



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:-** Kemilly 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	1.321,54	
08/04/2021	Recebimento de Recurso	6.666,66	Federal
	TOTAL	7.988,20	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	Operação	FONTE DE RECURSOS	Valor
08/04/2021	Pgto Salário	Férias - Keila Cristina Medeiro	016272	Federal	2.852,45
08/04/2021	Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiro	173770	Federal	2.194,61
08/04/2021	Pgto Salário	Salário - Celina Aparecida do Nascimento	081352	Federal	305,25
TOTAL DE DESPESAS					5.352,31

## RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Saldo Anterior	1.321,54
VALOR DOS RECURSOS RECEBIDOS	6.666,66
VALOR DAS DEPESAS	5.352,31
<b>Tarifa Bancaria a serem ressarcidas</b>	57,40 -
Saldo Remanescente	<b>2.578,49</b>

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 Maio 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 **Abril de 2021**, referente à verba recebida em 08/04/2021 extrato anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Capão Bonito/SP., 05 de Maio de 2021.

  
Jancina Cristina de L. Ferreira  
**Conselho Fiscal**

  
Camila Fernanda Ribeiro Vaz  
**Conselho Fiscal**

  
Paulo Henrique Alves  
**Conselho Fiscal**

**Parecer do Sistema de Controle Interno nº 212/2021**

**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 abril 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, 1º Termo de Aditamento, 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;
- recibos de pagamentos a funcionários.

**Valor enviado pela prefeitura: R\$ 6.666,66**

**Valor disponível no período de 01/04/21 a 30/04/21: R\$ 7.988,20**

**Despesas pagas no período: R\$ 5.352,31**

**Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 2.578,49**

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**

