



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: 2022
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: MARCO ANTONIO MASEDO MORETTO

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALOR RECEBIDO			FONTE		
Banco-Agência-Conta Corrente	Data		Municipal	Aplicação	Rec. Próprios
237-1575-0182092-3	09/06/2022		R\$ 5.140,00	R\$ -	R\$ -
237-1575-0182092-3				R\$ 1,16	
237-1575-0182092-3	31/06/2022				R\$ 203,16
			R\$ 5.140,00	R\$ 1,16	R\$ 203,16
			Total	(B)	R\$ 5.344,32

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO CHQ OU ORDEM BANCÁRIA	DATA DO PAGAMENTO	FONTE DE RECURSO	VALOR
1	NF 30859	02/04/2022	Auto Posto Dois Irmãos	Consumo de Combustível	1004109	21/06/2022	Municipal	R\$ 3.808,01
2	NF 2478	10/05/2022	Ariovaldo da Silva Papelaria	Material de Escritório	1613063	15/06/2022	Municipal	R\$ 1.996,00
3	NF 633	13/05/2022	Alternativa Artes Graficas	Material de Escritório	1613081	15/06/2022	Municipal	R\$ 2.045,00
4	NF 83	01/06/2022	Luis Fernando Maciel	Gêneros Alimentícios	1920111	17/06/2022	Municipal	R\$ 996,60
5	NF 8428	08/06/2022	Surpegasbras Energia	Material de Consumo	12	17/06/2022	Municipal	R\$ 1.583,71
							Despesas Bancárias	
							Despesas com Juros a Fornecedor	Próprio R\$ 36,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (C)							Próprio	R\$ 3,16
								R\$ 10.465,32

(*) Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR ** (A)	R\$	5.131,00
VALOR DO RECURSO RECEBIDO (B)	R\$	5.344,32
VALOR DAS DESPESAS (C)	R\$	10.465,32
SALDO REMANESCENTE ** (A+B-C)	R\$	10,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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
Segunda-feira, 11 de julho de 2022.


MARCO ANTONIO MASEDO MORETTO
PROVEDOR


MARCO HENRY CACCIACCARRO
TESOUREIRO



SANTA CASA
DE CAPÃO BONITO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO

Rua Dona Aída 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 do **Convênio 001/2017 - T.A 004/2021**, no valor total de **R\$5.140,00 (Cinco Mil Cento e Quarenta Reais)** recebido em **09/06/2022** da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, atestam a exatidão de sua aplicação no exercício de **2022**.

CAPÃO BONITO - SP
Segunda-feira, 11 de julho de 2022.



ANDRÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR



CARLOS HENRIQUE J. DA CUNHA SOARES



HÉITOR CÂNDIDO DE SOUZA JUNIOR



LUIZ CAREOS VARELLA FILHO



MATEUS GRANDIO

Parecer do Sistema de Controle Interno nº 332/2022
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 junho de 2022, 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 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\$ 10.465,32

Repassé público: R\$ 5.140,00

Receita de aplicação financeira do repasse público: R\$ 1,16

Recursos próprios depositados pela entidade: R\$ 203,16

Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte: R\$ 10,00

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, 23 de setembro de 2022.



Fabio Lino Anadão
Analista do Controle Interno

