



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Exercício/Ano: 2019
ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia - APAE
CNPJ: 47.952.825/0001-70

O(s) responsável(is), infra-assinado(s), designado(s) pelo Chefe do Poder Executivo, **Prefeitura da Estância de Atibaia**, inscrita no **CNPJ 45.279.635/0001-08**, exara PARECER quanto a fiscalização, monitoramento e avaliação da(s) parceria(s) com a(s) Organização(ões) da Sociedade Civil, indicando os efeitos, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações realizadas, na forma que segue:

Que cada data de repasse, empenho, número de empenho, valor transferido, saldo anterior, rendimento de aplicação financeira, e o valor total aplicado no objeto, eventuais devoluções de glosa e/ou ou saldo, o saldo reprogramado para o exercício seguinte, por fonte de recursos, se demonstra segundo cada ajuste, seu respectivo objeto e cada data de prestação de contas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, na forma que segue:

CONVÊNIO nº 1/2019

Objeto: APAE - SAÚDE

Data da Prestação de Contas Anual: .

Datas das Prestações de Contas Parciais: 04/04/2019; 04/04/2019; 18/04/2019; 17/05/2019.

Fontes de Recursos	Datas dos Repasses e dos Empenhos	Números dos Empenhos	Valores Transferidos
Federal	11/01/2019	09/2019	24.125,83
Federal	31/01/2019	09/2019	24.125,83
Federal	28/02/2019	09/2019	51.270,64
Federal	29/03/2019	09/2019	51.270,64
Federal	30/04/2019	09/2019	51.270,64
Total do Repasse Federal			202.063,58
Municipal	11/01/2019	08/2019	97.664,61
Municipal	01/02/2019	08/2019	97.664,61
Municipal	01/03/2019	08/2019	70.519,80
Municipal	01/04/2019	08/2019	70.519,80
Total do Repasse Municipal			336.368,82
Valor Total dos Repasses			538.432,40
	Saldo Ano Anterior	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Total das Despesas Vinculadas
Federal	0,00	0,00	143.822,00
Municipal	0,00	1.006,67	247.043,42
	Valor Glosado	Saldo Devolvido	Saldo Vinculado Reprogramado
Federal	0,00	0,00	58.241,58
Municipal	0,00	0,00	90.332,07
	Saldo Anterior Recursos Próprios	Valor Despesas Pagas pela Entidade	Saldo Próprio Reprogramado
Federal	0,00	0,00	0,00
Municipal	0,00	3.547,47	-124,70



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

INSTRUMENTO E OBJETO:

CONVÊNIO nº 1/2019

Objeto: APAE - SAÚDE

Datas das Prestações de Contas Parciais: 31/01/2019; 28/02/2019; 31/03/2019; 30/04/2019.

Que durante o exercício relativo à prestação de contas a Organização da Sociedade Civil esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das suas atividades/projetos, condizentes com a sua finalidade estatutária, pactuadas com esta Administração, no endereço que segue:

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Atibaia - APAE

ENDEREÇO: Praça Papa João Paulo II, 25, Vila Nova Aclimação, CEP 12.942-230, Atibaia/SP

As metas e as atividades/projetos propostos no plano de trabalho foram executadas na forma apresentada, e com efetivo alcance dos benefícios aos usuários dos serviços?

Sim () Não () Parcialmente

Os efeitos da parceria na realidade local, quanto aos impactos econômicos ou sociais, foram positivos?

Sim () Não () Parcialmente

Houve homologação do(s) relatório(s) de técnico de monitoramento e avaliação pela respectiva comissão?

Sim () Não () Parcialmente

O quadro de pessoal, equipe técnica necessária à execução do objeto foi mantida durante todo o período?

Sim () Não () Parcialmente

Foi devolvido os valores das despesas glosadas ou sobras de saldo em conta durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: - Dia 29/03/2019 foi devolvido o valor total de R\$ 201,88 (conforme comprovante de depósito n. páginas 420 e 421 do processo nº 39834/2018) relativos a tarifas bancárias do mês de Janeiro e Fevereiro de 2019 e o valor de R\$ 2.899,20 referente a transferência indevida (folha 422 do processo nº 39.834/2018).

- Dia 11/04/2019 foi devolvido o valor total de R\$ 137,24 (conforme comprovante de depósito na página 467 do processo nº 39834/2018) relativos a tarifas bancárias do mês de Março/2019.

As condições físicas do prédio, local do objeto, e os aportes materiais foram suficientes e satisfatórios?

Sim () Não () Parcialmente

Houve visita(s) para fiscalizar, monitorar e avaliar o objeto durante o período?

Sim () Não () Parcialmente

Justificativa: Relatório de visita consta nos autos do processo na página nº 440 do processo nº 39.834/2018

CONCLUSÃO

Atesta quanto ao monitoramento e avaliação da parceria: **Regular.**



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Avenida da Saudade, 252 - Centro

CEP 12940560 - Atibaia - SP - Fone: (11) 4414-2736

SSO

Atibaia/SP, 04 de Junho de 2019.

Maria Amélia Sakamiti Roda
CPF 055.486.528-93

Comissão Monitoramento e Avaliação Saúde

ADILSON AKIHIDE AISAKA

149.268.988-29

adilson a. aisaka

Debora Lika Yakushiji

279.635.698-10

JOSÉ CARLOS PINHEIRO

063.576.728-74

Kelly Janaina Munhoz

267.465.948-31

Kelly J. Munhoz

PAULO JOSÉ DA SILVA

305.756.558-10