

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:** Dezembro / 2023

**ORIGEM DE RECURSOS:** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - 006/2020	02/03/2020	03/2020 a 03/2021	40.000,00
Aditivos - 001/2021 e 02/2021	02/03/2021	03/2021 a 03/2022	55.800,00
Aditivos - 03/2022	05/03/2022	03/2022 a 03/2023	95.800,00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	FONTE
	Saldo Bancário	6.879,77	
	Rendimento Aplicação	0,00	
19/12/2023	Recursos Próprios	684,23	Próprios
28/12/2023	Recebimento Recursos	9.343,85	Federal
	<b>TOTAL</b>	<b>16.907,85</b>	



DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA DAS DESPESAS RESUMIDAMENTE	Operação	FONTE DE RECURSOS	Valor
06/12/2023	Pgto Salário	Salário - Celina Aparecida do Nascimento	23977698123	Federal	1.341,00
06/12/2023	Pgto Salário	Salário - Keila Cristina Medeiros	23977740790	Federal	2.295,00
06/12/2023	Pgto Salário	Salário - Jucileia Nunes Ferreira	23977715774	Federal	1.340,00
19/12/2023	Pgto 13° Sal	Salário - Celina Aparecida do Nascimento	24505373910	Federal	561,00
19/12/2023	Pgto 13° Sal	Salário - Franciane Rodolpho Manoel Ferreira	24505391574	Federal	421,00
19/12/2023	Pgto 13° Sal	Salário - Keila Cristina Medeiros	24505416493	Federal	1.045,00
19/12/2023	Pgto 13° Sal	Salário - Jucileia Nunes Ferreira	24505398428	Federal	561,00
28/12/2023	Devolução	Devolução Emprestimo Recursos Próprios	281342	Federal	684,23
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>					<b>8.248,23</b>

**RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA**

Saldo Anterior	<b>6.879,77</b>
VALOR DOS RECURSOS RECEBIDOS	<b>10.028,08</b>
VALOR DAS DESPESAS	8.248,23
<b>Tarifa Bancaria a serem ressarcidas</b>	0,00
Saldo Remanescente Extrato/Aplicação	<b>8.659,62</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, 30 de janeiro de 2024.

  
(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 2023**, referente à verba recebida extrato anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

CAPÃO BONITO, 30 de janeiro de 2024.

  
Vanessa Aparecida da Cruz Lima  
Conselho Fiscal.

  
Camila Fernanda Ribeiro Vaz  
Conselho Fiscal.

**Parecer do Sistema de Controle Interno nº 076/2024**

**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 2023, 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, 002/2021 e 003/2022, 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;
- Recibos de pagamentos a funcionários.

**Valor enviado pela prefeitura: R\$ 10.028,08**

**Despesas pagas no período: R\$ 8.248,23**

**Saldo disponível para exercício seguinte: R\$ 8.659,62**

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

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 21 de março de 2024.



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

