



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

## ANEXO I

### PLANO DE TRABALHO

#### 1 - DADOS CADASTRAIS

|   |           |                                 |  |
|---|-----------|---------------------------------|--|
| Órgão:<br>Secretaria de Desenvolvimento Social          |           | CNPJ/CPF:<br>69.122.893/0001-44 |  |
| Endereço:<br>Rua Bela Cintra n.º 1032 – Cerqueira César |           |                                 |  |
| Cidade:<br>São Paulo                                    | UF:<br>SP | CEP:<br>01415-000               |  |

|   |           |                                 |  |
|---|-----------|---------------------------------|--|
| Órgão:<br>Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo |           | CNPJ/CPF:<br>46.523.239/0001-47 |  |
| Endereço:<br>Praça Samuel Sabatini, nº 50 – Centro      |           |                                 |  |
| Cidade:<br>São Bernardo do Campo                        | UF:<br>SP | CEP:<br>09750-700               |  |

#### 2 – OSC

|   |  |                                 |  |
|---|--|---------------------------------|--|
| Nome:<br>Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD - CRAMI |  | CNPJ/CPF:<br>58.157.710/0001-00 |  |
| Endereço:<br>Rua Humberto Olivieri, nº 114 – Jd. Bela Vista – Santo André       |  | CEP:<br>09041-050               |  |



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

**3 - DO OBJETO**

Constitui o objeto deste Plano de Trabalho, a realização de Chamamento Público tendo em vista a seleção de Organização da Sociedade Civil, para firmar Termo de Colaboração com o Estado, para instalação e fornecimento de refeições, gerenciamento e manutenção do “Restaurante Popular”, instituído pelo Decreto n.º 45.547, de 26 de dezembro de 2000, e alterações posteriores – Bom Prato Unidade São Bernardo do Campo, localizado na Rua Nicolau Filizola, n.º 100 – CEP: 09725-760 – Jardim das Américas – São Bernardo do Campo/ SP.

**4 - DAS METAS**

A – Adequação do imóvel, conforme layout e planilha constantes nos Anexos I e II;

B – Aquisição e instalação de equipamentos, mobiliário e utensílios, conforme relação que integra o presente – Anexo III;

Obs.: Para a implantação da Unidade deverão ser observadas as normas no Manual de Implantação.

C – Fornecimento de **1.500 (um mil e quinhentas)** refeições/almoço diárias, sendo **150 (cento e cinquenta)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **1.350 (um mil trezentas e cinquenta)** aos adultos, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, adultos e/ou crianças, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 11 (onze) horas até o término da cota diária, ao valor total de **R\$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos)**, deduzindo o valor de **R\$ 1,00 (um real)** pago pelo usuário, sendo que as crianças até 6 (seis) anos são isentas deste pagamento.

Obs.: No caso de não haver o número máximo de crianças, as refeições poderão ser direcionadas aos adultos, desde que não ultrapasse a cota total diária.

Obs.2: O início dos trabalhos se dará com até 30 (trinta) minutos de antecedência exclusivamente para atendimento prioritário.

D – Fornecimento **300 (trezentas)** refeições/café da manhã diários, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 07h00m (sete horas da manhã) até 09h00m (nove horas da manhã), ao valor total de **R\$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos)**, deduzindo o valor de **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)** pago pelo usuário.

E – Disponibilizar espaço e equipamentos para a realização de atividades de capacitação dos usuários, preferencialmente aquelas ligadas a área de gastronomia.

F – Integrar os usuários nas demais atividades desenvolvidas pela OSC.

Obs.: Os parâmetros e critérios técnicos para a realização dos trabalhos estão estabelecidos no Manual de Boas Práticas e no POP – Procedimento Operacional Padronizado disponibilizado pela Gerência Técnica do Programa/COSAN.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

**5 - DA VIGÊNCIA**

- a) A vigência da parceria a ser celebrada, diante de sua natureza é limitada ao período de 12 (doze) meses.
- b) Durante a execução da parceria é vedada a alteração de seu objeto, podendo a parceria ser prorrogada por comum acordo entre as partes

**6 - DOS INDICADORES**

- a) Quantitativos 1: O número de refeições efetivamente servidas será aferido através de sistema eletrônico, com a leitura do cartão magnético entregue ao usuário no ato do pagamento da refeição.
- b) Quantitativo 2: A unidade deverá atingir, no mínimo 85%, do número de refeições previstas.
- c) Qualitativo 1: A Entidade gestora deverá atingir no mínimo 75% de aprovação, considerando-se os quesitos “bom” e “ótimo”, na pesquisa de satisfação realizada anualmente pela SEDS.
- d) Qualitativo 2: A unidade deverá ter um índice de aprovação superior a 70% nos relatórios de vistoria das Equipes de Monitoramento (Nutrição e Operacional).

**7 - DA LOCALIZAÇÃO**

O fornecimento das refeições, gerenciamento e manutenção para a execução do objeto do presente Plano de Trabalho, ocorrerá no “Restaurante Popular” Bom Prato – Unidade **São Bernardo do Campos**, localizado na Rua Nicolau Filizola, n.º 100 – CEP: 09725-760 – Jardim das Américas – São Bernardo do Campo/ SP.

**8 - DA EXECUÇÃO**

- a) Da adequação do imóvel e aquisição e instalação de equipamentos e utensílios: Da data de assinatura, até o início das atividades de fornecimento das refeições.
- b) Do início do funcionamento do “Restaurante Popular” Bom Prato: **17/09/2018**.
- c) Para o desenvolvimento das atividades na Unidade, a OSC gestora deverá disponibilizar, no mínimo, a seguinte Equipe: 01 Nutricionista, 01 Técnico em Nutrição, 01 Gerente, 01 Cozinheiro, 01 Meio-Oficial, 10 Auxiliares de Cozinha, 01 Auxiliar Administrativo/Caixa, 01 ajudante Geral, totalizando 17 funcionários exclusivos para a unidade.
- d) Os parâmetros e critérios técnicos para a realização dos trabalhos estão estabelecidos no Manual de Boas Práticas e no POP – Procedimento Operacional Padronizado, disponibilizado pela Equipe Técnica da COSAN. ***Ambos adaptáveis a realidade e reconhecimento das necessidades da Unidade.***

**9 - DOS RECURSOS**



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

### a) Da Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a R\$ 3,70 (três reais e setenta centavos) por refeição fornecida, já deduzida dessa importância o valor de R\$ 1,00 (um real), pago pelo usuário e de R\$ 1,00 (um real) pago pela Prefeitura. O valor da refeição consumida pelas crianças é correspondente à R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos), já deduzida dessa importância o valor de R\$ 1,00 (um real) pago pela Prefeitura, e R\$ 1,46 (um real e quarenta e seis centavos) por café da manhã fornecido, já deduzida dessa importância o valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) pago por todos os usuários. Os recursos a serem desembolsados pela SECRETARIA correspondem a um repasse à OSC estão fixados na ordem de R\$ R\$ 2.282.842,00 (dois milhões duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais), sendo R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) destinados a adequação do imóvel e aquisição e instalação dos equipamentos no exercício de 2018 e R\$ 1.282.842,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais), para o fornecimento de refeições no período de 17/09/2018 à 18/07/2019, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R\$ 441.936,00 (quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e trinta e seis reais) para o exercício de 2018 e R\$ 840.906,00 (oitocentos e quarenta mil novecentos e seis reais) para o exercício de 2019.

### b) Da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo

A Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo repassará à OSC parceira, recursos correspondentes a R\$ 1,00 (um real) por refeição/almoço fornecida.

Os recursos a serem desembolsados pela PREFEITURA correspondem a um repasse à OSC estão fixados na ordem de R\$ 1.993.150,02 (um milhão novecentos e noventa e três mil cento e cinquenta reais e dois centavos), sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R\$ 1.679.650,02,00 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta reais e dois centavos) destinados para adequação do imóvel no exercício de 2018, e para o custeio de refeições R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) para o exercício de 2018 e R\$ 205.500,00 (duzentos e cinco mil e quinhentos reais) para o exercício de 2019.

### c) Da OSC.

OSC se compromete a complementar a execução do objeto, com recursos próprios, se for o caso. A OSC executará a administração e gestão da Unidade, além de fornecer o Know how necessário para a execução das atividades inerentes ao programa.

A OSC executará o preparo das refeições direta ou indiretamente, a administração e gestão da Unidade, disponibilizará integrantes para acompanhamento e distribuição das refeições, além do Gerente, que será o seu representante presente diariamente na Unidade.

As despesas realizadas pela OSC deverão ser estritamente atreladas ao objeto e finalidades contempladas neste Plano de Trabalho, zelando pela efetiva razoabilidade dos preços praticados com as despesas previstas, tudo com vistas a resguardar os princípios aplicáveis à utilização de recursos públicos, respeitando-se a natureza jurídica do repasse.



