

TC 021/SMADS/2016 – CCA PRINCESA ISABEL – OSC UNIÃO POPULAR DE MORADIA ADÃO MANOEL DA SILVA

Processo SEI: 6024.2018/0000651-6

Considerando o Parecer exarado pelo Gestor da Parceria, conclui-se:

() pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS**.

(X) pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS**, conforme segue(m) descritas:

Mês/Ano	Apontamento da(s) ressalva(s)
Jan-Jun/2018	Nos meses citados foram identificadas pela Gestora da Parceria o uso de cheque para utilização do recurso financeiro, pagamento de tarifas bancárias, pagamentos de serviços de manutenção e compras de uniformes. Em 15/03/19 a gestora notificou a OSC solicitando esclarecimentos, sob pena de a prestação parcial ser indeferida. Em 19/03/19 a OSC atendeu ao solicitado, sendo a prestação aceita.

() pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS**, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

() omissão no dever de prestar contas

() descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidas no Plano de Trabalho

() dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico

() desfalque ou desvio de dinheiro, de bens ou valores público

() não execução do objeto da parceria

() recursos aplicados em finalidade diversa da prevista na parceria

Observações referentes ao(s) motivo(s) pela rejeição(ões):

Recomendação (ões) ao Gestor da Parceria e ao Núcleo de Gestão Administrativa:

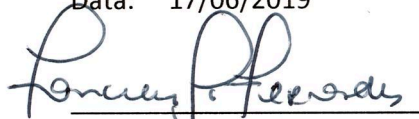
Atenção ao padrão para nomeação dos arquivos em SEI, a diversidade dificulta a avaliação e análise da Comissão.

Na análise do processo para o período em tela, a Comissão não identificou a junção do parecer parcial do Núcleo de Gestão Administrativa no que se refere a manifestação acerca do aspecto contábil.

Para próxima semestralidade solicitamos a regularização das pendências documentais citadas.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

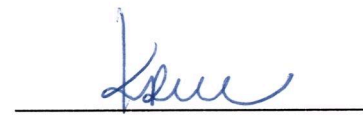
Data: 17/06/2019



Carimbo e assinatura do Titular
Francisca de Almeida
RF 777.688.8
SMADS/
CRESS 38876



Carimbo e assinatura do Titular
Edemea de Moura
Assistente Técnico I
RF: 396.538-4
SAS - Guaianases



Carimbo e assinatura do Titular
Katia Regina Marques
RF 779.359-6/ CRESS 30.914
Coordenador I / CRAS