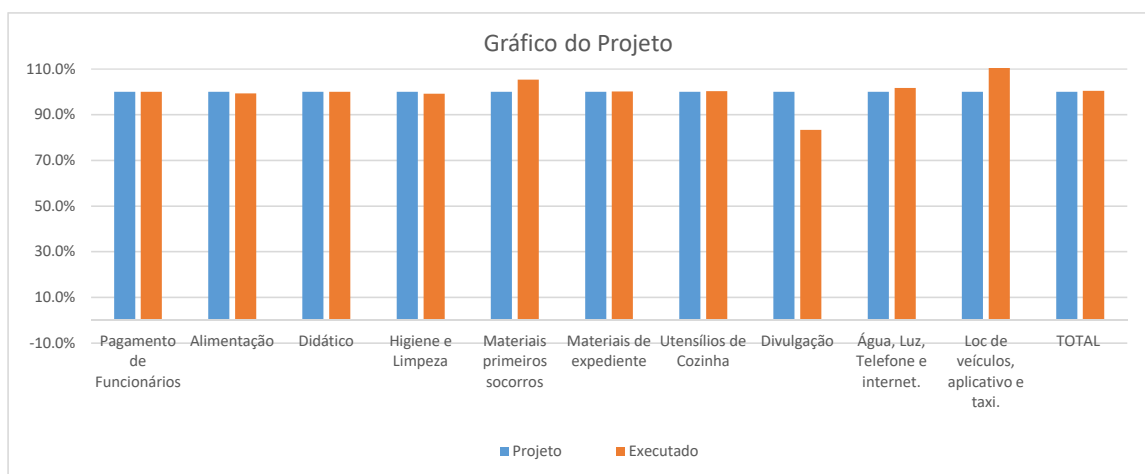


PASTAS	RUBRICAS	Plano de Trabalho	TOTAL	Executado	SALDO
			1ª e 2ª PARCELAS		
Recursos Humanos	Pagamento de Funcionários	45,600.00	45,600.00	100.0%	0.00
	Encargos Sociais	0.00	0.00	0.0%	0.00
	Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.0%	0.00
Material de Consumo	Alimentação	28,085.00	27,877.61	99.3%	207.39
	Didático	1,250.00	1,249.16	99.9%	0.84
	Higiene e Limpeza	4,650.00	4,612.25	99.2%	37.75
	Materiais primeiros socorros	320.00	336.80	105.3%	-16.80
	Materiais de expediente	1,250.00	1,250.86	100.1%	-0.86
	Utensílios de Cozinha	1,400.00	1,404.26	100.3%	-4.26
Publicidade	Divulgação	120.00	100.00	83.3%	20.00
Outras Despesas Correntes	Água, Luz, Telefone e internet.	7,675.00	7,799.51	101.6%	-124.51
	Loc de veículos, aplicativo e taxi.	1,250.00	1,684.83	134.8%	-434.83
	Despesas Bancária	0.00	0.00	0.0%	0.00
<b>TOTAL GERAL</b>		91,600.00	91,915.28	100.3%	-315.28



RESUMO FINAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	
Total do Repasse	91,600.00
Rendimentos da Aplicação	324.69
Devoluções	478.46
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>92,403.15</b>
<b>Custo do Projeto</b>	<b>91,915.28</b>
<b>Tarifas</b>	<b>412.50</b>
<b>TOTAL SAÍDAS</b>	<b>92,327.78</b>
<b>SALDO</b>	<b>75.37</b>
Devoluções não realizadas	0.99
<b>SALDO FINAL</b>	<b>76.36</b>

## SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Parecer Financeiro

A análise financeira da prestação de contas da OSC **Lar Batista Elizabeth Mein**, concluiu a ação deste termo em **100,3%** do total previsto e apresentado em seu plano de trabalho.

A referida ação, teve seu início em 01/08/21 e o seu término em 30/12/21.

O total deste termo foi de R\$ 91.600,00 (Noventa e um mil e seiscentos reais) e tendo os seus repasses realizados em duas parcelas, sendo a primeira realizada no dia 04/08/21 no valor de R\$ 64.120,00 (Setenta e quatro mil e cento e vinte reais) e a segunda realizada no dia 10/11/21 no valor de R\$ 27.480,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e oitenta reais). O valor utilizado no primeiro repasse foi de R\$ 33.784,13 (Trinta e três mil setecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), ou seja 52,7% do total disponível.

Na prestação de contas, não foram identificadas inconsistências na execução e no cumprimento das metas estabelecidas do plano financeiro.

Em fase da verificação da regularidade das demonstrações financeiras, das despesas realizadas, dos documentos comprobatórios e com o objeto pactuado, o projeto foi acompanhado e analisado conforme apresentado em seu plano de trabalho.

#### **ANÁLISE DAS RÚBRICAS:**

A rubricas de **RH** foi cumprido em 100% do seu total.

Houveram remanejamentos dos saldos entre rubricas e solicitado através do ofício nº 036/2021, na rubrica de alimentação e o saldo da aplicação financeira, para ser aplicado nas rubricas de Água mineral, Internet, Telefone e Transporte e após a análise da gestora da parceria a mesma concluiu por deferir a solicitação.

Na rubrica de **divulgação** foi utilizado 83,3% do recurso destinado.

Na sua movimentação bancaria durante a execução deste termo, a OSC teve um rendimento em suas aplicações no valor total de R\$ 324,69 e sendo empregado na sua ação.

#### **CONCLUSÃO:**

Após a conferência e análise realizada pelo setor da **prestação de contas**, o saldo a final desta ação a ser devolvido é de **R\$ 76,36 (Setenta e seis reais e trinta e seis centavos)**, referente ao reembolso de multas e juros de pagamentos realizados com atrasos.

Obs.: Devolução realizada em 10/03/2022.

#### **TÉCNICOS FINANCEIROS**

Carlos Silva de Oliveira

Fabiana Cabral Gomes

