



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 27/2021/contab/rao

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 34/2020.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado a Custeio Material de Consumo – dietas enterais e suplementações alimentares, 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 35.930 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

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 34/2020 | 18/09/2020 | 31/12/2021 | 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\$) |
| 24/09/2020 | 100.000,00 | 24/09/2020 | 202.009.230.023.658 | 100.000,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 100.000,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 14,22 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | 100.014,22 |

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.

| 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 | 60.388,12 | | 60.388,12 | 60.388,12 | |
| Despesas financeiras e bancárias (**) | 247,85 | | 247,85 | 247,85 | |
| TOTAL | 60.635,97 | 0,00 | 60.635,97 | 60.635,97 | 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

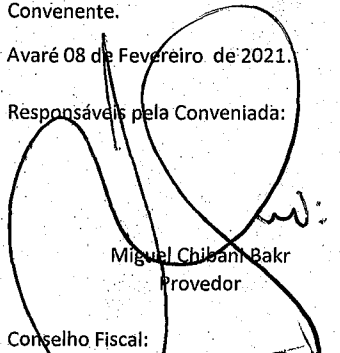
ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

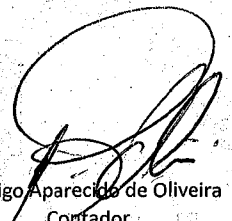
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|--|------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 100.014,22 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | | 60.635,97 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 39.378,25 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 39.378,25 |

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.

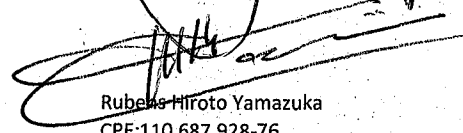
Avaré 08 de Fevereiro de 2021.

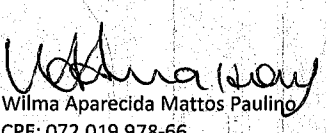
Responsáveis pela Conveniada:

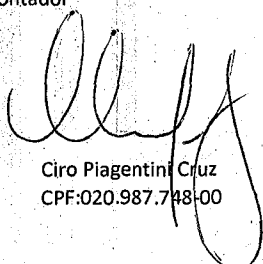

Miguel Chibani Bakr
Provedor


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

CONVÊNIO Nº 34/2020

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:

100.000,00

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 | 16/10/2020 | NF 2142855 | CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A. | CUSTEIO | R\$ 4.753,24 | 850001 | 11/11/2020 |
| 2 | 16/10/2020 | NF 53712 | SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP | CUSTEIO | R\$ 9.450,00 | 850002 | 12/11/2020 |
| 3 | 16/10/2020 | NF 49189 | HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTR. LTDA | CUSTEIO | R\$ 16.727,00 | 850003 | 12/11/2020 |
| 4 | 16/10/2020 | NF 410016 | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | CUSTEIO | R\$ 2.541,00 | 850004 | 12/11/2020 |
| 5 | 05/11/2020 | NF 49424 | HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTR. LTDA | CUSTEIO | R\$ 3.720,00 | 850005 | 03/12/2020 |
| 6 | 10/11/2020 | NF 2154347 | CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A. | CUSTEIO | R\$ 641,52 | 850007 | 07/12/2020 |
| 7 | 24/11/2020 | NF 2160667 | CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A. | CUSTEIO | R\$ 2.136,96 | 850006 | 07/12/2020 |
| 8 | 24/11/2020 | NF 49599 | HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTR. LTDA | CUSTEIO | R\$ 17.984,40 | 850008 | 08/12/2020 |
| 9 | 24/11/2020 | NF 54509 | SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP | CUSTEIO | R\$ 975,00 | 850009 | 08/12/2020 |
| 10 | 24/11/2020 | NF 412586 | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | CUSTEIO | R\$ 1.459,00 | 850010 | 08/12/2020 |
| TOTAL | | | | | 60.388,12 | | |
| Recelta de Aplicação Financeira | | | | | 14,22 | | |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | | 39.626,10 | | |

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 Fevereiro de 2021.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Wilmá Aparecida Mattos Pauling
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 31/12/2021 |
| 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 | 16/10/2020 | NF 2142855 | CUSTEIO | R\$ 4.753,24 | 850001 | 11/11/2020 |
| 2 | 16/10/2020 | NF 53712 | CUSTEIO | R\$ 9.450,00 | 850002 | 12/11/2020 |
| 3 | 16/10/2020 | NF 49189 | CUSTEIO | R\$ 16.727,00 | 850003 | 12/11/2020 |
| 4 | 16/10/2020 | NF 410016 | CUSTEIO | R\$ 2.541,00 | 850004 | 12/11/2020 |
| 5 | 05/11/2020 | NF 49424 | CUSTEIO | R\$ 3.720,00 | 850005 | 03/12/2020 |
| 6 | 10/11/2020 | NF 2154347 | CUSTEIO | R\$ 641,52 | 850007 | 07/12/2020 |
| 7 | 24/11/2020 | NF 2160667 | CUSTEIO | R\$ 2.136,96 | 850006 | 07/12/2020 |
| 8 | 24/11/2020 | NF 49599 | CUSTEIO | R\$ 17.984,40 | 850008 | 08/12/2020 |
| 9 | 24/11/2020 | NF 54509 | CUSTEIO | R\$ 975,00 | 850009 | 08/12/2020 |
| 10 | 24/11/2020 | NF 412586 | CUSTEIO | R\$ 1.459,00 | 850010 | 08/12/2020 |
| TOTAL | | | | 60.388,12 | | |

**Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| Total de despesas | R\$ | 60.388,12 |
| Recursos do Termo Aditivo | R\$ | 100.000,00 |
| Juros de aplicação financeira | R\$ | 14,22 |
| Total do Repasse (TA + Juros) | R\$ | 100.014,22 |
| Recursos Próprios | R\$ | - |

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

| | |
|--------------------------------|---|
| Local: Avaré | Responsável pela Elaboração Nome: Rodrigo Aparecido de Oliveira. |
| Data: 08 de Fevereiro de 2021. | Assinatura: |
| | Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Barr. |
| | Assinatura: |