



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. 003/2020

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				
VALOR RECEBIDO		FONTE		
Banco-Agência-Conta Corrente	Data	Municipal	Aplicação	Rec. Próprios
237-1575-0182092-3	10/11/2020	R\$ 5.140,00		
237-1575-0182092-3	23/11/2020			R\$ 48,42
237-1575-0182092-3	30/11/2020		R\$ 0,07	
		R\$ 5.140,00	R\$ 0,07	R\$ 48,42
		Saldo Anterior (A)		R\$ -
(B) Recursos (Federal + Aplicação + Recursos Próprios) =>		Total	(B)	R\$ 5.188,49

(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 Termo Aditivo 003/2020 no exercício de 2020, na importância total de R\$5.140,00 (Cinco Mil Cento e Quarenta Reais) referente ao mês de OUTUBRO/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ITEM	NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DO CHÔ OU ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
1	NF2849	06/10/2020	Prestação de Serviços	1559978	23/11/2020	Municipal	R\$ 4.277,44
2	NF 13815	27/10/2020	Material Hospitalar	2	23/11/2020	Municipal	R\$ 900,00
						Despesas Bancárias	R\$ 11,05
						Próprios	R\$ 11,05
						TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.188,49
						RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.188,49
						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, 01 de Dezembro de 2020


MASARU ISHIHARA
PROVEDOR


ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, tendo examinado as contas e documentos referente repasse, no valor de **RS 5.140,00 (Cinco Mil Cento e Quarenta Reais)**, recebido em **10/11/2020** da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, através de Repasse, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de **2020**.

Capão Bonito - SP, 01 de Dezembro de 2020

MARCO HENRY CACCIACARRO JR

CARLOS ALBERTO VENTURELI

CARLOS HENRIQUE J. DA C. SOARES

ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR

MARCO ANTÔNIO MASEDO MORETTO



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

www.ribeiraogrande.sp.gov.br

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 009/2021 Prestação de Contas – Subvenção Social

Trata o presente parecer do Sistema de Controle Interno, sobre a regularidade da prestação de contas da convenente Santa Casa De Misericórdia De Capão Bonito relativo ao mês de outubro 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 contrato do convênio e do termo aditivo;
- plano de trabalho do convênio;
- demonstrativo integral de receitas e despesas;
- extrato da conta corrente comprovando o depósito da prefeitura;
- relatório de rendimento de aplicação da conta investimentos da entidade;
- 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\$ 5.188,49

Repasse público: R\$ 5.140,00

Receita de aplicação financeira do repasse público: R\$ 0,07

Recursos próprios depositados pela entidade: R\$ 48,42

Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte: R\$ 0,00

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, 06 de janeiro de 2021.

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