



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ENTIDADE: REDE DE COMBATE AO CÂNCER DE SCRPARDO

CNPJ: 05.241.760/0001-04

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE 2025

REFERENTE: TERMO DE FOMENTO

PROCESSO FMI 15/2024 – OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO “QUALIDADE A MESA I”, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMI.

1. Documentos apresentados: demonstrativos, comprovantes de despesas (notas fiscais), extratos bancários da conta corrente e da conta aplicação, relatório de atividades, lista dos beneficiários das cestas, relatório financeiro, relatório técnico de monitoramento e avaliação.
2. Valores repassados e despesas realizadas: não houve recurso repassado no quadrimestre em análise. As despesas no quadrimestre totalizaram o valor de R\$5.975,25 (cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referidas despesas estão de acordo com as autorizadas no plano de trabalho apresentado pela entidade.
3. Prestação de contas: verifica-se que os recursos utilizados no quadrimestre em análise foram empregados na aquisição gêneros alimentícios (conforme notas fiscais apresentadas), em que pense tenham apresentado listagem dos beneficiários das cestas mensais, não constou na prestação de contas da entidade o relatório fotográfico dos itens adquiridos conforme exigência da CLÁUSULA SEXTA, parágrafo 14º (infractada) do Termo de Fomento pactuado.

“§ 14.º - Como comprovantes da execução devem ser anexados relatório fotográfico de todos os bens adquiridos e serviços prestados, relatório de atividades, relatório de usuários/beneficiários dos bens/serviços adquiridos ou outros documentos comprobatórios da execução em

26



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Controladoria Geral do Município

conformidade com o objeto da parceria, assinados por responsável da Organização da Sociedade Civil.”

Diante do exposto e da ressalva apontada, concluiu-se que a entidade apresentou as informações e prestou contas de acordo com o objeto do plano de trabalho.

Santa Cruz do Rio Pardo, 24 de outubro de 2025.


LETÍCIA CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município

REDE DE COMBATE AO CÂNCER							
PROCESSO FMI 15/2024							
TERMO DE FOMENTO							
RECURSO	R\$ 14.678,74						
APLICAÇÃO	R\$ 14.678,74						
PROJETO	'QUALIDADE À MESA I'						
OBSERVAÇÃO	VIGÊNCIA 25/11/2024 À 24/11/2025						
MÊS MOVIMENTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	RECEITAS (+)	APLICAÇÕES (+)	OUTRAS DESP CUSTEIO (-)	VALOR DEVOLVIDO (-)	SALDO	OBS
JANEIRO	14.779,09	-	109,16			14.888,25	
FEVEREIRO	14.888,25	-	95,31	2.000,00		12.983,56	
MARÇO	12.983,56	-	71,68	2.000,00		11.055,24	
ABRIL	11.055,24	-	62,79	2.000,00		9.118,03	
MAIO	9.118,03	-	15,36	2.000,00		7.102,67	
JUNHO	7.102,67	-	45,93	1.975,25		5.173,35	
JULHO	5.173,35	-	33,96	2.000,00		3.207,31	
AGOSTO	3.207,31	-	29,04	-		3.236,35	
			93,57	5.975,25		3.236,35	
SETEMBRO	3.236,35	-	-	-		3.236,35	
OUTUBRO	3.236,35	-	-	-		3.236,35	
NOVEMBRO	3.236,35	-	-	-		3.236,35	
DEZEMBRO	3.236,35	-	-	-		3.236,35	
TOTAIS	3.236,35	-	526,08	-	-	3.762,43	


EDUARDO ROSSETTO ORTEGA
Auditor Técnico de Controle Interno