

**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
NOME FANTASIA	CDCM Helena Vitória
TIPOLOGIA	Centro de Defesa e Convivência da Mulher
EDITAL	090/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0000890-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	269/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ASLAN RODRIGUES DO NASCIMENTO BOGADO
RF DO GESTOR DA PARCERIA	850990-5
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	13/07/2021
PERÍODO DO RELATÓRIO	01/12/2020 à 31/05/2021

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 15/07/2021, 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 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (SEMESTRAL) DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO GESTOR DA PARCERIA

**PLANO DE PROVIDÊNCIAS**

Segue as pendências no sexto semestre para OSC corrigir

Dezembro : Justificar arrecadação atrasada de FGTS de Clarice Lopes Araujo referente aos meses de 11/2020, 10/2020 e 10/2019. Não localizamos justificativa; Justificar arrecadação atrasada de FGTS de Maurice Silvestre referente aos meses de 10/2019, 11/2019, 12/2019 e 10/2020. Não localizamos justificativas; Justificar pagamento de salário no valor de R\$ 4.438,18 para a funcionária Solange Maria, pois o valor está divergente com o cargo ocupado que é de agente operacional. Não identificamos o estorno do valor 3.328,81 em 07/01/2021 (no extrato do ajuste de janeiro) conforme justificativa da OSC o valor foi estornado pela funcionária em 07/01/2021.

Janeiro: Justificar pagamento da Mega Tec Serviços e Comércio Eireli pago referente a manutenção prestada em outubro de 2020 no valor de R\$ 400,00 reais. Justificativa não atende ao solicitado. Esclarecer valor de R\$ 137,00 enviado para o CA Dom Fernando referente à NF Cajé em 08.01.2021. Não conseguimos identificar (pela justificativa) se a Nota Fiscal refere à despesa do CDCM ou do CA Don Fernando.

Março: O gestor reiterou que a OSC traga para o relatório sintético de conta corrente o saldo do fundo de investimentos. Osc informa que tem respaldo legal para não apresentar essa informação no art. 121 IN03/SMADS/2018; Esclarecer divergências de valores: Saldo da DEAFIN, R\$ 12.914,21, saldo do Relatório Sintético R\$ - 22.720,54 e saldo da Memória de Cálculo + R\$144,59. Osc justificou que se respalda no artigo 91 da IN03/SMADS/2018;

Abril: NGA observou que a OSC Apresentou pagamentos de DARFS e Guia de GPS do mês de Fevereiro pagas no mês de referência – abril. Foi informado que juros e mora gerados por atraso devem ser ressarcidos para a conta da parceria. A OSC não apresentou guias e comprovantes pagos.

Maio - GESTOR identificou que a OSC gastou com alimentação no dia 03/05/21 R\$1.198,50, no dia 07/05/21 R\$1.598,00 e em 17/05/21 R\$1.599,80. Justificar o gasto excessivo com alimentação uma vez que não há a necessidade de tanto alimento especialmente pelo serviço estar atendendo de forma reduzida no período da pandemia. Importante ressaltar que o valor gasto com alimentação excede em quase três vezes o previsto em PRD; Por qual motivo a OSC está pagando material de higiene e limpeza referente a 03/2021 sendo que o ajuste é de 04/2021? • Por qual motivo a OSC está pagando material de escritório referente a 02/2021 e 03/2021?; A OSC deverá explicar por qual motivo está pagando diversas contas atrasadas. ; Justificar o débito de R\$156,88 o qual a OSC informa que é uma transferência recebida. A informação é contraditória. (A notificação do ajuste foi enviada em 01/09/2021 - Não localizamos no processo a justificativa).

O gestor colocou o prazo de 10 dias - a partir do recebimento da notificação - para analisar, responder e sanar as questões levantadas acima. Autorizo o NGA - SAS Guaianases a realizar os descontos no repasse de OUT/2021 caso seja necessário.

Data: 21/09/2021

  
Osano Fernandes Abilio  
RF: 858.847-3 / CRESS: 43.638  
Analista de Assist. e Desenv. Social  
SMADS / SAS G

Carimbo e assinatura membro  
Comissão de Monitoramento  
e Avaliação



Carimbo e assinatura membro  
Comissão de Monitoramento  
e Avaliação

**Katia Regina Marques**  
RF 779.359-6 / CRESS 30.914  
Coordenador I / CRAS

  
Flavia Marcelino Felix Cortez  
RF. 858.843-1 / CRESS: 53.350  
Coordenadora  
SMADS - SAS G

Carimbo e assinatura membro  
Comissão de Monitoramento  
e Avaliação

