



**RELATÓRIO FINANCEIRO**

Após conferência dos comprovantes de gastos efetuados com os recursos repassados no período de **outubro a dezembro de 2023**, referente ao **Termo de Colaboração Processo SMAS nº 002/2023**, Organização da Sociedade Civil **ADEFIS (Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenses)**, **CNPJ: 54.712.294/0001-03**, 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:  
Avenida Tiradentes, nº 891 - Bairro: Centro  
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo – SP;
- ✓ Objeto: Transferência de recursos financeiros para CUSTEIO do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
- ✓ Extrato da prestação de contas (trimestral)

Origem dos Recursos	Saldos anteriores R\$	Repasses R\$	Rendimentos R\$	Despesas R\$	Saldos R\$
<b>Municipal</b>	<b>1,45</b>	<b>15.800,00</b>	<b>1,77</b>	<b>15.803,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Estadual</b>	<b>0,01</b>	<b>15.827,00</b>	<b>0,28</b>	<b>15.827,29</b>	<b>0,00</b>



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

- ✓ 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 contas específicas por recurso;
- ✓ 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 comprovantes de recolhimentos de INSS, FGTS e IRRF foram apresentados;
- ✓ Os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Não há pendências de certidão negativa.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 15 de janeiro de 2024.

**EMERSON ALVES DINIZ**  
Diretor de Contabilidade