



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 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	13/07/2021	R\$ 10.280,00	R\$ -	R\$ -	
237-1575-0182092-3	30/07/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,89	
237-1575-0182092-3	31/07/2021	R\$ -	R\$ 0,18	R\$ -	
		R\$ 10.280,00	R\$ 0,18	R\$ 380,89	
		Saldo Anterior (A)		R\$ -	
		Total	(B)	R\$ 10.661,07	

(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\$10.280,00 (Dez Mil Duzentos e Oitenta Reais) referente ao mês de JUNHO/JULHO 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	Fatura	23/06/2021	Consumo de Água	5982095	20/07/2021	Municipal	R\$ 6.421,81
2	NF 27571	27/06/2021	Consumo de Combustível	9	30/07/2021	Municipal	R\$ 1.112,24
3	NF 27699	02/07/2021	Consumo de Combustível	10	30/07/2021	Municipal	R\$ 669,51
4	NF 5073	14/07/2021	Consumo de Gás	7	20/07/2021	Municipal	R\$ 1.396,82
5	NF 4888	26/07/2021	Consumo de Gás	8	29/07/2021	Municipal	R\$ 1.060,69
TOTAL DAS DESPESAS							R\$ 10.661,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO							R\$ 10.661,07
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, 02 de Agosto de 2021


MASARU ISHIHARA
PROVEDOR


ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



Parecer do Sistema de Controle Interno nº 281/2021
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 junho e julho 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\$ 10.661,07

Repasso público: R\$ 10.280,00

Receita de aplicação financeira do repasse público: R\$ 0,18

Recursos próprios depositados pela entidade: R\$ 380,89

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, 30 de agosto de 2021.

Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

