

AJUSTE FINANCEIRO MENSAL
PARECER DO RESPONSÁVEL PELAS ATRIBUIÇÕES FINANCEIRAS NA SAS

SAS	SAS-JABAQUARA
NOME DA OSC	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NOME FANTASIA	CCA SANTA RITA
TIPOLOGIA	SCFV- CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EDITAL	341/SMADS/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0006456-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	544/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	LUCILENE ALVES P. COSTA
RF DO GESTOR DA PARCERIA	R.F nº 858.846.5
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	20/05/2021

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

I – DEAFIN mês- 01/22

(x) não apresenta incorreções Cálculos e Formulários

() apresenta as seguintes incorreções:

SALDO REMANESCENTE DA DEAFIN = R\$ 18.450,07

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):

RSCB CC Poupança mês 01-22

Informamos que o valor 21/57% do RH – Fundo Provisionado foi transferido para poupança em 31/01/2022.

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

() o rateio está de acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado

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

Data: 29/04/2022

MARIA APARECIDA ALVES – RF 476.617-2