

SAS	GUAIANASES
NOME DA OSC	SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
NOME FANTASIA	NCI- SAMARITANO
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SFCV)
EDITAL	321/2018
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	6024.2018/0005634-3
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	559/SMADS/2018
NOME DO GESTOR DA PARCERIA	ANA PAULA DE SOUZA
RF DO GESTOR DA PARCERIA	850.992-1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA	02/07/2019

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

O responsável pela análise financeira do NGA da SAS Guaianases, não tem conhecimento técnico para efetiva análise dos instrumentais financeiros que ficam a cargo da Organização Social e de seu contador, entretanto, identifiquei as seguintes questões:

I – DEAFIN

- não apresenta incorreções
 apresenta(m) as seguintes incorreções no(s) seguinte(s) relatório(s):

II – RELATÓRIOS SINTÉTICOS DE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

- não apresenta(m) incorreção(ões) no(s) seguinte(s) relatório(s):
 apresenta(m) as seguintes incorreções no(s) seguinte(s) relatório(s):

Observamos tarifas bancárias indevidas no valor de R\$198,46 não restituídas no mês de referencia.

- **Observamos que houve transferência no valor de R\$ 10.818,44 da Conta Poupança para a Conta Corrente para pagamento de RH. Devendo ser restituído para Conta Poupança.**
- **Esclarecer pagamento para A2 OFFICE LTDA (Contabilidade), no valor de R\$240,00.**

Apontamentos da Gestora.

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. **Não Apresenta Memória de Calculo – Rateio de despesas.**

05/05/2022

Ajuste de Março/2022.

**Rosicleide F. L. Vasconcelos
RF741.106-5**