

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (SEMESTRAL)
DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

| | |
|--|--|
| SAS | Guaianases |
| NOME DA OSC | Associação Cultural Nossa senhora das Graças |
| NOME FANTASIA | CDCM Helena Vitoria |
| TIPOLOGIA | CDCM |
| EDITAL | 090/SMADS/2018 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2018-0000890-0 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 268/SMADS/2018 |
| NOME DO GESTOR DA PARCERIA | Auriléia Cristina Silva de Souza |
| RF DO GESTOR DA PARCERIA | 850986-7 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA | 01/10/2018 |
| PERÍODO DO RELATÓRIO | 02/06/2018 a 02/11/2018 |

Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no DOC de 14/05/2019 delibera pela:

() **APROVAÇÃO** da prestação de contas

(x) **APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS**, determinando o cumprimento do Plano de Providência Geral

() **REJEIÇÃO** da prestação de contas, adotando-se os procedimentos para rescisão do termo de colaboração da parceria

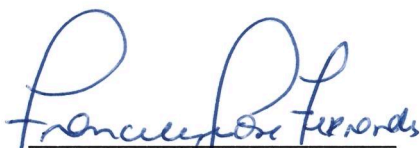
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A ressalva refere-se a irregularidades identificadas na análise financeira, desta forma não se aplica o pedido de plano de providência.

A irregularidade foi sanada com a devolução dos valores transferidos indevidamente para a conta da OSC, sendo o relatório da execução financeira analisado pelo núcleo de gestão administrativa da SAS.

De acordo com o parecer da gestora da parceria, a OSC foi orientada a não realizar mais transferências desta natureza.

Data: 02/08/2019



Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação



Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação



Carimbo e assinatura membro
Comissão de Monitoramento
e Avaliação

Edemea de Moura
Assistente Técnico I
RF: 396.538-4
SAS - Guaianases