



**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 003/2020

OBJETO: Programa Pró Santa Casa 2

EXERCÍCIO: 2021

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	10/04/2021	R\$ 5.140,00	R\$ -	R\$ -	
237-1575-0182092-3	29/04/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,00	
237-1575-0182092-3	21/05/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,44	
237-1575-0182092-3	31/05/2021	R\$ -	R\$ 0,73		
		R\$ 5.140,00	R\$ 0,73	R\$ 121,44	
		Saldo Anterior (A)		R\$ -	
		Total	(B)	R\$ 5.262,17	

(B) Recursos (Federal) + Aplicação + Recursos Próprios =>

( 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 2021, na importância total de R\$5.140,00 (Cinco Mil Cento e Quarenta Reais) referente ao mês de FEVEREIRO/MARÇO/2021.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

ITEM	NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	Nº DO CHQ OU ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DO RECURSO	VALOR
1	NF 26071	21/03/2021	Consumo de Combustível	1575368	21/05/2021	Municipal	R\$ 3.459,86
2	NF 26249	26/03/2021	Consumo de Combustível	1575370	21/05/2021	Municipal	R\$ 1.354,70
3	NF 26418	02/04/2021	Consumo de Combustível	1575811	21/05/2021	Municipal	R\$ 420,61
						Próprios	R\$ 27,00
						TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.262,17
						RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 5.262,17
						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 Junho de 2021

  
MASARU ISHIHARA  
PROVEDOR

  
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 236/2021 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 fevereiro e março de 2021, conforme os requisitos exigidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 e conforme os requisitos exigidos pelo Convênio nº 001/2017 com o 3º Termo Aditivo, 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\$ 5.262,17**

**Repassé público: R\$ 5.140,00**

**Receita de aplicação financeira do repasse público: R\$ 0,73**

**Recursos próprios depositados pela entidade: R\$ 121,44**

**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, 20 de julho de 2021.

**Fábio 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