

**PARECER FINANCEIRO**

**Referente - Termo de Colaboração nº 036/2017 – 3º TERMO DE ADITAMENTO – MUNICIPAL**

**Entidade Beneficiária – CASA LAR – CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME**

**CNPJ – 55.347.561/0001-53**

Eu, Tatiane Lani, Chefe de Núcleo de Gestão do Fundo Municipal e das Entidades Conveniadas, portador do RG 41.509.716-2 (SSP/SP) e do CPF 338.946.778-56, servidora pública da Prefeitura Municipal de Leme/SP, inscrita no CNPJ 46.362.661/0001-68, por seu, 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 **decima parcela** ocorreu na data de **29/10/2020**;
- ✓ 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 02/2016 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\$ 1,53    | R\$ 32.037,60 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 6,61    | R\$ 31.829,84 | R\$ 0,00   | R\$ 185,52   |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 5,59    | R\$ 31.738,66 | R\$ 0,00   | R\$ 530,57   |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 3,47    | R\$ 30.004,89 | R\$ 0,00   | R\$ 2.689,21 |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 6,33    | R\$ 28.684,57 | R\$ 0,00   | R\$ 6.019,57 |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 8,31    | R\$ 29.597,36 | R\$ 0,00   | R\$ 8.748,52 |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 3,62    | R\$ 41.099,97 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00     |





|               |          |               |          |              |
|---------------|----------|---------------|----------|--------------|
| R\$ 32.000,00 | R\$ 1,05 | R\$ 30.007,03 | R\$ 0,00 | R\$ 2.102,59 |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 0,57 | R\$ 34.863,52 | R\$ 0,00 | R\$ 256,48   |
| R\$ 32.000,00 | R\$ 0,68 | R\$ 32.439,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,08     |

- ✓ 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, 29 de Outubro de 2020.

  
**Tatiane Lani**

**Chefe de Núcleo de Gestão do Fundo Municipal e das Entidades Conveniadas.**

Recebido em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

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