



**RELATÓRIO FINANCEIRO**

Após conferência dos comprovantes de gastos efetuados com os recursos repassados no período de **janeiro a março de 2022**, referente ao **Termo de Colaboração Processo SEMUPDSOC nº 014/2020**, Organização da Sociedade Civil **APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais SCR)**, CNPJ: 44.566.131/0001-06, informo que:

- ✓ As entregas das prestações de contas mensais ocorreram nas datas estipuladas;
- ✓ Durante o período relativo à prestação de contas a entidade esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração, no endereço que segue: **Rua Francisco Sanson, nº S/N - Bairro: Vila Saul - Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo – SP;**
- ✓ Objeto: Transferência de recursos financeiros para CUSTEIO do Projeto “Desenvolvimento na Primeira Infância”;
- ✓ Extrato da prestação de contas (trimestral)

<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Saldos anteriores</b>	<b>Repasses</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Municipal	0,00	18.053,31	63,35	12.038,39	6.078,27

- ✓ Todos os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão conessor, no caso, essa prefeitura;
- ✓ As movimentações financeiras ocorreram em conta específica;
- ✓ As despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;
- ✓ As despesas pagas estão de acordo com o plano de trabalho;
- ✓ Todos os extratos das contas e de aplicações são partes integrantes das prestações de contas;
- ✓ Os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Os comprovantes de recolhimentos de INSS, FGTS e IRRF foram apresentados;
- ✓ Não há pendências de certidão negativa.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 29 de abril de 2022.

  
**GEANE DA SILVA SOUZA FERREIRA**  
Oficial Administrativo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- ✓ Todos os extratos das contas e de aplicações são partes integrantes das prestações de contas;
- ✓ Os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Os comprovantes de recolhimentos de INSS, FGTS e IRRF foram apresentados;
- ✓ Não há pendências de certidão negativa.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 29 de abril de 2022.

  
**GEANE DA SILVA SOUZA FERREIRA**  
Oficial Administrativo