



RE: CONV. 727-2016

De: stacontab@uol.com.br
Para: rcolombo@saude.sp.gov.br
Cópia: drs6ccpm@gmail.com, ebaba@saude.sp.gov.br
Cópia oculta:
Assunto: RE: CONV. 727-2016
Enviada em: 08/11/2019 | 07:49
Recebida em: 08/11/2019 | 07:49

RP_17 EXERC... .pdf 654.27
KB

RP 17_ EXER... .pdf 680.52 KB

DEMONSTRATI... .pdf 8.06 MB

DECLARACAOpdf 182.24
KB

Prezados boa tarde!!

Em resposta a solicitação referente a Prestação de Contas do Convênio 727/2016 do Exercício 2017 e 2018, segue em anexo:

- RP 17 Exercício 2017 e 2018
- Relação de gastos total 2017
- Declaração que não contrata empresa pertencente a parentes de 1º e 2º grau de dirigentes.

Sem mais, colocamo nos a disposição.

Att:
Simone Carvalho
Contabilidade
Santa Casa de Misericórdia de Avaré
Rua Paraíba nº 1003
Fone: (14) 3711-9100 Ramal: 260 (Rodrigo) / 161 (Diego) / 147 (Simone)

De: staadm@uol.com.br
Enviada: 2019/11/05 17:09:44
Para: stacontab@uol.com.br
Assunto: ENC: CONV. 727-2016

p/ Contabilidade

De: "Roseli Aparecida Rodrigues Colombo" <rcolombo@saude.sp.gov.br>
Enviada: 2019/11/05 09:56:56
Para: stacontabi@uol.com.br, staadm@uol.com.br
Cc: Drs6ccpm@gmail.com, ebaba@saude.sp.gov.br
Assunto: CONV. 727-2016

Prezados bom dia!

Com a finalidade de dar continuidade na análise da prestação de Contas do exercício de 2017 e 2018 do Conv. 727/2016 encaminhar por email os documentos abaixo relacionados, informamos ainda que, por se tratar de requisição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atender ao requisitado com a maior brevidade possível:

EXERCÍCIO 2017 (SOMENTE DRS)

- Parecer Conclusivo;
- RP -17

EXERCÍCIO 2018 (SANTA CASA)

- RP - 17 final do exercício totalizando os valores;
- Relação de gastos total do ano;
- Declaração que não contrata empresa pertencente a parentes de 1º e 2º grau dos dirigentes da conveniada;

EXERCÍCIO 2018 (SOMENTE DRS)

- Relatório Governamental.

OBS: Encaminhar todos os documentos por email, caso o arquivo esteja muito pesado, enviar no seguinte endereço: cgof.gpc@gmail.com

No aguardo.



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 Nº1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: CUSTEIO- MATERIAL DE CONSUMO- SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 727/2016	01/01/2017	31/12/2019	9.379.412,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2017	247.512,05	20/01/2017	3.578	247.512,05
08/03/2017	247.512,05	08/03/2017	200.344	247.512,05
18/04/2017	247.512,05	18/04/2017	200.355	247.512,05
18/04/2017	247.512,26	18/04/2017	200.351	247.512,26
22/05/2017	247.512,26	22/05/2017	56.211	247.512,26
26/06/2017	247.512,26	26/06/2017	95.677	247.512,26
27/07/2017	247.512,26	27/07/2017	31.441	247.512,26
30/08/2017	247.512,26	30/08/2017	11.067	247.512,26
29/09/2017	247.512,26	29/09/2017	13.033	247.512,26
06/12/2017	2.475,12	06/12/2017	28.487	2.475,12
06/12/2017	245.037,14	06/12/2017	28.591	245.037,14
28/12/2017	247.512,26	28/12/2017	45.643	247.512,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.722.634,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.809,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.746.443,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.310,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.747.753,81

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 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Medicamentos	898.829,76		898.829,76	898.829,76	
Material médico e hospitalar (*)	936.778,14		936.778,14	936.778,14	
Gêneros alimentícios	391.106,47		391.106,47	391.106,47	
Outros materiais de consumo (Material de Higiene e Limpeza)	92.246,71		92.246,71	92.246,71	
Despesas financeiras e bancárias (**)	2.261,96		2.261,96	2.261,96	
TOTAL	2.321.223,04		2.321.223,04	2.321.223,04	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.747.753,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.321.223,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	426.530,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	426.530,77

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 21 de Março de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76

Luiza Pegoli Pinheiro
CPF:057.960.608-21

Ciro Piagentini Cruz
CPF:020.987.748-00