

3- Não foi apresentada nota fiscal sobre o valor de R\$ 300,00, descrito como "Rede ponto Certo", pago no dia 26 de Outubro de 2020;

4- Não foi apresentada nota fiscal sobre o valor de R\$ 1.694,33, descrito como "Rede ponto Certo", pago no dia 30 de Outubro de 2020;

· NOVEMBRO DE 2020:

1- O valor de R\$ 3.683,71, descrito como "SABESP", pago no dia 09 de Novembro de 2020, é datada do mês de junho e não foi observada a devolução de taxa sobre atraso de conta;

2- O valor de R\$ 1280,00, pago no dia 11 de Novembro de 2020 que consta no relatório de execução financeira e extrato da conta corrente esta descrito como Boa ideia Gás, enquanto na nota apresentada esta descrita como Regina Duarte Vieira;

3- A OSC pagou o valor de R\$ 1.567,00 descrito como contabilidade, sendo na nota o valor mensal é de R\$ 1.045,00, além de R\$ 522,50 que foi descrito como 13º de contador o que não é permitido de ser realizado com o repasse. Não foi observada devolução do valor pago a mais.

4- Não teve nota apresentada sobre o valor de R\$ 1.483,26, descrito como "SP Trans", pago no dia 30 de Novembro de 2020;

5- Não teve nota apresentada sobre o valor de R\$ 800,00, descrito como "Associação fazendo história", pago no dia 30 de Novembro de 2020;

· DEZEMBRO DE 2020:

1- Não teve nota apresentada sobre o valor de R\$ 491,19, descrito como "Atacadão", pago no dia 08 de Dezembro de 2020;

2- O valor de R\$ 2.265,53, descrito como "SABESP", pago no dia 10 de Dezembro de 2020, é datada do mês de junho e não foi observada a devolução de taxa sobre atraso de conta;

3- Não teve nota de protesto apresentada, sendo apenas notificação, sobre o valor de R\$ 843,76, descrito como "ENEL", pago no dia 16 de Dezembro de 2020;

4- O valor de R\$ 765,09 descrito como "ENEL" pago no dia 16 de Dezembro de 2020 se refere ao mês de Outubro/20 e não foi observada a devolução de taxa sobre atraso de conta.

A OSC poderá: Apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Supervisor da SAS.

S.P 14/06/2021

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
Vanessa Cristina da Silva Fraga – RF 826.686-7  
Kátia Regina Marques – RF 779.359-6  
Flávia Marcelino Félix Cortez – RF 58.843-1  
6024.2018/0009999-9 – NOTIFICAÇÃO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL

**SAS – GUAIANASES**  
NOME DA OSC – União Cidade Líder Pró Melhoramentos do Bairro – CNPJ 50.861.129/0001-62  
NOME FANTASIA DO SERVIÇO – SAICA LAR MARIA  
TIPOLOGIA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

EDITAL – 276/SMADS/15  
PROCESSO DE CELEBRAÇÃO – 6024.2018/0009999-9  
PROCESSO DE PAGAMENTO – 6024.2018/0007658-1  
TERMO DE COLABORAÇÃO – 014/SMADS/16  
NOME DO GESTOR DA PARCERIA – Osano Fernandes Abilio  
RF DO GESTOR DA PARCERIA – 858.847-3  
DATA DA PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA – 01/07/2019

PERÍODO DO RELATÓRIO – Janeiro a Junho de 2020  
Fica por esta NOTIFICADA a OSC acima qualificada, nos termos do artigo 136 da Instrução Normativa 03/SMADS/19, com redação alterada pela IN 01/SMADS/19 que, após análise da Prestação de Contas Parcial, referente ao período de Janeiro a Junho de 2020, a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela **Aprovação da Prestação**

**6024.2018/0000890-0 - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

**SAS – GUAIANASES**  
NOME DA OSC – Associação Cultural Nossa Senhora das Graças – CNPJ 05.919.155/0001-40  
NOME FANTASIA DO SERVIÇO – CDCM Helena Vitória Fernandes  
TIPOLOGIA – Centro de Defesa e de Convivência da Mulher  
EDITAL – 090/SMADS/18  
PROCESSO DE CELEBRAÇÃO – 6024.2018/0000890-0  
PROCESSO DE PAGAMENTO – 6024.2018/0004959-2  
TERMO DE COLABORAÇÃO – 269/SMADS/2018  
NOME DO GESTOR DA PARCERIA – Aslan Rodrigues do Nascimento Bogado  
RF DO GESTOR DA PARCERIA – 850.990-5  
DATA DA PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA – 15/02/2021  
PERÍODO DO RELATÓRIO – Junho a Novembro de 2020

Após análise do Relatório de Monitoramento e Avaliação do Gestor da Parceria, descrita na inicial, nos termos do Artº 131, da Instrução Normativa 003/SMADS/18, alterado pela IN 01/SMADS/19, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída conforme publicação em DOC de 31/12/2019, delibera pela **Rejeição da Prestação de Contas**, adotando-se os procedimentos para rescisão do Termo de Colaboração da Parceria.

São Paulo, 14/06/2021  
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  
Kátia Regina Marques – RF 779.359-6  
Flávia Marcelino Félix Cortez – RF 858.843-1  
Cilene Cristina dos Reis Gonzaga – RF 633.408-3  
6024.2018/0000890-0 - NOTIFICAÇÃO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS SEMESTRAL

**SAS – GUAIANASES**  
NOME DA OSC – Associação Cultural Nossa Senhora das Graças – CNPJ 05.919.155/0001-40  
NOME FANTASIA DO SERVIÇO – CDCM Helena Vitória Fernandes  
TIPOLOGIA – Centro de Defesa e de Convivência da Mulher  
EDITAL – 090/SMADS/18  
PROCESSO DE CELEBRAÇÃO – 6024.2018/0000890-0  
PROCESSO DE PAGAMENTO – 6024.2018/0004959-2  
TERMO DE COLABORAÇÃO – 269/SMADS/2018  
NOME DO GESTOR DA PARCERIA – Aslan Rodrigues do Nascimento Bogado  
RF DO GESTOR DA PARCERIA – 850.990-5  
DATA DA PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA – 15/02/2021  
PERÍODO DO RELATÓRIO – Junho a Novembro de 2020

Fica por esta NOTIFICADA a OSC acima qualificada, nos termos do artigo 136 da Instrução Normativa 03/SMADS/19, com redação alterada pela IN 01/SMADS/19 que, após análise da Prestação de Contas Parcial, referente ao período de Junho a Novembro de 2020, a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela **REJEIÇÃO** da Prestação de Contas.  
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - DETALHAMENTO DAS IRREGULARIDADES:**  
**JUNHO/2020**

Item	Valor Apresentado	Valor apresentado	Comprovante
	no Extrato	no Relatório de Execução Financeira	
Repasse	35.647,42	33.855,53	
RH - Andréia Barbosa		1.183,52	
RH - Clarice Lopes	2.483,06	3.218,34	
RH - Isabele Carvalho	1.383,48	1.609,17	
RH - Maurice Moura	2.861,34	3.235,49	
RH - Michele	1.551,12	1.764,65	
RH - Rute	4.438,18	5.559,81	
RH - Solange Maria	1.109,37	1.286,69	
VT - Clarice Lopes	218,70	Não comprova	
VT - Solange Maria	79,20	Não comprova	
VT - Isabele Carvalho	76,50	Não comprova	
GPS	5801,14 (ref. maio)	4785,86 (ref. Junho)	Apresenta comprovante de 6.467,63 pago em Julho com juros de 805,08
FGTS	1.308,18	1.428,61	1458,26
PIS	163,53	178,58	182,28
DARF IRRF	600,83	Não comprova	Não comprova
Oficineiro César Lopes	Não comprova	1.009,86	Comprovante de pagamento de julho
Oficineira Fabiana Rodrigues	Não comprova	757,17	NF de junho e comprovante de pagamento de julho
Oficineira Fabiana Rodrigues	Não comprova	336,52	NF de junho e comprovante de pagamento de julho
Oficineira Jaqueline Sauryi	Não comprova	2.187,38	NF de junho e comprovante de pagamento de julho
Oficineira Quêzia Aparecida	Não comprova	2.187,38	NF de junho e comprovante de pagamento de julho
Oficineira Patrícia Roberta	Não comprova	252,39	NF de junho e comprovante de pagamento de julho
Telefônica	353,64	303,44	Comprovante de 314,69 pago em julho com multa de 11,25
Supricorp suprimentos (Gimba)	Não comprova	200,94	Apresenta NF com comprovante de pagamento referente ao mês de abr no valor de 200,01
Supricorp suprimentos (Gimba)	Não comprova	243,59	Apresenta comprovante de pagamento referente ao mês de set no valor de 255,77

**de Contas com Ressalvas.** OBS: Em análise a deliberação do Gestor e aos apontamentos realizados, essa Comissão delibera pela Aprovação das Contas com Ressalvas, pois avaliamos que não houve dano ao erário, uma vez que será solicitada a devolução dos valores não aprovados pelo Gestor. Valor a ser devolvido via DAMSP: R\$ 3.671,00, referente à compra do notebook sem a efetivação dos trâmites legais, e uma nota apresentada com valor e data não correspondente ao extrato bancário.

A OSC poderá: Apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ao Supervisor da SAS.

S.P 14/06/2021

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
Vanessa Cristina da Silva Fraga – RF 826.686-7  
Kátia Regina Marques – RF 779.359-6  
Flávia Marcelino Félix Cortez – 858.843-1

**6024.2018/0010558-1 – PARECER CONCLUSIVO - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**SAS – GUAIANASES**  
NOME DA OSC – Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal – CNPJ 08.926.150/0001-32  
NOME FANTASIA DO SERVIÇO – CDI GUAIANASES  
TIPOLOGIA – Centro Dia para Idosos  
EDITAL – 306/SMADS/2015  
PROCESSO DE CELEBRAÇÃO – 6024.2018/0010558-1  
PROCESSO DE PAGAMENTO – 6024.2018/0000656-7  
TERMO DE COLABORAÇÃO – 032/SMADS/2016

Após análise da Prestação de Contas Final da parceria acima qualificada, referente ao período de 01/03/2016 a 03/02/2020, a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada, deliberou pela **REJEIÇÃO** da Prestação de Contas.

São Paulo, 14/06/2021

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  
Vanessa Cristina da Silva Fraga – RF 826.686-7  
Kátia Regina Marques – RF 779.359-6  
Flávia Marcelino Félix Cortez – RF 58.843-1  
6024.2018/0010558-1 – NOTIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**SAS – GUAIANASES**  
NOME DA OSC – Projeto Cultural Educacional Novo Pantanal – CNPJ 08.926.150/0001-32  
NOME FANTASIA DO SERVIÇO – CDI GUAIANASES  
TIPOLOGIA – Centro Dia para Idosos  
EDITAL – 306/SMADS/2015  
PROCESSO DE CELEBRAÇÃO – 6024.2018/0010558-1  
PROCESSO DE PAGAMENTO – 6024.2018/0000656-7  
TERMO DE COLABORAÇÃO – 032/SMADS/2016  
NOME DO GESTOR DA PARCERIA – Auriléia Cristina Silva de Souza  
RF DO GESTOR DA PARCERIA – 850.986-7  
DATA DA PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA – 02/07/2019

Fica por esta, NOTIFICADA a OSC acima qualificada, nos termos do art. 136 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019 que, após análise da Prestação de Contas Final referente ao período de vigência de 01/03/2016 a 03/02/2020, a Comissão de Monitoramento e Avaliação legalmente designada deliberou pela **REJEIÇÃO da Prestação de Contas**.

São Paulo, 14/06/2021

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  
Vanessa Cristina da Silva Fraga – RF 826.686-7  
Kátia Regina Marques – RF 779.359-6  
Flávia Marcelino Félix Cortez – RF 58.843-1

FS Serviços de Informática	850,00	850,00
RNU Soluções - Serviços de Copiadora	200,00	200,00
Daniel Moraes - Água	90,00	36,00
Contabilidade	520,00	520,00
VT - Michele Victor	114,40	Não comprova
Cesta Básica	1.049,85	Não comprova
Produto de Limpeza - Carlos Alexandre	168,26	Não comprova
Produto de Limpeza - Carlos Alexandre	213,75	Não comprova
VT -Andréia Barbosa	96,80	Não comprova
RH - Rute (Férias)	3.184,19	Não comprova
FGTS Abril	1.249,21	Não comprova
FGTS Março	1.501,42	Não comprova
GPS Abril	6.646,70	Não comprova
Frete - Atacadão	60,00	Não comprova
Reparo - Valdiviana	4.878,00	Não comprova

