

| | |
|--|--|
| SAS | VILA PRUDENTE |
| NOME DA OSC | SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| NOME FANTASIA | CCA IRMÃ JACINTA |
| TIPOLOGIA | SCFV – Centro para Crianças e Adolescentes |
| EDITAL | 067/SMADS/2019 |
| Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO | 6024.2019/0000990-8 |
| Nº TERMO DE COLABORAÇÃO | 304/SMADS/2019 |
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | JULHO/2021 |
| NOME DO GESTOR DA PARCERIA | Camila Canfora Puccini |
| RF DO GESTOR DA PARCERIA | 858.849.0 |
| DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA | 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: Na DEAFIN o saldo é de R\$ 23.936,08 e na c/c apenas R\$ 1.719,60
- Nesse mês, além do repasse, recebeu R\$ 9.474,06 referente ao retroativo da Portaria 028/21
- Não depositou Fundo de Provisão conforme apontado na DEAFIN

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: 23/08/2021



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