



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO FINANCEIRO

Após conferência dos comprovantes de gastos efetuados com os recursos repassados no período de **janeiro a março 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	Saldo anteriores R\$	Repasse R\$	Rendimentos R\$	Despesas R\$	Saldo R\$
Municipal	0,00	11.850,00	1,06	7.900,00	3.951,06
Estadual	0,00	7.913,50	0,04	7.913,50	0,04

- ✓ 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 concedente, 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;



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ✓ Os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Não há pendências de certidão negativa.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 24 de abril de 2023.

EMERSON ALVES DINIZ
Diretor de Contabilidade