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência do Ajuste

19/07/2018 A 18/07/2019

Início do fornecimento

17/09/2018 A 18/07/2019

SÃO BERNARDO DO CAMPO

| ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO |                |               |
|--|----------------|---------------|
| REFEIÇÃO TIPO                                | VALOR UNITÁRIO | REFEIÇÕES/DIA |
| CAFÉ DA MANHÃ                                | R\$ 1,46       | 300           |
| CRIANÇA                                      | R\$ 4,70       | 150           |
| ADULTO                                       | R\$ 3,70       | 1.350         |
| <b>TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia</b>       |                | <b>1.500</b>  |

| ANO  |      |
|------|------|
| 2018 | 2019 |

| QUANTIDADE DE REFEIÇÕES |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| REFEIÇÃO TIPO           | 2018   | 2019    |
| CAFÉ DA MANHÃ           | 21.600 | 41.100  |
| CRIANÇA                 | 10.800 | 20.550  |
| ADULTO                  | 97.200 | 184.950 |

| TOTAIS  |
|---------|
| 62.700  |
| 31.350  |
| 282.150 |

|     | 2018 |     | 2019 |
|-----|------|-----|------|
| JAN | 0    | JAN | 22   |
| FEV | 0    | FEV | 20   |
| MAR | 0    | MAR | 20   |
| ABR | 0    | ABR | 21   |
| MAI | 0    | MAI | 22   |
| JUN | 0    | JUN | 19   |
| JUL | 0    | JUL | 13   |
| AGO | 0    | AGO | 0    |
| SET | 10   | SET | 0    |
| OUT | 22   | OUT | 0    |
| NOV | 20   | NOV | 0    |
| DEZ | 20   | DEZ | 0    |

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| TOTAL ALMOÇO | 108.000 | 205.500 |
| TOTAL GERAL  | 129.600 | 246.600 |

|         |
|---------|
| 313.500 |
| 376.200 |

| VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| REFEIÇÃO TIPO                | 2018                  | 2019                  |
| CAFÉ                         | R\$ 31.536,00         | R\$ 60.006,00         |
| CRIANÇA                      | R\$ 50.760,00         | R\$ 96.585,00         |
| ADULTO                       | R\$ 359.640,00        | R\$ 684.315,00        |
| <b>TOTAL ALMOÇO</b>          | <b>R\$ 410.400,00</b> | <b>R\$ 780.900,00</b> |

| TOTAIS                  |
|-------------------------|
| R\$ 91.542,00           |
| R\$ 147.345,00          |
| R\$ 1.043.955,00        |
| <b>R\$ 1.191.300,00</b> |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| DIAS | 72 | DIAS | 137 |
|------|----|------|-----|

TOTAIS

209

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL 12 MESES | R\$ 441.936,00 | R\$ 840.906,00 |
|----------------|----------------|----------------|

|              |
|--------------|
| 1.282.842,00 |
|--------------|

Do subsídio - Da Prefeitura



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Vigência do Ajuste  
Início do fornecimento

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 19/07/2018 | A | 18/07/2019 |
| 17/09/2018 | A | 18/07/2019 |

SÃO BERNARDO DO CAMPO

VISTO

| ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO |                |               |
|--|----------------|---------------|
| REFEIÇÃO TIPO                                | VALOR UNITÁRIO | REFEIÇÕES/DIA |
| CAFÉ DA MANHÃ                                | R\$ 0,00       | 300           |
| CRIANÇA                                      | R\$ 1,00       | 150           |
| ADULTO                                       | R\$ 1,00       | 1.350         |
| <b>TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia</b>       |                | <b>1.500</b>  |

| ANO  |      |
|------|------|
| 2018 | 2019 |

| QUANTIDADE DE REFEIÇÕES |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| REFEIÇÃO TIPO           | 2018   | 2019    |
| CAFÉ DA MANHÃ           | 21.600 | 41.100  |
| CRIANÇA                 | 10.800 | 20.550  |
| ADULTO                  | 97.200 | 184.950 |

| TOTAIS  |
|---------|
| 62.700  |
| 31.350  |
| 282.150 |

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| JAN | 0  | JAN | 22 |
| FEV | 0  | FEV | 20 |
| MAR | 0  | MAR | 20 |
| ABR | 0  | ABR | 21 |
| MAI | 0  | MAI | 22 |
| JUN | 0  | JUN | 19 |
| JUL | 0  | JUL | 13 |
| AGO | 0  | AGO | 0  |
| SET | 10 | SET | 0  |
| OUT | 22 | OUT | 0  |
| NOV | 20 | NOV | 0  |
| DEZ | 20 | DEZ | 0  |

