
		06407/2018	02/05/2018	98.646,60
		08280/2018	30/05/2018	98.646,60
		10440/2018	29/06/2018	98.646,60
		12009/2018	30/07/2018	98.646,60
		14124/2018	29/08/2018	98.646,60
		16151/2018	02/10/2018	98.646,60
		18334/2018	01/11/2018	98.646,60
		20503/2018	29/11/2018	234.305,25
	<b>Total Municipal:</b>			<b>1.281.783,30</b>

ESTADUAL 0,00

FEDERAL 0,00

Descrição do Objeto: Desenvolver programa de cooperação técnica e financeira na Instituição, manutenção, ampliação e melhoria no atendimento integrado a crianças de até 6 anos de idade, prioritariamente às residentes em regiões carentes do Município.

\*\*\*\*\*



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Finalidade Estatutaria: Proporcionar um papel significativo e importante na vida dos pequenos, fornecendo subsídios para inseri-los na sociedade, cumprindo assim o exercício da cidadania, desenvolvendo um trabalho sócio-educativo, visando o bem estar social e moral das crianças, através de práticas pedagógicas que permitam o desenvolvimento infantil.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Artigo da finalidade estatutária: 1

Esta Unidade na qualidade de responsável pela gestão dos recursos financeiros no(s) valor(es) descritos acima, repassados à entidade supracitada no exercício financeiro de 2018 e, em conformidade com as Instruções 02/2016-TCESP e suas alterações, ATESTA que:

1. O desenvolvimento das atividades estabelecidas o Plano de Trabalho da entidade ocorreu na AVENIDA HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 002295 - ASSUNCAO - SAO BERNARDO DO CAMPO;
2. As prestações de contas referentes ao exercício de 2018 foram recebidas em: 15/05/2018, 17/09/2018, 16/01/2019;
3. Não houve aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;
4. A finalidade estatutária da entidade beneficiária especificada no presente Parecer corresponde às atividades por ela desenvolvidas;
5. Os resultados alcançados e a economicidade obtida em relação ao previsto em programa governamental;
6. As cláusulas pactuadas na celebração do ajuste foram cumpridas em consonância com o interesse público a que este se destinou e de acordo com a regulamentação que rege a matéria;
7. A aplicação dos recursos públicos em conformidade com o objeto do repasse e o respectivo Plano de Trabalho e de metas;
8. Os gastos efetuados na prestação de contas, analisados quanto aos aspectos qualitativo e quantitativo, encontram-se regulares;
9. Houve regularidade no recolhimento de encargos trabalhistas;



SB 06725710

Fis.: 2688

Sess.: 103

*[Signature]* 03

## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Unidade Gestora do ajuste em exame, e os mesmos correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, nos quais constam o tipo de repasse, a fonte de recurso e a identificação do Orgão repassador em carimbo próprio para este fim ou através de descrição no corpo do documento original, conforme documentação inserta no respectivo processo de prestação de contas;

11. Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;
12. A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, definidos na Lei Federal nr.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, exceto para os Termos de Colaboração e de Fomento, conforme art. 84 da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014.
13. Foi realizada visita in loco durante a execução deste ajuste.

São Bernardo do Campo, 26 de abril de 2019.

*[Signature]*  
Sílvia de Araújo Donnini

Secretária

SECRETARIA DE EDUCACAO

*[Signature]*



PROCESSO 6725 / 2016  
FOLHA 4691  
RUBRICA RB

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

01

**PARECER CONCLUSIVO n. 071  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018  
Parceria n. 00020/2017 - SE**

**ASPECTOS CONTABIL E FINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O exame quanto aos aspectos contábil e financeiro da prestação de contas foi efetuado pelo Serviço de Tomada de Contas da Seção de Tomada e Prestação de Contas vinculada à Divisão de Controladoria do Departamento de Orçamento e Controladoria, subordinado à Secretaria de Finanças, com base nos demonstrativos e nos documentos fiscais apresentados e na qualidade de responsável pela análise e verificação quanto ao aspecto financeiro dos recursos transferidos à entidade

**LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**

no exercício financeiro de 2018 , em conformidade com o Decreto Municipal 20.113 de 12 de julho de 2017 e com as Instruções 02/2016 - TCESP e suas alterações, ATESTA que:

