

<b>SAS</b>	VILA PRUDENTE
<b>NOME DA OSC</b>	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
<b>NOME FANTASIA</b>	CCCA IRMÃ JACINTA
<b>TIPOLOGIA</b>	SCFV – Centro para Crianças e Adolescentes
<b>EDITAL</b>	067/SMADS/2019
<b>Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO</b>	6024.2019/0000990-8
<b>Nº TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	304/SMADS/2019
<b>MÊS/ANO DE REFERÊNCIA</b>	FEVEREIRO/2021
<b>NOME DO GESTOR DA PARCERIA</b>	Camila Canfora Puccini
<b>RF DO GESTOR DA PARCERIA</b>	858.849.0
<b>DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA</b>	08/04/2020

Após análise dos documentos apresentados pela OSC nos termos do artigo 121 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, temos a informar:

**I – DEAFIN**

- ( x ) não apresenta incorreções  
( ) apresenta as seguintes incorreções:

*Conforme consulta na página da Secretaria da Fazenda houve liquidação da verba de janeiro/fevereiro/21, no total de R\$ 85.49,42, porém no extrato bancário não aparecem esses créditos, aparecem apenas créditos de R\$ 8.986,34 e de R\$ 33.226,25 transferidos pela OSC em 26/02/21, e crédito de R\$ 1.103,73 resgatados da conta Poupança. **RH:** Nesse mês, foram pagos salários de dezembro/20 e parte de salário de Janeiro, não houve pagamento de Fevereiro.*

Obs: Foram corrigidas DEAFIN de Dezembro e Janeiro/21.

**II – RELATÓRIOS SINTÉTICOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

- ( X ) não apresenta(m) incorreção(ões) no(s) seguinte(s) relatório(s):  
**OBS: NÃO POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA LIQUIDAR DESPESAS REALIZADAS.**  
( ) apresenta(m) as seguintes incorreções no(s) seguinte(s) relatório(s):

**III – PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO DAS DESPESAS COLETIVAS**

- ( ) o rateio está de acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado  
( X ) o rateio trata-se de uma despesa realizada de forma coletiva sem previsão no Plano de Trabalho aprovado.

*A equipe responsável pelas atribuições financeiras desta SAS não possui profissionais com conhecimentos contábeis ou capacitado para efetiva análise do ajuste financeiro mensal, conforme pede IN 03/SMADS/18. Esclarecemos que no aspecto formal dos instrumentais não identificamos irregularidades.*

Data: 23 / 03 / 2021



Carimbo e assinatura do Responsável  
Maria Cristina Iha de Moraes – RF 537.967.9  
SAS/VP