|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| TOTAL ALMOÇO | 108.000 | 205.500 |
| TOTAL GERAL  | 129.600 | 246.600 |

|         |
|---------|
| 313.500 |
| 376.200 |

| VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| REFEIÇÃO TIPO                | 2018                  | 2019                  |
| CAFÉ                         | R\$ -                 | R\$ -                 |
| CRIANÇA                      | R\$ 10.800,00         | R\$ 20.550,00         |
| ADULTO                       | R\$ 97.200,00         | R\$ 184.950,00        |
| <b>TOTAL ALMOÇO</b>          | <b>R\$ 108.000,00</b> | <b>R\$ 205.500,00</b> |

| TOTAIS                |
|-----------------------|
| R\$ -                 |
| R\$ 31.350,00         |
| R\$ 282.150,00        |
| <b>R\$ 313.500,00</b> |

|      |    |      |     |
|------|----|------|-----|
| DIAS | 72 | DIAS | 137 |
|------|----|------|-----|

TOTAIS

|            |
|------------|
| <b>209</b> |
|------------|

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL 12 MESES | R\$ 108.000,00 | R\$ 205.500,00 |
|----------------|----------------|----------------|

|            |
|------------|
| 313.500,00 |
|------------|

Do Valor pago pelo usuário



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

| ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO |                |               |
|--|----------------|---------------|
| REFEIÇÃO TIPO                                | VALOR UNITÁRIO | Refeições/Dia |
| CAFÉ DA MANHÃ                                | R\$ 0,50       | 300           |
| CRIANÇA                                      | R\$ 0,00       | 150           |
| ADULTO                                       | R\$ 1,00       | 1.350         |
| <b>TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia</b>       |                | <b>1.500</b>  |

| CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO |                      |                       | TOTAIS                |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| REFEIÇÃO TIPO              | 2018                 | 2019                  |                       |
| CAFÉ                       | R\$ 10.800,00        | R\$ 20.550,00         | R\$ 31.350,00         |
| CRIANÇA                    | R\$ -                | R\$ -                 | R\$ -                 |
| ADULTO                     | R\$ 97.200,00        | R\$ 184.950,00        | R\$ 282.150,00        |
| <b>TOTAL ALMOÇO</b>        | <b>R\$ 97.200,00</b> | <b>R\$ 184.950,00</b> | <b>R\$ 282.150,00</b> |

|                       |                       |                       |                   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL 12 MESES</b> | <b>R\$ 108.000,00</b> | <b>R\$ 205.500,00</b> | <b>313.500,00</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|

Dos Totais

| DESCRIÇÃO   | VALORES                 | TOTAIS                |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Valor repassado pela SEDS - aquisição e instalação equip. | R\$ 656.542,80          |                       |
| Valor repassado pela SEDS - adequação do imóvel           | R\$ 343.457,20          | R\$ 2.282.842,00      |
| Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições         | R\$ 1.282.842,00        |                       |
| Valor repassado pela Prefeitura - adequação do imóvel     | R\$ 1.679.650,02        |                       |
| Valor repassado pela Prefeitura - custeio das refeições   | R\$ 313.500,00          | R\$ 1.993.150,02      |
| Valor pago pelo usuário - café da manhã                   | R\$ 31.350,00           |                       |
| Valor pago pelo usuário - almoço                          | R\$ 282.150,00          |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 4.589.492,02</b> | <b>R\$ 313.500,00</b> |

10 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS





# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

| Descrição Das Despesas                              | Percentual Médio de Aplicação dos recursos |
|---|--|
| Recursos Humanos (1)                                | 33%  |
| Gêneros Alimentícios                                | 51,18%                                     |
| Outros Materiais de Consumo (2)                     | 3,94%                                      |
| Outros Serviços de Terceiros (3)                    | 4,0%                                       |
| Locação de Imóvel                                   | 0%   |
| Utilidades Públicas (4)                             | 3,56%                                      |
| Manutenções e Adaptações                            | 1,06%                                      |
| Despesas Financeiras e Bancárias                    | 0,04%                                      |
| Outras Despesas Inerentes ao Objeto da Parceria (5) | 3,22%                                      |

(1) Salários, encargos e benefícios

(2) Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, matéria elétrica e de iluminação, descartáveis, artigos de mesa, combustíveis etc.

