

PARECER FINANCEIRO

Referente - Termo de Fomento nº 23/2020 – 1º TERMO ADITIVO - PARCELA ÚNICA TERMO DE AJUSTAMENTO DE INDENIZAÇÃO - MUNICIPAL

Entidade Beneficiária – Casa do Menor Francisco de Assis - Casa Lar

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 **Parcela Única do Termo de Ajustamento de Indenização** ocorreu na data de **31/10/2022**;
- ✓ 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\$ 32.000,00	R\$ 2,60	R\$ 32.058,74	R\$ 0,00	R\$ 341,42
R\$ 32.000,00	R\$ 17,65	R\$ 32.628,29	R\$ 0,00	R\$ 236,57
R\$ 32.000,00	R\$ 17,05	R\$ 32.745,23	R\$ 0,00	R\$ 0,08
R\$ 32.000,00	R\$ 21,42	R\$ 34.118,69	R\$ 0,00	R\$ 6,35
R\$ 32.000,00	R\$ 36,85	R\$ 32.436,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 32.000,00	R\$ 40,31	R\$ 35.261,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 32.000,00	R\$ 19,84	R\$ 32.629,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 32.000,00	R\$ 54,58	R\$ 32.433,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 168.625,97	R\$ 789,84	R\$ 171.402,89	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;
- c) Irregular. (justifique a irregularidade)

Sanções administrativas: (se houver)

Leme-SP, 03 de Novembro de 2022.

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.

Comissão de Prestação de Contas:


Tatiane Lani


Mirian Vanessa Pires


Daiana R. Rompatto Fernandes

Recebido em: ____/____/2022.

Assinatura

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL



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