



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 julho a setembro de 2022, referente ao **Termo de Colaboração Processo SEMUPDSOC nº 14/2020**, Organização da Sociedade Civil **APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Cruz do Rio Pardo)**, 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 Carlomagno, nº 165 – Bairro: Vila Fabiano
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo — SP;
- ✓ Objeto: Transferência de recursos financeiros para CUSTEIO do Serviço de Proteção Social Básica — Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos;
- ✓ Extrato da prestação de contas (trimestral)

Origem dos Recursos	Saldos anteriores R\$	Repasses R\$	Rendimentos R\$	Despesas R\$	Saldos R\$
Municipal	936,79	18.053,31	26,76	17.744,85	1.272,01

- ✓ 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 concedor, no caso, essa prefeitura;
- ✓ As movimentações financeiras ocorreram em contas específicas por recurso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ✓ As despesas pagas estão de acordo com o plano de trabalho;
- ✓ As despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;
- ✓ 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, PIS e IRRF foram apresentados;
- ✓ Não há pendências de certidão negativa.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 17 de outubro de 2022.

EMERSON ALVES DINIZ
Diretor de Contabilidade