

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

162  
E

<b>Processo nº:</b> 2021/28336	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Secretaria de Assistência Social	
<b>OSC:</b> ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ALTO URUGUAI		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> NÃO USE DROGAS ... VALORIZE A VIDA		
<b>Instrumento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número: 18
	<input type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número:
Período: 06 meses a contar de 25/04/2022		
Metas: <input checked="" type="checkbox"/> Meta 01 <input type="checkbox"/> Meta 02		
Valor Repassado no período: <b>R\$ 33.063,62</b>		
<b>ANÁLISE TÉCNICA</b>		
<b>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:</b>		
As atividades foram desenvolvidas de acordo com o Plano de Trabalho, onde o público-alvo foram crianças e adolescentes. As atividades realizadas foram comprovadas através de relatório, fotos e lista de presença.		
<b>2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:</b>		
A Administração pública transferiu a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO ALTO URUGUAI - ADAU o valor de <b>R\$ 33.063,62 ( trinta e três mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)</b> , para pagamento de terapeuta ocupacional, compra de ar-condicionados, materiais de expediente, didáticos e combustível.		
<b>3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:</b>		
<input type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado		
<input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. A Entidade realizou transferência bancária da conta específica para a conta da entidade após término da vigência do termo.		

163  
P

( ) 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 PARCIALMENTE** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração

Na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas do Termo de Colaboração, **foi possível verificar que os recursos utilizados estão parcialmente relacionados com as despesas necessárias para o cumprimento das atividades e metas propostas no plano de trabalho conforme. A entidade ressarciu ao erário o valor de R\$ 1.113,52 referente a saldo remanescente da conta.**

Data: 18/06/2024

Data: 18/06//2024

*Kaoline Nogueira*

*Fátima*

Assinatura do Gestor

Assinatura do responsável pela  
Secretaria/Órgão da Área

Matrícula: 15758

CPF: