

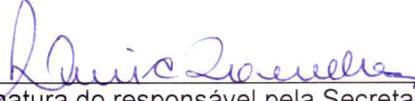
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº:22824/2018	Secretaria/Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OSC: Patronato São José		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: "Equoterapia"		
Instrumento :	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 22/2018
Período: 12 meses		
Metas: Desenvolver atividades de Equoterapia.		
Valor Repassado no período: R\$ 9.000,00		
ANÁLISE TÉCNICA		
<p>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:</p> <p>As atividades foram desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho.</p>		
<p>2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:</p> <p>A Administração pública transferiu para o Patronato São José, o valor de R\$ 9.000,00 para as despesas com custeio das atividades desenvolvidas.</p>		
<p>3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:</p> <p><input type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado, embora tenha tido que devolver recursos que foram aplicados de maneira que não contemplou o que estava no projeto.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p>Previa no plano de ação que os recursos seriam gastos em 6 meses, porém foi gasto em um mês só.</p> <p><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p>		
<p>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.</p>		
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: 21/08/2019	Data:
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: <u>15.477</u>	CPF: Linir Antônia Chiarello Zanella Secretária Municipal de Assistência Social Portaria 010/2017