

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/2022
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:

OBS:

1. Há divergência de saldos entre C/C e DEAFIN no valor R\$ 21.003,98.

2. Foi feita conferência formal e aritmética do Relatório Parcial de Execução Financeira do período de Outubro/21 a Mar/22, em que verificamos apontamento de encargos sociais de 13º salários em dezembro/21 (um no valor de R\$ 4.655,84 e outro de R\$ 242,34) totalizando R\$ 4.898,18.

II – RELATÓRIOS SINTÉTICOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

() 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: 17/08/2022



Carimbo e assinatura do Responsável

Maria Cristina Iha de Moraes – RF 537.967.9

SAS/VP