

## PARECER FINANCEIRO

Referente - Termo de Fomento nº 03/2021 – 2º TERMO DE ADITAMENTO - 3ª PARCELA – MUNICIPAL

Entidade Beneficiária – GUARDA MIRIM DE LEME

CNPJ – 47.743.125/0001-75

A Comissão de Prestação de Contas conforme Portaria nº 01/2022 de 27/01/2022 da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS, juntamente com a Prefeitura Municipal de Leme/SP, inscrita no CNPJ 46.362.661/0001-68, em cumprimento ao §1º do art. 72 da Lei 13.019/2014, exara o **PARECER FINANCEIRO MENSAL**, sobre a Prestação de Contas, dos recursos repassados e aplicados ao terceiro setor, **ATESTANDO**:

- ✓ Que a entrega da Prestação de Contas Mensal referente à **Terceira Parcela** ocorreu na data de **13/04/2023**;
- ✓ Que durante o exercício relativo à Prestação de Contas a Entidade esteve localizada e em **REGULAR** funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração;
- ✓ Que os anexos RP-14 e RP-02 da Instrução Normativa nº 01/2020 do TCESP estão devidamente preenchidos e apresentam os seguintes dados financeiros:

### *Extrato da Prestação de Contas*

Repasses	Rendimentos	Pagamentos	Devoluções	Saldos
R\$ 8.500,00	R\$ 0,07	R\$ 8.500,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 8.500,00	R\$ 0,44	R\$ 8.500,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 8.500,00	R\$ 0,24	R\$ 8.500,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- ✓ Que todos os comprovantes de gastos contêm a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura, assim como o carimbo de conferido com original devidamente assinado pelo responsável técnico da organização da sociedade civil que realiza a prestação de conta;
- ✓ Que os recolhimentos de encargos trabalhistas, no que diz respeito a gastos com pessoal, estão **REGULARES**, comprovados mediante guias de recolhimentos atuadas ao processo de prestação de contas;
- ✓ Que a movimentação financeira ocorreu em conta específica;



- ✓ Que os comprovantes das despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;
- ✓ Que as despesas pagas estão previstas na forma descrita no plano de trabalho;
- ✓ Que apresentou a conciliação bancária;
- ✓ Que todos os extratos da conta e de aplicação financeira são partes integrantes da prestação de contas;
- ✓ Que os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Que os recolhimentos de INSS e FGTS foram apresentados;
- ✓ Que não há demais pendências documentais e comprobatórias das despesas realizadas nesse período.

Portanto, atesta quanto a **Análise Financeira da Prestação de Contas** como:

- a)  Regular, ou;
- b)  Regular com Ressalvas, ou;

Apresentar justificativas para as notas fiscais dos meses 2 e 3 da Lago Alimentos sobre compras de Arroz T1 5 Kg 60 unidades cada compra

- c)  Irregular. (justifique a irregularidade)

Sanções administrativas: (se houver)

Leme-SP, 25 de Abril de 2023.

**Comissão de Prestação de Contas:**

  
Tatiane Lani

  
Daiana R. Rompato Fernandes

Recebido em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**DOCUMENTO CONFORME A PORTARIA Nº 07, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**