



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

Estância Turística de Avaré, 04 de abril de 2022

Ofício nº 30/2022/Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, as Prestações de Contas referente ao Exercício 2021, através de mídia digital conforme relacionado abaixo;

- Convênio 34/2020
- Convênio 165/2020
- Convênio 228/2020
- Convênio 280/2020
- Convênio 339/2020
- Convênio 951/2019
- Convênio 1143/2020

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

A
ILMA. SENHORA,
Fabiola Leão Soares Yamamoto
Diretora Técnica de Saúde III - Substituta,
DRS VI- BAURU /SP

Recebi
04/04/2022
Priscila Benevente
ATSP II
CCPM - DRS VI BAURU



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº 1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: CUSTEIO-MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 34/2020	18/09/2020	31/12/2022	100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.378,25
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,95
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				818,95
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				40.209,15

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços de Terceiros	39.897,50		39.897,50	39.897,50	
Despesas financeiras e bancárias (**)	311,65		311,65	311,65	
TOTAL	40.209,15	0,00	40.209,15	40.209,15	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		40.209,15
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		40.209,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56


ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


Avaré 02 de março de 2022.


Responsáveis pela Conveniada:



Miguel Chibani Bakr
Provedor


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:


Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76


Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66


Ciro Piagentini Cruz
CPF:020.987.748-00



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO
CONVÊNIO Nº 34/2020
EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06

ENDEREÇO e CEP: RUA PARAIBA Nº1.003 CEP 18700-110

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MIGUEL CHIBANI BAKR

VALOR TOTAL RECEBIDO: 39.378,25

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	21/12/2020	NF 414807	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	CUSTEIO	R\$ 6.539,70	850013	19/01/2021
2	22/12/2020	NF 49897	HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTR. LTDA	CUSTEIO	R\$ 15.303,40	850012	19/01/2021
3	01/02/2021	NF 50255	HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTR. LTDA	CUSTEIO	R\$ 7.261,00	850014	02/03/2021
4	22/02/2021	NF 50432	HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTR. LTDA	CUSTEIO	R\$ 5.273,40	850015	23/03/2021
5	13/04/2021	NF 2227235	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	CUSTEIO	R\$ 5.520,00	850016	10/05/2021
					TOTAL	39.897,50	
					Receita de Aplicação Financeira	11,95	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	-	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 02 de março de 2022.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cuz
CPF:020.987.748-00



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

Órgão Concessor	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	
Unidade Gestora Executora (UGE)	09.01.96 Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira	
Prefeitura / Entidade Beneficiária	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ	
Endereço/CEP	RUA: PARAÍBA N°1003 18700-110	
Data de Recebimento dos Recursos: 24/09/2020	Data Limite para Utilização 31/12/2022	
Fonte	FUNDES (X)	TESOURO ()

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Santa Casa de Misericórdia de Avaré, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 24/09/2020 da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio 34/2020, e data de assinatura 18/09/2020, na importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) recursos estes recebidos para Custeio - Material de Consumo.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento**	Especificação do Documento Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	21/12/2020	NF 414807	CUSTEIO	R\$ 6.539,70	850013	19/01/2021
2	22/12/2020	NF 49897	CUSTEIO	R\$ 15.303,40	850012	19/01/2021
3	01/02/2021	NF 50255	CUSTEIO	R\$ 7.261,00	850014	02/03/2021
4	22/02/2021	NF 50432	CUSTEIO	R\$ 5.273,40	850015	23/03/2021
5	13/04/2021	NF 2227235	CUSTEIO	R\$ 5.520,00	850016	10/05/2021
TOTAL				39.897,50		

**Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas	R\$	39.897,50
Recursos do Termo Aditivo	R\$	39.378,25
Juros de aplicação financeira	R\$	11,95
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	39.390,20
Recursos Próprios	R\$	818,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sob pena da lei, que a documentação suprelacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local: Avaré	Responsável pela Elaboração Nome: Rodrigo Aparecido de Oliveira,
Data: 02 de Março de 2022.	Assinatura:

Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Bakr.
Assinatura: