



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, 15 de Fevereiro de 2021

Ofício Nº 20/2021/contab/rao

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 418/2018.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado a Custeio Material de Consumo e Serviços de Terceiros Investimento - Equipamento e Mobiliários, referente ao Exercício 2020

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.


Miguel Chibani Bakr
Provedor

05/03/21

ANA CARLA


Excelentíssimo Senhor
Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário de Estado da Saúde
São Paulo- SP



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 E SERVIÇOS DE TERCEIROS INVESTIMENTO-
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 418/2018	27/04/2018	31/12/2018	580.000,00
Aditamento nº			
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\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.200,08
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				153,11
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO				19.353,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				380,70
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				19.733,89

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Handwritten signatures and initials]



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

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 (Telefone)	1.358,89		1.358,89	1.358,89	
Equipamento			0,00	0,00	
Custeio Material de Consumo			0,00	0,00	
Outras despesas bancárias	380,70		380,70	380,70	
TOTAL	1.739,59	0,00	1.739,59	1.739,59	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		19.733,89
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		1.739,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		17.994,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		17.994,30
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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, 05 de Fevereiro de 2021

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazúka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Pauling
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 E SERVIÇOS DE TERCEIROS INVESTIMENTO- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
CONVÊNIO Nº 418/2018
EXERCÍCIO: 2020

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: 19.200,08

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/01/2020	01/2020	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.358,89	850288	27/01/2020
TOTAL					1.358,89		
Receita de Aplicação Financeira					153,11		
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 05 de Fevereiro de 2020

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF: 10.687.928-76

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: PARAIBA N°1003 18700-110	
Data de Recebimento dos Recursos: 22/06/2018	Data Limite para Utilização 31/12/2020	
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 22/06/2018 da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio 418/2018, e data de assinatura 27/04/2018, na importância de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais) recursos estes recebidos para Custeio - Material de Consumo e Serviços de Terceiros Investimento-Equipamento e Mobiliários.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento**	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	19/01/2020	01/2020	Serviços de terceiros	1.358,89	850288	27/01/2020
			TOTAL	1.358,89		

****Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal**

Total de despesas	R\$	1.358,89
Recursos do Termo Aditivo	R\$	19.200,08
Juros de aplicação financeira	R\$	153,11
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	19.353,19
Recursos Próprios	R\$	380,70

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: 05 de Fevereiro de 2021	Assinatura:
	Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Bakr.
	Assinatura: