



PREFEITURA DE  
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

RELATÓRIO FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

Após conferência dos comprovantes de gastos efetuados com os recursos repassados no 1º Quadrimestre/2024, referente aos **Termos de Colaboração** abaixo descritos, informo que:

<b>Processo SMDPcD n.º.:</b>	001/2024				
<b>Exercício:</b>	2024				
<b>Referência:</b>	01/2024 a 04/2024 (1º quadrimestre)				
<b>Entidade/OSC:</b>	APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais SCRP) CNPJ: 44.566.131/0001-06				
<b>Endereço:</b>	Rua Francisco Sanson, nº S/N - Bairro: Vila Saul, Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo – SP				
<b>Objeto:</b>	Custeio e investimento do serviço de atendimento especializado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias no Centro Integrado de Autismo.				
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Saldos anteriores</b>	<b>Repasses</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Municipal	0,00	196.510,98	94,67	160.640,35	35.965,30

<b>Processo SMDPcD n.º.:</b>	002/2024				
<b>Exercício:</b>	2024				
<b>Referência:</b>	01/2024 a 04/2024 (1º quadrimestre)				
<b>Entidade/OSC:</b>	APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais SCRP) CNPJ: 44.566.131/0001-06				
<b>Endereço:</b>	Rua Francisco Sanson, nº S/N - Bairro: Vila Saul, Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo – SP				
<b>Objeto:</b>	Serviço de Atendimento Especializado para o Desenvolvimento na Primeira Infância: Crianças na faixa etária entre 0 e 3 anos e 11 meses, com deficiência intelectual/múltipla e Transtorno do Espectro Autista – TEA e suas famílias.				
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Saldos anteriores</b>	<b>Repasses</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Municipal	0,00	36.101,61	19,10	30.915,19	5.205,52

<b>Processo SMDPcD n.º.:</b>	003/2024				
<b>Exercício:</b>	2024				
<b>Referência:</b>	01/2024 a 04/2024 (1º quadrimestre)				
<b>Entidade/OSC:</b>	Associação Dos Deficientes Físicos Santacruzenses - ADEFIS CNPJ: 54.712.294/0001-03				
<b>Endereço:</b>	Av. Tiradentes, nº 891, centro em Santa Cruz do Rio Pardo/SP CEP: 18900-025				
<b>Objeto:</b>	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Com Deficiência, idosas e suas famílias.				
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Saldos anteriores</b>	<b>Repasses</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Municipal	0,00	15.800,00	0,87	11.850,84	3.950,03



PREFEITURA DE  
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

<b>Processo SMDPcD n°:</b>	004/2024				
<b>Exercício:</b>	2024				
<b>Referência:</b>	01/2024 a 04/2024 (1º quadrimestre)				
<b>Entidade/OSC:</b>	Residência Inclusiva Fonte de Amor (RIFA) CNPJ: 44.564.011/0003-31				
<b>Endereço:</b>	Rua Quintino Bocaiúva, nº 1180 Bloco A, Centro, em Santa Cruz do Rio Pardo/SP CEP 18.900-039				
<b>Objeto:</b>	Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência.				
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Saldos anteriores</b>	<b>Repasses</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Municipal	0,00	27.623,44	3,33	20.717,58	6.909,19

<b>Processo SMDPcD n°:</b>	005/2024				
<b>Exercício:</b>	2024				
<b>Referência:</b>	01/2024 a 04/2024 (1º quadrimestre)				
<b>Entidade/OSC:</b>	Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Santa Cruz Do Rio Pardo/SP - APAE 44.566.131/0001-06				
<b>Endereço:</b>	Rua Francisco Sanson, nº S/N - Bairro: Vila Saul, Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo – SP				
<b>Objeto:</b>	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Com Deficiência, idosas e suas famílias.				
<b>Origem dos Recursos</b>	<b>Saldos anteriores</b>	<b>Repasses</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldos</b>
Municipal	0,00	9.768,00	78,24	4.653,55	5.192,69

- ✓ As entregas das prestações de contas mensais ocorreram nas datas estipuladas;
- ✓ Durante o período relativo à prestação de contas a entidade esteve localizada e em regular funcionamento no desenvolvimento das atividades pactuadas com esta Administração, no referido endereço;
- ✓ Extrato da prestação de contas (quadrimestral);
- ✓ Todos os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da razão social da entidade, do tipo do repasse, o número do ajuste, o órgão concessor, no caso, essa prefeitura;
- ✓ As movimentações financeiras ocorreram em conta específica;
- ✓ As despesas apresentadas não contêm vícios ou rasuras;
- ✓ As despesas pagas estão de acordo com o plano de trabalho;
- ✓ Todos os extratos das contas e de aplicações são partes integrantes das prestações de contas;
- ✓ Os documentos estão identificados corretamente em seu corpo;
- ✓ Os comprovantes de recolhimentos de INSS, FGTS e IRRF foram apresentados;
- ✓ Não há pendências de certidão negativa.

Santa Cruz do Rio Pardo - SP, 29 de maio de 2024.

**JÉSSICA SOARES BEZERRA**

Assessora de Gabinete

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência



PREFEITURA DE  
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ANEXO 1

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024

Organização da Sociedade Civil: Residência Inclusiva Fonte de Amor (RIFA)

CNPJ: 44.564.011/0003-31

Ref.: Janeiro/2024 a Abril/2024 (1º QUADRIMESTRE)

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência.

Origem do Recurso: Municipal.

REPASSES EFETIVADOS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
29/01/2024	6.905,86	29/01/2024	000001	6.905,86
26/02/2024	6.905,86	26/02/2024	000001	6.905,86
28/03/2024	6.905,86	28/03/2024	000001	6.905,86
30/04/2024	6.905,86	30/04/2024	000001	6.905,86

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	TOTAL DESP. CONTABILIZADAS NO QUADRIMESTRE
Recursos Humanos (5)	27.623,44
Outros materiais de consumo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.623,44</b>

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE

DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
(A) SALDO QUADRIMESTRE ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE	27.623,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	3,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	27.626,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRES (E+F)	27.626,77

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO QUADRIMESTRE

DESCRIÇÃO	VALOR (RS)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	27.626,77
(J) GASTOS PAGOS NO QUADRIMESTRE	20.717,58
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	6.909,19
(L) VALOR DEVOLVIDO A ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO QUADRIMESTRE SEGUINTE	6.909,19

Observação-

Santa Cruz do Rio Pardo, 29 de maio de 2024.

JÉSSICA SOARES BEZERRA

Assessora de Gabinete

Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência