

1407

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

<b>Processo</b> nº:15055/18	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>OSC: Associação Atlética Banco do Brasil</b>		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço: “Psicomotricidade e Recreação”</b>		
<b>Instrumento</b> :	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número: 035/2018
Período: 10 meses		
Metas: Desenvolver Oficinas de Esportes para Crianças e Adolescentes no turno inverso da escola.		
Valor Repassado no período: R\$ 7.095,00		
<b>ANÁLISE TÉCNICA</b>		
<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, obtendo assim desempenho satisfatório.</p> <p>2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:</p> <p>A Administração pública transferiu para a Entidade, Aquarela, o valor de R\$ 7.095,00 para custeio das despesas.</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 checked="" type="checkbox"/> 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 Lei13.019/14 a entidade, abriu a conta-corrente especifica conforme determina a referida Lei, porém nesta conta não ocorreram os rendimentos</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</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>		

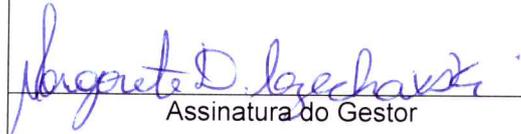
1458

**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, foi possível verificar o nexo entre as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados.**

Data: 25/10/2019	Data:
 Assinatura do Gestor	 Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula: 15.477	CPF:

Luiz Antônio Chiarello Zanella  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Portaria 010/2017