

**PARECER CONCLUSIVO**  
**REPASSE PÚBLICO AO TERCEIRO SETOR**  
**EXERCÍCIO 2024**

<b>Órgão Convenente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL BARRA BONITA
<b>CNPJ:</b>	46.172.888/0001-40

<b>Entidade Beneficiária:</b>	Centro Espirita Cristão - Lar de Amparo à Velhice e à Infância de Barra Bonita
<b>CNPJ:</b>	44.746.972/0001-03
<b>Endereço:</b>	Rua Prudente de Moraes, nº 1.744
<b>E-mail institucional:</b>	celaramparo@gmail.com
<b>Finalidade Estatutária</b>	Entidade com objetivos sociais e educativos tem por finalidade o atendimento à Velhice e à infância.
<b>Data da Constituição:</b>	09 de agosto de 1941
<b>Objeto do Ajuste:</b>	Repasse de recurso financeiro com a aprovação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, visando a Execução do projeto "Transformando vidas".
<b>Responsável que firmou o ajuste:</b>	Nome: Luiz Antonio Donatelli
	Cargo: Diretor Executivo
	CPF: 007.776.968-60
	Endereço particular: Rua Winifrida, 254. Barra Bonita. SP. E-mail pessoal institucional: ceclaramparo@gmail.com

**INTERESSADOS PELO ÓRGÃO PÚBLICO**

<b>Responsável do Órgão:</b>	Nome: Manoel Fabiano Ferreira Filho
	Cargo: Prefeito Municipal
	CPF: 074.826.538-48
	Data de Nascimento: 08/01/1966
	E-mail pessoal institucional: prefeito@barrabonita.sp.gov.br
<b>Responsável que firmou o ajuste:</b>	Nome: JOSÉ LUIS RICI
	Cargo: Prefeito Municipal
	CPF: 015.162.788-60
	Data de Nascimento: 15/05/1957
	E-mail pessoal institucional: prefeito@barrabonita.sp.gov.br

<b>Documento</b>	<b>Data da Assinatura</b>	<b>Vigência</b>	<b>Valor Pactuado – RS</b>
<b>Termo de Fomento nº 20/2024</b>	12/06/2024	01/07/2024 a 31/10/2024	R\$ 7.935,00

	<b>Municipal</b>	<b>Estadual</b>	<b>Federal</b>
(+) Saldo Anterior	R\$ 0,00		
(+) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 7.935,00		
(+) Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2,89		
<b>(=) Total de Recursos Públicos</b>	<b>R\$ 7.937,04</b>		
(-) Despesas Pagas no Exercício	R\$ 7.921,47		
(+) Glosas	R\$ 0,00		
(-) Valor devolvido	R\$ 16,42		
<b>(=) Recurso Público não aplicado</b>	<b>R\$ 16,42</b>		
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte:	R\$ 0,00		
Recursos Próprios da Entidade	R\$ 0,00		

Na **qualidade de** responsáveis pela análise e emissão do parecer conclusivo da presente prestação de contas em cumprimento às legislações vigentes, emitimos o Parecer Conclusivo atestando:

- Relação dos recursos concedidos no exercício em exame por fonte de recursos:

<b>FONTE: MUNICIPAL</b>		
<b>Data do Repasse</b>	<b>NE</b>	<b>Valor</b>
12/07/2024	03819/2024	R\$ 7.935,00
<b>TOTAL REPASSADO MUNICIPAL</b>		<b>RS 7.935,00</b>

- A Entidade Centro Espírita Cristão está regularmente estabelecida, com sede na Rua Prudente de Moraes, 1744. Sua finalidade estatutária é compatível com o objeto do presente Termo de Fomento.
- As prestações de contas foram protocoladas através dos processos administrativos nº 7844/2024, 8967/2024, 4509/2024, respectivamente nas datas: 08/08/2024, 09/09/2024, 06/05/2025.
- Não houve a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade.

