



SANTA CASA
DE CAPÃO BONITO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO
Rua Dona Auta de Camargo Lirio, 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 - 3º T.A. — Protocolo nº 1.024/2020

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	10.280,00	2.326.967	08/07/2020	R\$ 10.280,00
TOTAL				R\$ 10.280,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,01
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,26
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NESTE EXERCÍCIO				R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADO PELA ENTIDADE				R\$ 40,05
TOTAL DE RECURSOS				R\$ 10.320,32

(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, 3º TERMO ADITIVO — CONVENIO Nº 001/2017, Protocolo nº 1.024/2020 na importância total de R\$10.280,00 (Dez Mil Duzentos e Oitenta Reais) referente ao mês de MAIO-JUNHO/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
1	NF 2689	02/06/2020	Prestação de Serviço	59966422	13/07/2020	Municipal	R\$ 4.016,00
2	NF 21342	11/05/2020	Prestação de Serviço	1575363	15/07/2020	Municipal	R\$ 2.006,95
3	NF 21585	08/06/2020	Prestação de Serviço	1575367	15/07/2020	Municipal	R\$ 2.067,83
4	NF 615	01/07/2020	Gêneros Alimentícios	8758768	23/07/2020	Municipal	R\$ 801,00
5	NF 476270	24/07/2020	Gêneros Alimentícios	11	30/07/2020	Municipal	R\$ 649,19
6	NF 82439	30/07/2020	Material de Consumo	3089119	31/07/2020	Municipal	R\$ 748,00
7			Despesas Bancárias			Próprio	R\$ 31,35
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 10.320,32
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.

Capão Bonito - SP, 10 de Agosto de 2020


MASARU ISHIHARA
PROVEDOR


ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 214/2020 **Prestação de Contas – Subvenção Social**

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da conveniente Santa Casa De Misericórdia De Capão Bonito relativo aos meses de maio e junho de 2020, conforme os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 e conforme os requisitos exigidos pelo Convênio nº 001/2017 com o Termo Aditivo nº 002/2019, Programa Pró Santa Casa 02 que celebra o convênio entre a entidade e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.

A documentação da prestação de contas está composta dos anexos:

- cópia de convênio celebrado e os termos aditivos;
- cópia do plano de trabalho do convênio;
- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extrato da conta corrente comprovando o depósito da prefeitura;
- certidão positiva com efeito de negativa relativo aos tributos federais;
- certificado de regularidade do FGTS-CRF;
- cópia de notas fiscais de despesas realizadas pela entidade;
- parecer do conselho fiscal.

Total das despesas: R\$ 10.320,32

Repasse público: R\$ 10.280,00

Receita de aplicação financeira do repasse público: R\$ 0,26

Recursos próprios depositados pela entidade: R\$ 40,05

Após análise dos documentos, conclui-se que esta prestação de contas está regular e legal, conforme os requisitos das leis acima elencadas.

Este é o parecer, s.m.j.

Ribeirão Grande, 08 de setembro de 2020.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno



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