

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

SAS	GUAIANAZES
NOME DA OSC	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NOME FANTASIA	NCI SMARITANO II
TIPOLOGIA	SCFV – NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS
EDITAL	321/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0005634-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	559/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ANA PAULA DE SOUZA
RF DO GESTOR DA PARCERIA	850.992-1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	01.07.2019
PERÍODO DO RELATÓRIO	7.º SEMESTRE – novembro 2021 a abril DE 2022

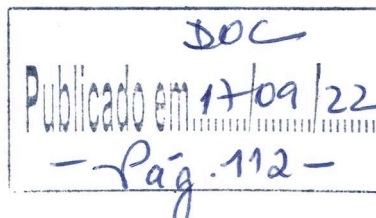
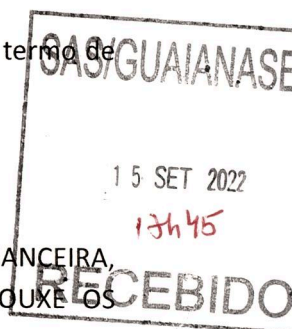
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial, nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no DOC de 15/07/2021, delibera pela:

- () **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

ESTA DELIBERAÇÃO SE BASEIA NOS PARECERES MENSIS E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, ANALISADO PELA GESTORA DE PARCEIRA DO PERÍODO CORRESPONDENTE, QUE TROUXE OS SEGUINTE APONTAMENTOS E OBSERVAÇÕES:

- Valores das tarifas Dez R\$155,17, Jan R\$ 20,45, Fev R\$ 82,27, Mar R\$ 198,46, Abr R\$ 97,09 somam R\$ 553,44 deverão ser Glosados;
- Em 19.11.2021 apresenta NF da empresa Sidney de Castro, no Valor de R\$ 350,00 para substituição de HD Interno, não tem a inclusão como Bem Permanente, o valor deverá ser glosado;
- Nos meses de Fev, Mar e Abr/22 apresenta pagamentos para A2 Office Contabilidade no valor de R\$ 240,00, ultrapassando o valor de Custos Indiretos da PRD totalizando o valor de R\$ 720,00 a ser glosado;
- Na NF de R.R. Comunicação e Multimídia Ltda do mês de março/22 consta R\$ 1,99 de juros, a ser glosado;
- Na apresentação do Relatório de Execução relata dois pagamentos para Gláucia da Silva Arantes e Leila Cristiane Julião dos Santos, visto no Extrato Bancário e na Prestação de Contas, consta apenas uma saída para cada oficinairo, indicamos como erro de digitação;
- Apresenta GPS/INSS sem memória de Rateio, necessita realizar alteração do Plano de Trabalho acrescentando Memória de Cálculo de Rateio;



- No mês de abril apresenta GPS/INSS com referência ao mês de dezembro/21 com juros e multa totalizando o valor R\$ 1.330,12 a ser glosado;
- Relaciona pagamentos para oficineiros no mês de março e abril/22 com mês de competência em março/22, ultrapassando o valor de PRD. Em PRD previsto R\$ 5.793,92 e o total de gastos foi de R\$ 11.587,40. Como não há justificativa, solicito o desconto do valor de R\$ 5.793,48 que ultrapassou a PRD;
- NF 1356 Quitanda e Merceria GSA do dia 11.04.22 indica tarifa de R\$ 6,32 a ser glosado;
- NF 25 PWH Consultoria em Serviços do dia 11.04 indica tarifa de R\$ 10,00 a ser glosado.

A COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SOLICITA PARECER DO GESTOR, QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS CORREÇÕES INDICADAS NO PLANO DE PROVIDÊNCIAS ENVIADO A OSC POR E-MAIL, VIA PROCESSO SEI NA DATA DE 10.08.2022.

PONTUAMOS QUE APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO INFORMADO PARA AS DEVIDAS CORREÇÕES, CASO A OSC NÃO TENHA EFETUADO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES APONTADOS, SOLICITAMOS AO NGA SAS-G, QUE EFETUE A GLOSA DO VALOR DE R\$ 8.765,35 (OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) NA PRÓXIMA PL.

Data: 14 / 09 / 2022


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

Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação


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

Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação


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

Carimbo e assinatura membro
 Comissão de Monitoramento
 e Avaliação

DOC
 Publicado em 17/09/22
 Pág. 112-

SAS/GUAIANASES
 15 SET 2022
RECEBIDO

PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0005634-3 - NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS - GUAIANAZES

NOME DA OSC: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

NOME FANTASIA: NCI SAMARITANO

TIPOLOGIA: NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS

EDITAL: 321/SMADS/2018

Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 559/SMADS/2018

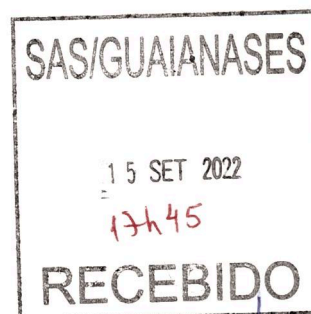
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: ANA PAULA DE SOUZA

DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA:
01/07/2019

PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/11/2021 A 30/04/2022.

Fica NOTIFICADA á OSC SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS , que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no DOC de: 15/07/2021 delibera pela **APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS.**

São Paulo, *14* de *setembro* de 2022.



Comissão de Monitoramento e Avaliação: Kátia Regina Marques – RF 779.359-6 *Katia*
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Flávia Marcelino Felix Cortez – RF 858.843-1 *Flavia*
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Osano Fernandes Abilio – RF 858.847-3 *Osano*

