

PARECER FINANCEIRO

Referente - Termo de Fomento nº 06/2021 – 2º TERMO ADITIVO – 9ª PARCELA - ESTADUAL

Entidade Beneficiária – Casa do Menor Francisco de Assis

CNPJ – 55.347.561/0001-53

A Comissão de Prestação de Contas conforme Portaria nº 01/2022 de 27/01/2022 da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS, juntamente com a Prefeitura Municipal de Leme/SP, inscrita no CNPJ 46.362.661/0001-68, em cumprimento ao §1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, exara o **PARECER FINANCEIRO MENSAL**, sobre a Prestação de Contas, dos recursos repassados e aplicados ao terceiro setor, **ATESTANDO**:

- ✓ Que a entrega da Prestação de Contas Mensal referente à **Nona Parcela** ocorreu na data de **31/10/2023**;
- ✓ Que durante o exercício relativo à Prestação de Contas a Entidade esteve localizada e em **REGULAR** funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração;
- ✓ Que os anexos RP-14 e RP-02 da Instrução Normativa nº 01/2020 do TCE/SP estão devidamente preenchidos e apresentam os seguintes dados financeiros:

Extrato da Prestação de Contas

Repasses	Rendimentos	Pagamentos	Devoluções	Saldos
R\$ 34.000,00	R\$ 95,45	R\$ 24.852,08	R\$ 0,00	R\$ 9.243,37
R\$ 8.500,00	R\$ 84,94	R\$ 9.909,02	R\$ 0,00	R\$ 7.934,22
R\$ 8.500,00	R\$ 68,84	R\$ 10.836,19	R\$ 0,00	R\$ 5.639,87
R\$ 8.500,00	R\$ 34,71	R\$ 10.438,78	R\$ 0,00	R\$ 3.735,78
R\$ 8.500,00	R\$ 37,62	R\$ 10.197,39	R\$ 0,00	R\$ 2.081,81
R\$ 8.500,00	R\$ 24,08	R\$ 10.428,95	R\$ 0,00	R\$ 176,94

- ✓ Que todos os comprovantes de gastos contêm a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura, assim como o carimbo de conferido com original devidamente assinado pelo responsável técnico da organização da sociedade civil que realiza a prestação de conta;



- ✓ Que os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão REGULARES, comprovados mediante guias de recolhimentos autuadas ao processo de prestação de contas;
- ✓ Que a movimentação financeira ocorreu em conta específica;
- ✓ Que os comprovantes das despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;
- ✓ Que as despesas pagas estão previstas na forma descrita no plano de trabalho;
- ✓ Que apresentou a conciliação bancária;
- ✓ Que todos os extratos da conta e de aplicação financeira são partes integrantes da prestação de contas;
- ✓ Que os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Que os recolhimentos de INSS e FGTS foram apresentados;
- ✓ Que não há demais pendências documentais e comprobatórias das despesas realizadas nesse período.

Portanto, atesta quanto a Análise Financeira da Prestação de Contas como:

- a) Regular, ou;
- b) Regular com Ressalvas, ou;
- Solicito glosa dos valores de juros e multa referente as notas da Gestar- Assessoria e Sindicato/ Benefício Social Familiar, no valor de R\$ 61,39 e sobre a nota da ACIL no valor de R\$ 15,51
- c) Irregular. (justifique a irregularidade)

Sanções administrativas: (se houver)

Leme-SP, 06 de Novembro de 2023.

Comissão de Prestação de Contas:


Daiana R. R. Fernandes


Rosamaria C. Z. Diples

Gestora de Parcerias:


Tatiane Cristina Lani

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



O trabalho tem que continuar!

Recebido em: ____/____/2023.

Assinatura