



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 18/2021/contab/rao

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 692/2016.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado a Custeio Pró Santa Casa – (Material de Consumo), referente ao Exercício 2020

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

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

05/03/21

ANA CARLA



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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 692/2016	01/01/2017	31/12/2020	1.684.800,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				44.493,67
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				274,29
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				44.767,96
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				335,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				45.103,76

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.



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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Medicamentos	44.768,36		44.768,36	44.768,36	
Despesas financeiras e bancárias (**)	335,40		335,40	335,40	
Outras despesas					
TOTAL	45.103,76	0,00	45.103,76	45.103,76	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		45.103,76
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		45.103,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

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 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 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO PRÓ SANTA CASA NACIONAL.

CONVÊNIO Nº 692/2016

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:

44.493,67

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	06/01/2020	NF 2000632	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	4.186,85	241288	03/02/2020
2	08/01/2020	NF 24802	Dupatri Hospitalar Com.Import.Export.Ltda	Medicamento	1.752,00	241291	07/02/2020
3	08/01/2020	NF 402941	Supermed Comercial e Import.Prod.Med.Hosp.Ltda	Medicamento	747,20	241292	07/02/2020
4	10/01/2020	NF 91038	Oncorio Distrib. Prod. Hosp. Oncologico Ltda	Medicamento	5.005,11	241290	07/02/2020
5	13/01/2020	NF 2004157	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	4.186,85	241289	07/02/2020
6	13/01/2020	NF 25870	Dupatri Hospitalar Com.Import.Export.Ltda	Medicamento	2.407,50	241239	12/02/2020
7	15/01/2020	NF 1249014	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	1.008,00	241241	12/02/2020
8	16/01/2020	NF 2006681	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	8.373,70	241240	12/02/2020
9	17/01/2020	NF 81018	Oncorio Distrib. Prod. Hosp. Oncologico Ltda	Medicamento	234,00	241238	07/02/2020
10	20/01/2020	NF 2008575	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	4.186,85	241242	12/02/2020
11	20/01/2020	NF 7429	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	1.228,50	241243	12/02/2020
12	13/03/2020	NF 1271517	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	11.070,00	241293	19/03/2020
13	24/06/2020	NF 26629	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	381,80	241247	02/07/2020
					TOTAL	44.768,36	
					Receita de Aplicação Financeira	274,29	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	

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 2021.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamashita
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF:072.019-978-66

Ciro Piagentini Guz
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: 27/12/2019	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 27/12/2019 da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio 692/2016, e data de assinatura 26/12/2016, na importância de R\$ 44.460,00 (Quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais) recursos estes recebidos para Custeio Material de Consumo e Prestação de Serviços de Terceiros referente ao Pró Santa Casa Nacional

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 (R\$)	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	06/01/2020	NF 2000632	Medicamento	4.186,85	241288	03/02/2020
2	08/01/2020	NF 24802	Medicamento	1.752,00	241291	07/02/2020
3	08/01/2020	NF 402941	Medicamento	747,20	241292	07/02/2020
4	10/01/2020	NF 91038	Medicamento	5.005,11	241290	07/02/2020
5	13/01/2020	NF 2004157	Medicamento	4.186,85	241289	07/02/2020
6	13/01/2020	NF 25870	Medicamento	2.407,50	241239	12/02/2020
7	15/01/2020	NF 1249014	Medicamento	1.008,00	241241	12/02/2020
8	16/01/2020	NF 2006681	Medicamento	8.373,70	241240	12/02/2020
9	17/01/2020	NF 81018	Medicamento	234,00	241238	07/02/2020
10	20/01/2020	NF 2008575	Medicamento	4.186,85	241242	12/02/2020
11	20/01/2020	NF 7429	Medicamento	1.228,50	241243	12/02/2020
12	13/03/2020	NF 1271517	Medicamento	11.070,00	241293	19/03/2020
13	24/06/2020	NF 26629	Medicamento	381,80	241247	02/07/2020
TOTAL				44.768,36		

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

Total de despesas	R\$	44.768,36
Recursos do Termo Aditivo	R\$	44.460,00
Juros de aplicação financeira	R\$	274,29
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	44.734,29
Recursos Próprios	R\$	335,80

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: