



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ENTIDADE: CSSJ – CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE “ADELINA ALOE”

CNPJ: 51.499.689/0002-62

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE 2025

REFERENTE: TERMO DE FOMENTO

RECURSO: MUNICIPAL

PROCESSO FMDCA 08/2024 – OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO “CASA EQUIPADA”, COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

1. Documentos apresentados: demonstrativos, extratos bancários da conta corrente e da conta aplicação, orçamentos, nota fiscal, relatório financeiro, relatório de execução do objeto, e relatório técnico de monitoramento e avaliação.
2. Valores repassados e despesas realizadas: não houve repasses no quadrimestre em análise. As despesas realizadas totalizaram o valor de R\$347,01 (trezentos e quarenta e sete reais e um centavo), referido recurso foi utilizado para aquisição de um ventilador, autorizado por apostilamento ao plano de trabalho.
3. Pontos de atenção: verifica-se que a nota fiscal de aquisição do ventilador não consigna de forma individualizada os valores de recurso próprio e recurso municipal. Recomenda-se que o documento fiscal utilizado como comprovação da despesa realizada sempre consigne a referência do ajuste, a fonte de recurso e a individualização dos valores.

Diante do exposto e da ressalva apontada, em vista do cumprimento pleno do projeto apresentado, 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, 26 de março de 2026.

Praça Deputado Leônidas Camarinha, 340 – Centro

CEP: 18.900-019 - Santa Cruz do Rio Pardo - SP

www.santacruzdoriorpardo.sp.gov.br



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Controladoria Geral do Município

Letícia Oliveira
LETÍCIA CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município

CSSJ - CASA DE APOIO "ADELINA ALOE"							
Recurso Municipal							
PROCESSO FMDCA 08/2024							
TERMO DE FOMENTO							
RECURSO	R\$ 14.672,90						
APLICAÇÃO	R\$ 14.672,90						
PROJETO	CASA EQUIPADA						
OBSERVAÇÃO	VIGÊNCIA 19/11/2024 À 18/11/2025						
MÊS MOVIMENTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	RECEITAS (+)	APLICAÇÕES (+)	OUTRAS DESP CUSTEIO (-)	VALOR DEVOLVIDO (-)	SALDO	OBS
JANEIRO	14.683,37	-	13,11	12.277,00		2.419,48	
FEVEREIRO	2.419,48	-	8,92			2.428,40	
MARÇO	2.428,40	-	2,07	2.100,00		330,47	
ABRIL	330,47	-	2,26			332,73	
MAIO	332,73	-	1,13			333,86	
JUNHO	333,86	-	5,77			339,63	
JULHO	339,63	-	2,16			341,79	
AGOSTO	341,79	-	1,98			343,77	
			11,04				
SETEMBRO	343,77	-	2,09	-		345,86	
OUTUBRO	345,86	-	1,15	347,01		0,00	
NOVEMBRO	0,00	-	-	-		0,00	
DEZEMBRO	-	-	-	-		0,00	
	343,77	-	3,24	347,01	-	0,00	
		-			-	-	

Eduardo Rossetto Ortega
EDUARDO ROSSETTO ORTEGA
Auditor Técnico de Controle Interno