

<b>SAS</b>	VILA PRUDENTE
<b>NOME DA OSC</b>	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
<b>NOME FANTASIA</b>	CCA 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>	MAIO/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:

- Saldo de DEAFIN divergente em relação saldo da C/C;  
- Houve devolução de R\$ 42.906,83 de bloqueios judiciais;  
Poupança: Depositou parcelas de Abril e Maio/21, de R\$ 2.914,17 cada; e, devolveu R\$ 5.535,54 dos R\$ 5.409,34 resgatados no mês anterior.  
- Sofrerá desconto de R\$ 3.035,90, no repasse de Julho/21, referente a acerto da anualidade anterior em razão de apontamento a maior de encargos sociais na DEAFIN de Julho/2020.

**II – RELATÓRIOS SINTÉTICOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

( X ) não apresenta(m) incorreção(ões) no(s) seguinte(s) relatório(s):

(X) 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 nossa conferência é sobre o aspecto formal e aritmético dos instrumentais.*

Data: 21/06/2021



Carimbo e assinatura do Responsável

Maria Cristina Iha de Moraes – RF 537.967.9

SAS/VP