



RELATÓRIO FINANCEIRO

Após conferência dos comprovantes de gastos efetuados com os recursos repassados no período de **janeiro a abril de 2024**, referente ao **Termo de Colaboração Processo SMAS nº 15/2024**, Organização da Sociedade Civil **Centro Social São José, CNPJ: 51.499.689/0001-81**, 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 Adolescente de 06 a 15 anos;
- ✓ Extrato da prestação de contas (quadrimestral)

Origem dos Recursos	SalDOS anteriores R\$	Repases R\$	Rendimentos R\$	Despesas R\$	SalDOS R\$
Municipal	0,00	72.000,00	1,52	54.000,00	18.001,52

- ✓ 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 concessor, no caso, essa prefeitura;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ✓ 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 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, 14 de maio de 2024.

EMERSON ALVES DINIZ
Diretor de Contabilidade