(3) Contadores, Advogados, Locações Diversas, Fretes e Carretos, Software e Seguros em Geral

(4) Cobertura de despesas com o consumo de energia elétrica, água, esgoto, gás encanado, habilitação e utilização de telefonia fixa, internet, etc.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

### Observação

A utilização dos recursos de cada grupo poderá variar até 10% para menos ou para mais, de acordo com as necessidades identificadas para a Unidade e suas especificidades.





# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Os recursos necessários para a aquisição e instalação dos equipamentos serão repassados pela SEDES em parcela única, em até 30 dias após a assinatura do Termo de Colaboração.

O Município prestará à OSC o apoio técnico para reforma do espaço disponibilizado para instalação do Restaurante Popular, nas seguintes atividades:

a) Orientação quanto à contratação da construtora para adequação do imóvel, bem como na elaboração do contrato em seus aspectos de regularidade, habilitação e capacidade técnicas, com apresentação de comprovação de, no mínimo, os seguintes documentos:

- Comprovação do registro da empresa junto ao CREA;
- Comprovação de acervo técnico ou atestados de capacidade técnica;
- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício;

b) Fiscalizar a execução das obras, através de seus setores técnicos competentes, e através da atestação dos serviços executados em medições quinzenais, com a apresentação pela fiscalização de relatório fotográfico, memória de cálculo e planilha de medição dos serviços.

Os prazos de pagamento dos serviços atestados pela fiscalização será de 15 (quinze) dias fora a quinzena, contado a partir da data da atestação dos serviços, observada a legislação municipal relativa ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza – ISSQN.

Os recursos relativos ao custeio das refeições serão repassados semanalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela Prefeitura do Município, mediante a transmissão, por meio de sistema eletrônico, de documento intitulado Carta Recibo com o número das refeições efetivamente servidas na semana imediatamente anterior.

## 12 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas e comprovação das despesas deverá seguir os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 13.019/2014, artigos 33, 49, 63 a 72, em consonância com os Decretos Estaduais 45.547, de 26/12/2000 e alterações posteriores 61.981, de 20/05/2016 e ainda com as Instruções N.º 02/ 2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

### 12.1 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

- I. Até que se institua o portal de que trata o artigo 66 da referida Lei, as OSC deverão apresentar Prestação de Contas Mensal, contendo:
  - a) Carta Recibo, contendo o número de refeições efetivamente servidas, subscrita pelo representante legal da OSC;
  - b) Relatório de execução financeira com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas com os recursos provenientes do ajuste, por meio digital;
  - c) Extrato bancário das contas (corrente e de aplicação) vinculadas aos repasses oriundos do Termo de Colaboração, por meio digital.



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

### 12.2 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

- II. Quanto à prestação de contas anual, esta deverá conter a documentação abaixo relacionada em conformidade com o artigo 132 das Instruções N.º 02/2016 do TCE/SP, devendo serem entregues até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente:
- a) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da organização da sociedade civil, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;
  - b) relatório anual de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto do ajuste e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados e, o relatório de execução financeira, ambos assinados pelo representante legal da organização da sociedade civil; e, o financeiro, pelo contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;
  - c) demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração e/ou de fomento, conforme modelo contido no Anexo 14, o qual, modelo segue o presente Plano de Trabalho;
  - d) relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela organização da sociedade civil para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;
  - e) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, indicada pelo órgão ou entidade da administração pública, para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhada do respectivo extrato bancário;
  - f) publicação do Balanço Patrimonial da organização da sociedade civil, dos exercícios encerrado e anterior;
  - g) demais demonstrações contábeis e financeiras da organização da sociedade civil, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;
  - h) certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
  - i) na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
  - j) declaração atualizada de que o quadro diretivo da organização da sociedade civil não possui parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
  - k) declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da organização da sociedade civil, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

§ 1º – Os documentos previstos nos incisos acima serão remetidos, a esta Pasta, acompanhados de ofício, assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do processo do Chamamento Público ou Termo de Colaboração.



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

§ 2º – Os documentos originais de receitas e despesas referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e os de origem pública, vinculados ao termo de colaboração ou de fomento, depois de contabilizados, ficarão arquivados na organização da sociedade civil, por 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da matéria, à disposição desta Secretaria.

## 12.3 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DE IMPLANTAÇÃO

A prestação de contas dos recursos destinados a implantação se dará em até 30 dias da inauguração da Unidade.

∩

A