- Os gastos estão em conformidade com as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações.
- Houve cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria e as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas através do **Termo de Fomento nº 20/2024**, foram aplicadas regularmente no objeto proposto no plano de trabalho. As metas propostas foram alcançadas. No ano de 2024 foram atendidos idosos acima de 60 anos, sem distinção de raça, cor ou religião, em sistema de internato.
- Houve regularidade nos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão concessor.
- Houve regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolveu gastos com pessoal.
- Os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste a que se referem.
- Houve atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.
- O conselho de Controle Interno do Município funciona regularmente, conforme o Decreto nº 5.337/20217 e Portaria nº 9.441/2022, tendo como membro responsável a servidora Ana Paula Szpaller Pacheco.

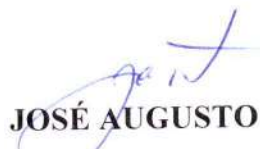
Ante o exposto, tendo em vista a prestação de contas apresentada pela Entidade, concluímos por sua **APROVAÇÃO**.

Barra Bonita, 15 de maio de 2025.



**MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO**

Prefeito Municipal



**JOSÉ AUGUSTO BATAIOLA**

Secretário Municipal de Finanças



**PAULA CRISTIANE ALTRAN**

Chefe do Departamento de Contabilidade e Planejamento Orçamentário.



**CAIO VINICIUS TRIGOLO**

Secretário Municipal de Gestão de Convênios



**CAMILA ZERLIN SEGURA SEROTINI**

Secretária Municipal de Desenvolvimento  
Social



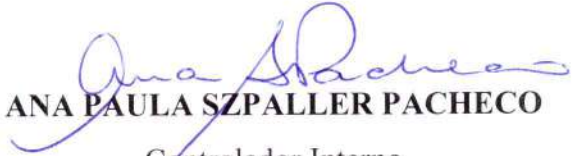
**ANA CAROLINA ROSSO DE MARCHI**

Encarregada de Convênios –  
Desenvolvimento Social



**LINCOLN DA SILVA**

Membro da Comissão de Monitoramento e  
Avaliação



**ANA PAULA SZPALLER PACHECO**

Controlador Interno

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**INSTITUIÇÃO:** Centro Espírita Cristão – Lar de Amparo a Velhice de Barra Bonita/SP.

**TERMO DE FOMENTO:** 20/2024

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

#### 1. AÇÃO: Aquisição de equipamentos de limpeza

**Descrição:**

Conforme descrito no Plano de Trabalho, foi planejada a compra de:

- 10 pacotes de 100 litros de sacos de lixo;
- 10 pacotes de 40 litros de sacos de lixo;
- 5 kits com 10 caixas (5 mil luvas) de luva látex com pó;
- 1.000 unidades de toucas descartáveis;
- 10 unidades de 4kg de Sabão em pó;
- 5 pacotes de Cloro;
- 5 pacotes de Amaciante para roupa;
- 20 unidades de luva látex; emborrachada (tamanho M);

A aquisição desses materiais será primordial para continuarmos atingindo uma melhor qualidade nos serviços prestados pela equipe de Serviços Gerais, com a limpeza e higienização da Instituição beneficiando à todos, idosos residentes e funcionários.

**Resultados Alcançados/Resultados Esperados:**

Os resultados alcançados estão sendo satisfatórios com a aquisição desses materiais, onde continuamos atingindo uma melhor qualidade nos serviços prestados pela equipe de Serviços Gerais, com a limpeza e higienização da Instituição beneficiando à todos, idosos residentes e funcionários e obtendo melhor qualidade na execução das tarefas diárias, ampliando e aprimorando os serviços executados.