- A. Os documentos fiscais relativos às despesas realizadas e apresentados na prestação de contas da Parceria n. 00020/2017 - SE no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 encontram-se regulares.
- B. Os valores repassados encontram-se devidamente contabilizados pela entidade, conforme evidenciado nos demonstrativos contábeis elaborados por contabilista registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade;
- C. Os demonstrativos de receitas e despesas apresentados na referida prestação de contas encontram-se regulares e apresentam o detalhamento dos valores envolvidos;
- D. O Controle Interno do Município foi instituído pela Lei nº 6.662 , de 19 de abril de 2018, contudo, encontra-se em fase de implementação, tendo como responsável o Sr. Alcir Pirani CPF 080.013.438-98;

Os recursos públicos recebidos pela entidade foram executados conforme demonstrado no quadro abaixo:

**RECURSO MUNICIPAL**

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

2.840,62

*[Handwritten signature]*



PROCESSO 6725 | 2016  
FOLHA 2692  
RUBRICA 20

## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

02

### RECEITAS

#### Repasses efetuados à entidade(+)

EMPENHO(+)	02031/2018	02/01/2018	439.598,45
EMPENHO(+)	02032/2018	02/01/2018	16.000,00
EMPENHO(+)	07283/2018	27/04/2018	394.586,40
ESTORNO(-)	08756/2018	29/05/2018	-295.939,80
EMPENHO(+)	09689/2018	01/06/2018	295.939,80
EMPENHO(+)	12693/2018	14/08/2018	431.598,45
		Total	1.281.783,30

#### Repasses públicos no período(+)

#### Receitas com aplic. financeiras dos repasses públicos(+)

#### Outras receitas decorrentes da execução do ajuste(+)

#### **TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS**

#### Recursos próprios da entidade parceira(+)

#### **TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

### DESPESAS

#### Despesas aplicadas no objeto(+)

#### Glosas de despesas não acatadas(-)

#### Reconsideração de glosas(+)

#### **TOTAL DAS DESPESAS APLICADAS AO OBJETO**

### AJUSTES

#### ADEQUACAO(+)

#### REMANEJAMENTO(-)

#### TOTAL AJUSTES

### APURAÇÃO FINAL

#### TOTAL DAS RECEITAS(+)

#### TOTAL DAS DESPESAS(-)

#### TOTAL DE DEVOLUÇÃO(-)

#### Anulações(-)

#### TOTAL DE AJUSTES(-/+)

C  
A

Q



PROCESSO 67251/2016  
FOLHA 2693  
RUBRICA LBS

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

03

SALDO AUTORIZADO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE

4.855,92

Com base na atestação efetuada pela Unidade Gestora responsável pelo ajuste e considerando nossa análise sob os aspectos contábil e financeiro, emitimos o presente PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL nos termos do Artigo 189 das Instruções 02/2016 - TCESP, e suas alterações, referente à Parceria n. 00020/2017 - SE celebrada com a entidade  
**LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL**

São Bernardo do Campo, 17 de maio de 2019.

SIMONE DE LIMA LOURENCO  
ENCARREGADA SF-422.2

CICERO FABRICIO DE L MARCELO  
DIRETOR SF-422

FATIMA NILDA MELO CAVALCANTI  
DIRETORA SF-42

ALCIR PIRANI  
DIRETOR SF-4



## FOLHA DE INFORMAÇÃO

PROCESSO			RUBRICA
Número	Exercício	Folha	
6725	2018	2694	LB

SE-33

Sra. Diretora de Divisão

Considerando a juntada dos documentos exigidos pela legislação pertinente, informamos que emitimos nosso Parecer Conclusivo Favorável às fls. retro.

Encaminhamos para ciência do feito e posterior prosseguimento.

SF-422.2, 17 de maio de 2019.

*Carolina Becker*

**CAROLINA DA SILVA BECKER**  
Estagiária de Administração

*Cícero F. de Lima Marcelo*  
**CÍCERO F. DE LIMA MARCELO**  
Diretor da Seção de Tomada e Prestação de  
Contas – SF 422

*Simone de Lima Lourenço*  
**SIMONE DE LIMA LOURENÇO**  
Encarregada do Serviço de  
Tomada de Contas – SF – 422.2

*Fátima Nieda M. Cavalcanti*  
**FÁTIMA NIEDA M. CAVALCANTI**  
Diretora da Divisão de Controladoria e  
Controle Interno  
SF- 42

RECEBI 04/06/2019  
ENTRADA: mm  
SF-422 01/05