



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DAS DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Assistência Social de Capão Bonito

CNPJ: 45.928.603/0001-96

ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, 606 - Bela Vista

CEP: 18.310-010 - Capão Bonito - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Kernilly Regina Souto de Proença - Presidente

CPF: 035.875.903-03

OBJETO: Criança Feliz

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DE RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 01/2020	02/03/2020	03/2020 a 03/2021	3.333,33

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	FONTE
	Saldo Bancário	3.908,66	
09/02/2021	Recebimento de Recurso	3.333,33	Federal
	TOTAL	7.241,99	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	Operação	FONTE DE RECURSOS	Valor
09/02/2021	Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiro	164293	Federal	2.190,38
12/02/2021	Pgto Guia Darf	Guia DARF	471142	Federal	13,75
12/02/2021	Pgto Guia Darf	Guia DARF	471383	Federal	110,88
TOTAL DE DESPESAS					2.315,01

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Saldo Anterior	3.908,66
VALOR DOS RECURSOS RECEBIDOS	3.333,33
VALOR DAS DEPESAS	2.315,01
Tarifa Bancaria a serem ressarcidas	10,45
Saldo Remanescente	4.916,53 ✓

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo centro de assistência social de Capão Bonito, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

CAPÃO BONITO, 05 de Março de 2021.



Eliane de Fátima Araujo
Tesoureira



Kemilly Regina Souto de Proença
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da entidade Centro de Assistência Social de Capão Bonito, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande SP, autorizada pelo Termo de Colaboração 01/2020 Lei nº 13.019, - Criança Feliz, no mês de **Fevereiro de 2021**, referente à verba recebida em 09/02/2021 extrato anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Capão Bonito/SP., 05 de Março de 2021.



Janaina Cristina de L. Ferreira
Conselho Fiscal



Camila Fernanda Ribeiro Vaz
Conselho Fiscal



Paulo Henrique Alves
Conselho Fiscal

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 210/2021

Prestação de Contas – Convênio

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Centro de Assistência Social de Capão Bonito – projeto Criança Feliz relativo ao mês de fevereiro de 2021, de acordo com os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Contrato de Termo de Colaboração nº 001/2020, em sua cláusula 8ª, que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- parecer do conselho fiscal da entidade;
- extratos da conta corrente;
- guia de pagamento de FGTS;
- guia de pagamento GPS;
- recibos de pagamentos a funcionários.

Valor enviado pela prefeitura: R\$ 3.333,33

Valor disponível no período de 01/02/21 a 28/02/21: R\$ 7.241,99

Despesas pagas no período: R\$ 2.315,01

Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 4.916,53

Em análise, o Sistema de Controle Interno conclui que esta prestação de contas está **REGULAR**.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 24 de junho de 2021.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

