



SANTA CASA
DE CAPÃO BONITO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO

Rua Dona Auta de Camargo Lírio, 51, Centro, Capão Bonito SP – 18300-230

PABX (15) 3543-9600 - CNPJ 46.886.149/0001-10

E-mail: tesouraria@santacasacb.org.br

ANEXO 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

TIPO DE CONCESSÃO: CONVÊNIO

CONVÊNIO: 001/2017 T.A. 002/2019

OBJETO: Programa Pró Santa Casa 2

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 46.886.149/0001-10

ENDEREÇO: RUA AUTA DE CAMARGO LÍRIO Nº 51 CEP: 18.300-230

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MASARU ISHIHARA

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS- R\$	DOC. DE CRÉDITO - Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	5.140,00	9.102.637	18/03/2020	R\$ 5.140,00
TOTAL				R\$ 5.140,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NESTE EXERCÍCIO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADO PELA ENTIDADE				R\$ 657,91
TOTAL DE RECURSOS				R\$ 5.798,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do Convênio **001/2017** no exercício de **2020**, na importância total de **R\$ 5.140,00 (Cinco Mil e Cento e Quarenta Reais)** referente ao mês de **FEVEREIRO/2020**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CHEQUE	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
NF 20219	02/02/2020	Consumo de Combustível	1.575.404	30/03/2020	Municipal	R\$ 2.573,77
NF 20256	07/02/2020	Consumo de Combustível	1.575.131	30/03/2020	Municipal	R\$ 3.224,43
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 5.798,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO						R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR						R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE						R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual e Recursos Próprios

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.


MASARU ISHIHARA
PROVEDOR

Capão Bonito - SP, 17 de Abril de 2020


ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 60/2020

Prestação de Contas – Subvenção Social

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da entidade beneficiária Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito relativo ao mês de Fevereiro de 2020, nos quais se encontram regulares e legais, respeitando todos os requisitos exigidos pelo Convênio nº 001/2017 T. A. 002/2019, Programa Pró Santa Casa 2, que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- Anexo 06 - Demonstrativo integral de receitas e despesas;
- Extrato Mensal do período 27/02/2020 a 30/03/2020;
- Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união;
- Certificado de regularidade do FGTS;
- Nota fiscal de combustível em 02/02/2020;
- Declaração de pagamento em 02/02/2020;
- Comprovante de transação bancária em 30/03/2020;
- Nota fiscal de combustível em 07/02/2020;
- Declaração de pagamento em 07/02/2020;
- Comprovante de transação bancária em 30/03/2020;
- Parecer do conselho fiscal.

Total de despesas: R\$ 5.798,20

Repasso municipal: R\$ 5.140,00

Despesas pagas com recursos próprios da entidade: R\$ 657,91

Ribeirão Grande, 12 de maio de 2020.

Isis Souza Renó Duarte
Coordenadora de Controle Interno



Rua Professora Jacyra Landin Stori, 15 - Centro - Ribeirão Grande - SP - CEP 18.315-000 - Tel. PABX: (15) 3544 8800



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br isis@ribeiraogrande.sp.gov.br

CONDEDEnte: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande		
CONVENENTE: Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito	CNPJ: 46.886.149/0001 - 10	CONVÊNIO nº: 01/2017
OBJETO: Programa Pró Santa Casa 2		
RELATÓRIO FINANCEIRO SIMPLIFICADO		
RECEITA (R\$)	DESPESA (R\$)	
Saldo anterior: R\$ 0,00	Pagamento com recursos próprios da convenente: R\$ 657,91	
Recursos Transferidos pela Prefeitura: R\$ 5.140,00	Pagamentos contrapartida da Prefeitura: R\$ 5.140,00	
Valor da Contrapartida da Prefeitura: R\$ 5.140,00	Valor Total Devolvido: R\$ 0,00	
Recursos Próprios da Entidade: R\$ 657,91	Saldo: R\$ 0,00	

Ribeirão Grande, 12 de maio de 2020.

Isis Souza Renó Duarte
Coordenadora de Controle Interno



Rua Professora Jacyra Landin Stori, 15 - Centro - Ribeirão Grande - SP - CEP 18.315-000 - Tel. PABX: (15) 3544 8800