



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Controladoria Geral do Município

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ENTIDADE: EDUCANDÁRIO "O LAR DA CRIANÇA"

CNPJ: 44.564.011/0001-70

PERÍODO: 3º QUADRIMESTRE 2025

REFERENTE: TERMO DE FOMENTO

RECURSO: MUNICIPAL

PROCESSO FMDCA 09/2024 – OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "REFORMA TOTAL DE CALÇADAS INTERNAS E CALÇADA PÚBLICA", 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, relatório fotográfico da reforma, notas fiscais, declarações, justificativas, relatório financeiro e relatório técnico de monitoramento e avaliação.
2. Valores repassados e despesas realizadas: não houve repasses no quadrimestre em análise. As despesas totalizaram o montante de R\$135.255,00 (cento e trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), referidos recursos foram utilizados para execução da reforma prevista no plano de trabalho.
3. Relatório de execução do objeto: a entidade apresentou relatório de execução do objeto consignando registros fotográficos de todas as etapas da obra até o resultado final do projeto apresentado no plano de trabalho.
4. Pontos de atenção: verifica-se nota fiscal da prestação de serviços emitida após término da vigência do ajuste. A entidade juntou declaração do prestador de serviço relatando que a execução do serviço se deu durante a vigência, bem como justifica que a emissão posterior de documento fiscal se deu por motivos de trâmites administrativos e feriado estadual. Consigno a recomendação de que todas as etapas de execução do objeto bem como os documentos comprobatórios das despesas inseridos na prestação de contas estejam dentro da vigência do ajuste, sob pena de ser considerada despesa imprópria.



Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo - SP

Controladoria Geral do Município

5. Diante do exposto e da ressalta apontada, em vista da plena execução do objeto previsto no plano de trabalho, 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.


LETÍCIA CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA
Controladora Geral do Município

EDUCANDÁRIO O LAR DA CRIANÇA							
Recurso Municipal							
2025							
PROCESSO FMDCA 09/2024							
TERMO DE FOMENTO							
RECURSO	R\$ 135.238,41						
APLICAÇÃO	R\$ 135.238,41						
PROJETO	"REFORMA TOTAL DE CALÇADAS INTERNAS E CALÇADA PÚBLICA"						
OBSERVAÇÃO	VIGÊNCIA 21/11/2024 À 20/11/2025						
MÊS MOVIMENTAÇÃO	SALDO ANTERIOR	RECEITAS (+)	APLICAÇÕES (+)	OUTRAS DESP CUSTEIO (-)	VALOR DEVOLVIDO (-)	SALDO	OBS
JANEIRO	135.352,03	-	136,07			135.488,10	
FEVEREIRO	135.488,10	-	516,64			136.004,74	
MARÇO	136.004,74	-	260,32			136.265,06	
ABRIL	136.265,06	-	947,97			137.213,03	
MAIO	137.213,03	-	466,28			137.679,31	
JUNHO	137.679,31	-	2.413,17			140.092,48	
JULHO	140.092,48	-	890,89			140.983,37	
AGOSTO	140.983,37	-	818,38			141.801,75	
			4.588,72				
SETEMBRO	141.801,75	-	746,44	30.000,00		112.548,19	
OUTUBRO	112.548,19	-	355,83	62.000,00		50.904,02	
NOVEMBRO	50.904,02	-	72,52	43.255,00	7.721,54	0,00	
DEZEMBRO	0,00	-	-	-	-	0,00	
	141.801,75	-	1.174,79	135.255,00	7.721,54	0,00	
		-			-		


EDUARDO ROSSETTO ORTEGA
Auditor Técnico de Controle Interno