**Recurso total utilizado: R\$ 3.146,83**

**OBS: Valor justificado através de notas fiscais e comprovantes de pagamento na comprovação de receitas e despesas.**

**ANEXOS:**







## 2. AÇÃO: Aquisição de materiais permanentes

### Descrição:

Conforme descrito no Plano de Trabalho, foi planejada a compra de:

- 01 Microondas com capacidade para 37 litros;
- 02 Ventiladores de parede oscilante;
- 01 Bebedouro Industrial de inox com duas torneiras para água;
- 01 Multiprocessador de alimentos (que não foi descrito no Plano de Trabalho, porém segue a justificativa de aquisição em anexo);

Conforme descrito no Plano de Trabalho a aquisição desses materiais permanentes se justifica pela falta de recursos próprios para custeio e ausência desses equipamentos em determinados ambientes da instituição, como cozinha, sala de fisioterapia, e pátio. A aquisição do microondas e do multiprocessador de alimentos, facilitará as ações executadas na cozinha, trazendo mais produtividade e eficiência para as funcionárias.

Sabemos que o calor excessivo é responsável em muitas vezes atrapalhar a realização de muitas atividades no lar, pois existe um desconforto por parte dos moradores e funcionários, diminuindo a produtividade na execução das atividades diárias, bem como a falta de ventilação e de um ambiente arejado e confortável, podendo causar desidratação, fadiga, falta de ar, alteração na pressão sanguínea. Assim, para sanar essa demanda, precisamos climatizar a sala de fisioterapia com ventiladores de parede, bem como adquirir um bebedouro industrial de água que permanecerá no pátio para acesso de todos os idosos.

### Resultados Alcançados/Resultados Esperados:

Espera-se que com a aquisição desses materiais permanentes a equipe técnica tenha um melhor desempenho e produtividade nas ações executadas na cozinha com o uso do microondas, bem como com o multiprocessador. Já o Bebedouro, espera-se que os idosos possam desfrutar de uma água mais fresca melhorando o nível de hidratação diária, principalmente em épocas de temperaturas mais quentes. Com os ventiladores espera-se que a sala de Fisioterapia possa ter um ambiente mais climatizado para as atividades realizadas neste espaço, evitando a desidratação dos idosos e funcionários que permanecem nesse ambiente.

**Recurso total utilizado: R\$ 3.854,22**

**OBS: Valor justificado através de notas fiscais e comprovantes de pagamento na comprovação de receitas e despesas.**

**ANEXOS:**





### 3. AÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e demais itens:

#### Descrição:

Conforme descrito no Plano de Trabalho, foi planejada a compra de:

- 20 pacotes com 12 unidades cada de Papel Higiênico;
- 20 pacotes de Papel Toalha;
- 12 unidades de Protetor Solar FPS 30 (que não foi descrito no Plano de Trabalho, porém segue a justificativa de aquisição em anexo);

Conforme descrito no Plano de Trabalho a aquisição desses materiais será essencial para proporcionar os cuidados de básicos necessários de higiene para os idosos, bem como para uso dos funcionários.

Tendo em vista de que restou um valor significativo de compra por conta da doação recebida das cadeiras giratórias para escritório, a aquisição dos protetores solares se dá pelo fato de que seu uso é fundamental para a saúde da pele dos idosos, pois ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, a

formação de manchas e a prevenção de câncer de pele.

**Resultados Alcançados/Resultados Esperados:**

Espera-se que com a aquisição desses materiais a Instituição continue a garantir os cuidados básicos com a higiene pessoal e saúde dos idosos com eficiência e qualidade.

**Recurso total utilizado: R\$ 920,42**

**OBS: Valor justificado através de notas fiscais e comprovantes de pagamento na comprovação de receitas e despesas.**

**ANEXOS:**





**VALOR TOTAL: R\$7.921,47 (Sete Mil, Novecentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos)**

**Responsável Técnico:**

*Maria Clara Bombonatti Olenski*  
Maria Clara Bombonatti Olenski  
Assistente Social  
CRESS: 53.370

**Maria Clara Bombonatti Olenski**  
**Assistente Social**  
**CRESS: 53.370**