

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	4.916,53	
TOTAL		4.916,53	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	Operação	FONTE DE RECURSOS	Valor
05/03/2021	Pgto Guia Fgts	Guia FGTS	518275	Federal	192,00
09/03/2021	Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiro	115466	Federal	2.194,61
31/03/2021	Pgto Guia GPS	Guia GPS	893428	Federal	1.197,93
TOTAL DE DESPESAS					3.584,54

211



## RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Saldo Anterior	4.916,53
VALOR DOS RECURSOS RECEBIDOS	0,00
VALOR DAS DEPESAS	3.584,54
<b>Tarifa Bancaria a serem ressarcidas</b>	10,45
Saldo Remanescente	1.321,54

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 Abril 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 **Março de 2021**, referente à SALDO REMANESCENTE extrato anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Capão Bonito/SP, 05 de Abril 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 211/2021**

**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 março 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\$ 0,00**

**Valor disponível no período de 01/03/21 a 31/03/21: R\$ 4.916,53**

**Despesas pagas no período: R\$ 3.584,54**

**Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 1.321,54**

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.



**Fábio Lino Anadão**  
**Analista do Controle Interno**

