



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 004/2021

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	10/11/2021	R\$ 15.420,00	R\$ -	R\$ -	
237-1575-0182092-3	25/11/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,60	
237-1575-0182092-3	30/11/2021	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ -	
			R\$ 15.420,00	R\$ 0,41	R\$ 320,60
			Saldo Anterior (A)	R\$ -	
			Total	(B)	R\$ 15.741,01

(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 004/2021 no exercício de 2021, na importância total de R\$15.420,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Vinte Reais) referente ao mês de Agosto/Setembro/Outubro 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	
1	NF 28012	20/07/2021	Consumo de Combustível	1640239	16/11/2021	Municipal	R\$ 3.887,23
2	NF 28490	17/08/2021	Consumo de Combustível	1640241	16/11/2021	Municipal	R\$ 3.764,75
3	NF 28785	04/09/2021	Consumo de Combustível	1640243	16/11/2021	Municipal	R\$ 758,88
4	NF 741	01/10/2021	Gêneros Alimentícios	6971343	24/11/2021	Municipal	R\$ 825,00
5	NF 29033	01/10/2021	Consumo de Combustível	1575310	25/11/2021	Municipal	R\$ 571,52
6	NF 3353	04/10/2021	Prestação de Serviços	6971338	24/11/2021	Municipal	R\$ 4.876,28
7	NF 747	01/11/2021	Gêneros Alimentícios (Pagamento Parcial)	6971273	24/11/2021	Municipal	R\$ 736,75
						Recursos Próprios	R\$ 260,45
						Despesas Bancárias	R\$ 60,15
						TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.741,01
						RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 15.741,01
						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 2021


MASARU ISHIHARA
PROVEDOR


ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
TESOUREIRO



SANTA CASA
DE **CAPÃO BONITO**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO

Rua Dona Aida 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

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 **RS15.420,00 (Quinze Mil Quatrocentos e Vinte Reais)**, recebido em 10/11/2021 da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, através de Repasse, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de 2021.

CAPÃO BONITO - SP

Capão Bonito - SP, 01 de Dezembro de 2021


MARCO HENRY CACCIACARRO JR


CARLOS ALBERTO VENTURELLI


CARLOS HENRIQUE J. DA C. SOARES


ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR


MARCO ANTÔNIO MASEDO MORETTO



Parecer do Sistema de Controle Interno nº 174/2022
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 agosto, setembro, outubro e novembro de 2021, conforme os requisitos exigidos pela lei federal nº 13.019/2014 e pelo Termo de Colaboração nº 01/2018 e pelo 4º Termo Aditivo de 23/07/2021 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 do convênio 001/2017;
- cópia do 4º termo aditivo;
- anexo RP-15 de termo de ciência e notificação;
- certidão positiva com efeitos de negativa de tributos federais;
- certificado de regularidade do FGTS-CRF;
- extratos da conta movimento e conta investimento da entidade;
- recibos de pagamentos de produtos e serviços para uso na entidade;
- parecer do conselho fiscal.

Total das despesas: R\$ 15.741,01

Repassê público: R\$ 15.420,00

Receita de aplicação financeira do repassê público: R\$ 0,41

Recursos próprios depositados pela entidade: R\$ 320,60

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, 12 de maio de 2022.

Fábio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