**JULHO/2020:**

Item	Valor Apresentado	Valor apresentado	Comprovante
	no Extrato	no Relatório de Execução Financeira	
RH - Andréia Barbosa	1.021,69	809,78	Apresenta folha de pagamento no valor 809,78
RH - Clarice Lopes	2.634,21	3.218,34	Apresenta folha de pagamento no valor 1.138,51
RH - Fabiana da Silva	Não comprova	1.121,23	Apresenta folha de pagamento no valor 1.036,00
RH - Solange Maria	1.109,37	1.286,69	Apresenta folha de pagamento no valor 1.109,37
RH - Maurice Moura	2.861,34	3.235,49	Apresenta folha de pagamento no valor 2.861,34
RH - Michele	1.515,65	1.764,65	Apresenta folha de pagamento no valor 1.542,32
RH - Rute	3.666,22	5.559,41	Apresenta folha de pagamento no valor 3.249,47
RH - Isabele Carvalho	1.383,48	1.609,17	Apresenta folha de pagamento no valor 1.403,53
VT - Clarice	122,40	Não comprova	Não comprova
VT - Solange	79,20	Não comprova	Não comprova
VT - Andréia	17,60	Não comprova	Não comprova
VT - Isabele	76,50	Não comprova	Não comprova
VT - Michele	79,20	Não comprova	Não comprova
INSS	6467,63 (ref. Junho)	4.986,18	Apresenta comprovante pago no mês de ago no valor de 7.176,72 com multa de 889,60
FGTS	1.458,26	1.488,41	Apresenta comprovante de agendamento para pagamento no mês de ago no valor de 1.581,52
PIS	182,28	186,05	Apresenta comprovante de pagamento no mês de ago no valor de 197,69
IRRF	387,36	Não comprova	Não comprova
Fundo Provisionado	Dois valores de 3.996,21	Comprova apenas um valor de 3.996,21	Apresenta comprovante no valor de 3.996,21
César Lopes - Oficineiro	1.009,56	420,65	Apresenta NF referente a JUL no valor de 420,65 com comprovante de pagamento no mês de AGO
Fabiana Rodrigues - Oficineira	752,17 + 336,52	336,56	Apresenta NF referente a JUL no valor de 336,52 com comprovante de pagamento em AGO
Jaqueline Sauryi - Oficineira	2.187,38	673,04	Apresenta NF referente a JUL no valor de 673,04 com comprovante de pagamento em AGO
Quêzia Aparecida - Oficineira	2.187,38	841,30	Apresenta NF referente a JUL no valor de 841,30 com comprovante de pagamento em AGO
Patrícia Roberta - Oficineira	252,39	336,52	Apresenta NF referente a JUL no valor de 336,52 com comprovante de pagamento em AGO
Vivo	314,69	297,14	Apresenta comprovante no valor de 297,14 com data pagamento em AGO
Supricorp suprimentos (Gimba)	Não comprova	218,59	Apresenta NF de JUL com comprovante no valor de 218,59 com data pagamento em AGO
FS - Informática	850,00	950,00	Apresenta NF referente a JUL no valor de 950,00 com comprovante de pagamento em AGO
RNU - Copiadora	200,00	200,00	Apresenta NF referente a JUL no valor de 200,00 com comprovante de pagamento em AGO
Cesta Básica - Alana	Não comprova	1.399,80	Apresenta NF referente a JUL no valor de 1399,80 com comprovante de pagamento em AGO
Proes Lip	Não comprova	374,47 + 704,25	Apresenta NF no valor de 704,24 referente a JUL com comprovante de pagamento em MAR/21.

Carlos Alexandre - Mercadinho	Não comprova	113,62	Apresenta comprovante de pagamento no mês de AGO
Megatech - Dedetizadora	Não comprova	400,00	Apresenta NF de JUL com comprovante de pagamento no mês de AGO
Daniel Moraes	36,00	Não comprova	Não comprova
RH - Clarice (Férias)	3.605,49	Não comprova	Não comprova
Transferência CEDESP	546,58 + 193,70	Não comprova	Não comprova
Uber	67,03	Não comprova	Não comprova
VT - Calrice Lopes	170,10	Não comprova	Não comprova
VT - Solange	114,40	Não comprova	Não comprova
VT - Isabele	76,50	Não comprova	Não comprova
VT - Michele	88,00	Não comprova	Não comprova
Chque para outra agência	60,00	Não comprova	Não comprova
Boleto - Lojas Americanas	1.020,00	Não comprova	Não comprova

