

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº:22825/18	Secretaria/Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OSC: Associação Aquarela		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: "Semeando Amanhã"		
Instrumento :	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 011/2018
Período: 09 meses		
Metas: desenvolver atividade com os usuários da Entidade, que possibilite promover vivências estimulando a autonomia e a integração na sociedade.		
Valor Repassado no período: R\$ 9.000,00		

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

As atividades foram desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho, obtendo assim desempenho satisfatório.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

A Administração pública transferiu para a Entidade, Aquarela, o valor de R\$ 9.000,00 para custeio das despesas.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado, com ressalva na prestação de contas no entanto a entidade apresentou justificativa conforme fl.151 e por se tratar de um dos primeiros termos conforme a Lei 13.019/14 a entidade, abriu a conta-corrente específica conforme determina a referida Lei, porém nesta conta não ocorreram os rendimentos. Também a entidade fez a restituição de valores para a administração conforme consta nas folhas 40, 101 e 102.

Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.

Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em

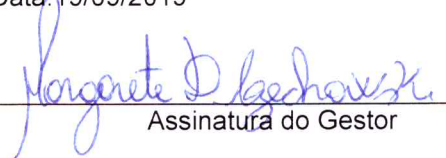
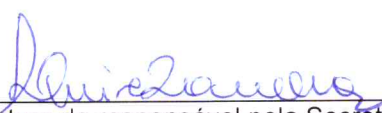
decorrência dessas auditorias.

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil

(x) **COMPROVOU, com ressalva**, o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.

Data: 19/09/2019	Data:
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 15.477	CPF: Antônia Chiarello Zanella Secretária Municipal de Assistência Social Portaria 010/2017