



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO
 Rua Dona Aulita de Camargo Lirio, 51, Centro, Capão Bonito SP - 18300-230
 PABX (15) 3543-9600 - CNPJ 46.886.149/0001-10
 E-mail: tesouraria@santacasab.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

OBJETO: Programa Pró Santa Casa 2

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 46.886.149/0001-10

ENDEREÇO: RUA AULITA DE CAMARGO LÍRIO Nº 51 CEP: 18.300-230

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MASARU ISHIHARA

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO - Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	10.206,00	1.469.848	19/3/2018	10.206,00
TOTAL	R\$ 10.206,00			R\$ 10.206,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,02			R\$ 0,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NESTE EXERCÍCIO	R\$ -			R\$ -
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,01			R\$ 0,01
RECURSOS PRÓPRIOS DEPOSITADO PELA ENTIDADE	R\$ 1.907,44			R\$ 1.907,44
TOTAL DE RECURSOS	R\$ 12.113,47			R\$ 12.113,47

(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 no exercício de 2018, na importância total de R\$ 10.206,00 (Dez Mil Duzentos e Seis Reais) referente ao mês de JANEIRO-FEVEREIRO/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CHEQUE	PAGAMENTO	FONTES DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
NF 4262701	15/2/2018	Consumo de Energia-Elektro	478	21/3/2018	Municipal	R\$ 6.491,69
Parte NF 795	20/2/2018	Prestação de Serviços-Parcial	8	20/3/2018	Municipal	R\$ 3.359,51
Parte NF 795	20/2/2018	Prestação de Serviços-Parcial	8	20/3/2018	Próprios	R\$ 94,94
NF 168	19/3/2018	Prestação de Serviços	7	20/3/2018	Municipal	R\$ 504,00
GPS	20/3/2018	Recolhimento de INSS	5.162.305	20/3/2018	Municipal	R\$ 1.663,33
Despesas Bancárias						R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 12.113,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO						R\$ -
VALOR DEVIDO 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.

MASARU ISHIHARA
 PROVEDOR

ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Capão Bonito - SP, 19 de Abril de 2018