

PARECER FINANCEIRO

Referente - Termo de Fomento nº 021/2021 - 7ª Parcela - INCENTIVO FISCAL - CMDCA

Entidade Beneficiária - CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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 **Sétima Parcela** ocorreu na data de **03/03/2022**;
- ✓ 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 TCESP estão devidamente preenchidos e apresentam os seguintes dados financeiros:

Extrato da Prestação de Contas

Repasses	Rendimentos	Pagamentos	Devoluções	Saldos
R\$ 1.466,81	R\$ 0,37	R\$ 1.467,00	R\$ 0,00	R\$ 0,18
R\$ 1.466,81	R\$ 1,47	R\$ 1.468,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.466,81	R\$ 1,43	R\$ 1.468,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.466,81	R\$ 2,55	R\$ 1.469,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.466,81	R\$ 0,96	R\$ 1.467,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.466,81	R\$ 4,72	R\$ 1.471,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.466,81	R\$ 0,00	R\$ 1.466,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- ✓ 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;

Refazer e apresentar os RP'S 02 e 14, conforme modelos do novo manual de prestação de contas.

- c) Irregular. (justifique a irregularidade)

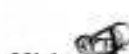
Sanções administrativas: (se houver)

Condição imprescindível para a continuidade do processo que visa a celebração de parceira, que cumpra-se as ressalvas, o não cumprimento não será liberada a próxima parcela.

Leme-SP, 08 de Março de 2022.

Comissão de Prestação de Contas:


Tatiane Lani


Mirian Vanessa Pires


Daiana R. Rompato Fernandes

Recebido em: ____/____/2022.

Assinatura

DOCUMENTO CONFORME A PORTARIA Nº 07, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.