**AGOSTO/2020:**

Item	Valor Apresentado	Valor apresentado	Comprovante
	no Extrato	no Relatório de Execução Financeira	
RH - Clarice Lopes	1.067,41	3.218,34	Apresenta folha de pagamento no valor 1.660,29
RH - Fabiana da Silva	1.036,00	1.868,72	Apresenta folha de pagamento no valor 1.868,72
RH - Solange Maria	1.109,37	1.286,69	Apresenta folha de pagamento no valor 1.109,37
RH - Maurice Moura	2.861,34	3.218,34	Apresenta folha de pagamento no valor 2.861,34
RH - Michele	1.542,32	1.765,65	Apresenta folha de pagamento no valor 1.533,52
RH - Rute	3.249,47	5.559,41	Apresenta folha de pagamento no valor 2.384,43
RH - Isabele Carvalho	1.403,53	1.609,17	Apresenta folha de pagamento no valor 1.403,53
RH - Andréia	731,45	Não comprova	Não comprova
RH - Fabiana da Silva	1.036,00	Não comprova	Não comprova
INSS	7.176,72	4.965,16	Apresenta comprovante referente a SET no valor de 7.207,04 com multa de 897,04
FGTS	1.581,52	1.482,14	Apresenta comprovante de agendamento no valor de 1594,75 com data de SET
PIS	197,69	185,27	Apresenta comprovante de agendamento no valor de 193,34 com data de SET
VT - Cálculo	Não comprova	97,88	Não comprova
César Lopes	Não comprova	336,52	Comprova
Fabiana Rodrigues (Oficineira)	336,52 com data de 11/08	336,52 com data de 16/08	Não comprova
Kezia Aparecida (Oficineira)	841,30	673,04	NF com o valor de 673,04
Patrícia Roberta (Oficineira)	336,52	336,02	Apresenta NF com vlor de 336,52
Supricorp (Gimba)	206,34 com data de 28/09	205,82 com data de 25/08	NF com valor de 206,34 com data de 28/09
Daniel Moraes (Água)	20,00 com data de 22/09	20,00 com data de 25/08	Comprovante de pagamento no valor 20,00 com data de 22/09
Vere Com Serv	700,50 com data de 22/09	700,50 com data de 26/08	Comprovante de pagamento no valor de 700,50 com data de 22/09
RNU Soluções	200,00 com data de 16/09	200,00 com data de 28/08	Comprovante de pagamento no valor 200,00 com data de 16/09
Alencar Viana Cesta Básica	2.476,40 com data de 22/09	2.476,40 com data de 31/08	Comprovante de pagamento no valor 2.476,40 com data de 22/09
VIVO Fixo	332,30 com data de 25/08	324,73 com data de 21/08	Comprovante de pagamento com valor de 332,30 com data de 25/08 com multa de 7,57
Serviços e Comércio Informática	Não comprova	950,00 com data de 31/08	Comprovante com pagamento em 22/09
Contabilidade	Não comprova	520,00 com data de 25/08	Apresenta comprovante de pagamento com data de 08/09
RH - Clarice Lopes	1538,92 com data de 31/08	Não comprova	
RH - Fabiana da Silva	1716,22 com data de 31/08	Não comprova	
RH - Solange Maria	1109,37 com data de 31/08	Não comprova	
RH - Maurice Moura	2861,34 com data de 31/08	Não comprova	
RH - Michele	1533,52 com data de 31/08	Não comprova	
RH - Rute	2384,43 com data de 31/08	Não comprova	
RH - Isabele Carvalho	1403,53 com data de 31/08	Não comprova	
Fundo Provisionado		Não comprovou a transferência	

**SETEMBRO/2020:**

Item	Valor Apresentado	Valor apresentado	Comprovante
	no Extrato	no Relatório de Execução Financeira	
RH - Clarice Lopes	1538,92 com data de 31/08	3.218,34 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 2.643,71
RH - Fabiana da Silva	1716,22 com data de 31/08	1.868,72 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 858,11
RH - Solange Maria	1109,37 com data de 31/08	1.286,69 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 1.109,37
RH - Maurice Moura	2861,34 com data de 31/08	3.218,34 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 2.847,70
RH - Michele	1533,52 com data de 31/08	1.764,65 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 1711,51
RH - Rute	2384,43 com data de 31/08	5.559,81 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 2.384,43
RH - Isabele Carvalho	1403,53 com data de 31/08	1.609,17 com data de SET/20	Apresenta folha de pagamento com valor de 1.388,23
FGTS	1.594,75	1.482,06	Comprovante de agendamento de 1.594,75
Contabilidade	520,00 com data de 08/09	520,00 com data de 28/09	