

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 / Visitador Social

**EXERCÍCIO:-** 2021

**ORIGEM DE RECURSOS:-** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO - 006/2020</b>	<b>02/03/2020</b>	<b>03/2020 a 03/2021</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Aditivos - 001/2021 e 02/2021</b>	<b>02/03/2021</b>	<b>03/2021 a 03/2022</b>	<b>55.800,00</b>

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	FONTE
	Saldo Bancário	<b>20.768,73</b>	
	Rendimento Aplicação	0,43	
07/12/2021	Recebimento de Recurso	7.833,00	Federal
21/12/2021	Recebimento de Recurso	4.500,00	Federal
	<b>TOTAL</b>	<b>33.102,16</b>	

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	Operação	FONTE DE RECURSOS	Valor
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiros	152683	Federal	2.195,00
09/12/2021	Parte Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiros	459606	Federal	59,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiros	159822	Federal	936,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Celina Aparecida do Nascimento	091419	Federal	397,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Jucileia Nunes Ferreira	968502875	Federal	358,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Aline Francieli Ferreira	968438468	Federal	1.017,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Celina Aparecida do Nascimento	968439663	Federal	1.120,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Jucileia Nunes Ferreira	968457396	Federal	1.120,00
09/12/2021	Pgto Salário	Salário - Aline Francieli Ferreira	968497387	Federal	202,00
23/12/2021	Encargos	Guia Darf	221016	Federal	789,64
22/12/2021	NF 104	Despesas Administrativas Luiz Camargo	203478560	Federal	363,81
<i>TOTAL DE DESPESAS</i>					8.557,45

RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

Saldo Anterior	<b>20.768,73</b>
VALOR DOS RECURSOS RECEBIDOS + Rendimentos	12.333,43
VALOR DAS DESPESAS	8.557,45
<b>Tarifa Bancaria a serem ressarcidas</b>	52,25
Saldo Remanescente Extrato/Aplicação	<b>24.492,46</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, 04 de Janeiro de 2022.



(Eliane de Fátima Araujo)  
Tesoureira




(Kenilly 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 006/2020 Lei nº 13.019, - Criança Feliz, no mês de **Dezembro de 2021**, referente à verba recebida extrato anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Capão Bonito/SP., 04 de Janeiro de 2022.

  
Vanessa Aparecida da Cruz Lima  
Conselho Fiscal.

  
Camila Fernanda Ribeiro Vaz  
Conselho Fiscal.

  
Paulo Henrique Alves  
Conselho Fiscal.

**Parecer do Sistema de Controle Interno nº 120/2022**

**Prestação de Contas – Termo de Colaboração**

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 dezembro de 2021, de acordo com os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Contrato de Termo de Colaboração nº 006/2020, Aditivos 001/2021 e 002/2021, que celebra o contrato 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;
- pagamentos de encargos DARF;
- recibos de despesas administrativas;
- recibos de pagamentos a funcionários.

**Valor enviado pela prefeitura: R\$ 12.333,43**

**Despesas pagas no período: R\$ 8.557,45**

**Saldo disponível para mês seguinte: R\$ 24.492,46**

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 11 de abril de 2022.



**Fabio Lino Anadão**  
**Analista do Controle Interno**

