

218

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Processo nº: 2017/14249	Secretaria/Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OSC: Associação Atlética Banco do Brasil -AABB		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: PROGRAMA Integração AABB Comunidade		
Instrumento:	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 06/17
Período: 12 meses a contar de 10 de novembro de 2017		
Meta: <input checked="" type="checkbox"/> Meta 01		
Valor Repassado no período: R\$ 10.600,00		
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, onde as crianças e adolescentes participam das atividades no contra turno escolar. Desenvolvendo oficinas de violão, música, esportes em diversas modalidades, artesanato, aulas lúdicas, língua estrangeira, aulas nas piscinas, atividades aplicadas por acadêmicos da Uri (enfermagem odontologia, nutrição, psicologia, etc), conforme relatório de Visita em loco e demais documentos solicitados conforme (fls 156 a 192) e demais comprovações encaminhadas junto a Prestação de Contas (fls. 192 A a 215).</p>		
<p>2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:</p> <p>A Administração pública transferiu a Associação Atlética Banco do Brasil -AABB o valor de R\$ 10.600,00, para pagamento de luz, água, internet, serviços</p>		

218

de limpeza, manutenção das instalações e compra de insumos para as piscinas.

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

(x) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

() Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

() 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

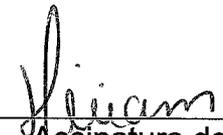
Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil

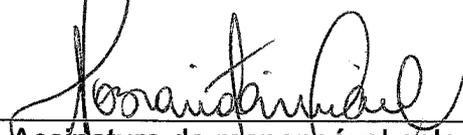
(x) **COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento.

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas metas 01, **foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.**

Data:31/01/2019

Data:31/01/2019


Assinatura do Gestor


Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área

Matrícula:

Miriam de L. Flach
Diretora Técnica Administrativa
Portaria 086/2018

CPF:

900 024 740 34

Fabiana Rocha Tonin Cavagnoli
Secretária Adjunta de Assistência Social
Portaria 049/2017