



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

Avaré 06 de Abril de 2018.

Ofício nº 06_2018- Contab.

Assunto: Prestação de Contas Anual do Exercício 2017.

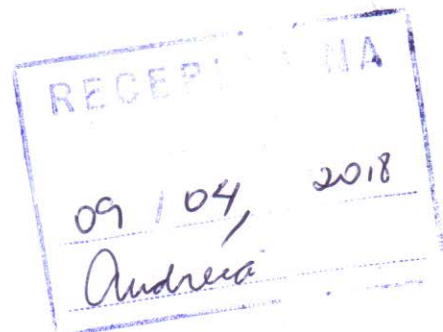
Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas Anual de 2017 e o Restos referente a 2016.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Ao
Dr. Roslindo Wilson Machado
DD. Secretário Municipal de Saúde
Nesta





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: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 036/2017	01/01/2017	31/12/2017	17.457.950,16
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\$)
10/02/2017	17.590,08	08/03/2017	3.801.328		17.590,08
10/02/2017	200.000,00	08/03/2017	3.801.246		200.000,00
10/02/2017	61.562,28	08/03/2017	3.801.320		61.562,28
10/02/2017	309.245,81	08/03/2017	3.801.261		309.245,81
10/02/2017	27.085,29	08/03/2017	3.801.278		27.085,29
10/02/2017	156.601,31	08/03/2017	3.801.261		156.601,31
10/02/2017	461.890,31	08/03/2017	3.801.326		461.890,31
25/02/2017	66.464,52	08/03/2017	3.801.323		66.464,52
25/02/2017	3.150,00	08/03/2017	3.801.321		3.150,00
10/03/2017	17.590,08	09/03/2017	5.051.060		17.590,08
10/03/2017	200.000,00	09/03/2017	5.051.038		200.000,00
10/03/2017	61.562,28	09/03/2017	5.051.029		61.562,28
10/03/2017	309.245,81	09/03/2017	5.051.050		309.245,81
10/03/2017	27.085,29	09/03/2017	5.051.066		27.085,29
10/03/2017	156.601,31	09/03/2017	5.051.067		156.601,31
10/03/2017	461.890,31	09/03/2017	5.051.056		461.890,31
25/03/2017	70.922,71	22/03/2017	7.653.293		70.922,71
25/03/2017	6.120,00	22/03/2017	7.653.273		6.120,00
10/04/2017	17.590,08	11/04/2017	6.813.035		17.590,08
10/04/2017	200.000,00	11/04/2017	6.812.922		200.000,00
10/04/2017	61.562,28	11/04/2017	6.813.107		61.562,28
10/04/2017	309.245,81	11/04/2017	6.813.037		309.245,81
10/04/2017	27.085,29	11/04/2017	683.068		27.085,29
10/04/2017	156.601,31	11/04/2017	6.813.043		156.601,31
10/04/2017	461.890,31	11/04/2017	6.813.058		461.890,31
25/04/2017	71.839,97	26/04/2017	9.727.832		71.839,97
25/04/2017	5.175,00	26/04/2017	9.728.018		5.175,00



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

25/04/2017	105.099,63	26/04/2017	9.727.882		105.099,63
10/05/2017	17.590,08	04/05/2017	7.416.233		17.590,08
10/05/2017	200.000,00	04/05/2017	7.416.307		200.000,00
10/05/2017	61.562,28	04/05/2017	7.416.301		61.562,28
10/05/2017	309.245,81	04/05/2017	7.416.212		309.245,81
10/05/2017	27.085,29	04/05/2017	7.416.218		27.085,29
10/05/2017	156.601,31	04/05/2017	7.416.225		156.601,31
10/05/2017	461.890,31	04/05/2017	7.416.221		461.890,31
25/05/2017	101.279,51	26/05/2017	3.744.142		101.279,51
25/05/2017	77.917,02	26/05/2017	3.744.165		77.917,02
25/05/2017	9.000,00	26/05/2017	3.744.151		9.000,00
10/06/2017	17.590,08	12/06/2017	7.717.496		17.590,08
10/06/2017	200.000,00	12/06/2017	7.717.623		200.000,00
10/06/2017	61.562,28	12/06/2017	7.717.646		61.562,28
10/06/2017	309.245,81	12/06/2017	7.717.570		309.245,81
10/06/2017	27.085,29	12/06/2017	7.717.511		27.085,29
10/06/2017	156.601,31	12/06/2017	7.717.589		156.601,31
10/06/2017	461.890,31	12/06/2017	7.717.642		461.890,31
25/06/2017	71.875,89	28/06/2017	7.867.952		71.875,89
25/06/2017	5.940,00	28/06/2017	7.868.010		5.940,00
10/07/2017	17.590,08	10/07/2017	7.607.896		17.590,08
10/07/2017	200.000,00	10/07/2017	7.607.946		200.000,00
10/07/2017	61.562,28	10/07/2017	7.607.893		61.562,28
10/07/2017	309.245,81	10/07/2017	7.607.816		309.245,81
10/07/2017	27.085,29	10/07/2017	7.607.867		27.085,29
10/07/2017	156.601,31	10/07/2017	7.607.728		156.601,31
10/07/2017	461.890,31	10/07/2017	7.607.821		461.890,31
25/07/2017	65.431,95	02/08/2017	6.533.490		65.431,95
25/07/2017	5.040,00	02/08/2017	6.533.690		5.040,00
10/08/2017	17.590,08	16/08/2017	8.352.224		17.590,08
10/08/2017	200.000,00	16/08/2017	8.352.235		200.000,00
10/08/2017	61.562,28	16/08/2017	8.352.240		61.562,28
10/08/2017	309.245,81	16/08/2017	8.352.211		309.245,81
10/08/2017	27.085,29	16/08/2017	8.352.158		27.085,29
10/08/2017	156.601,31	16/08/2017	8.352.172		156.601,31
10/08/2017	461.890,31	16/08/2017	8.352.208		461.890,31
25/08/2017	90.977,56	12/09/2017	7.512.346		90.977,56
25/08/2017	2.475,00	12/09/2017	7.512.499		2.475,00
10/09/2017	17.590,08	18/09/2017	8.738.677		17.590,08
10/09/2017	200.000,00	18/09/2017	8.738.635		200.000,00
10/09/2017	61.562,28	18/09/2017	8.738.586		61.562,28
10/09/2017	309.245,81	18/09/2017	8.738.728		309.245,81
10/09/2017	27.085,29	18/09/2017	8.738.694		27.085,29
10/09/2017	156.601,31	18/09/2017	8.738.565		156.601,31
10/09/2017	461.890,31	18/09/2017	8.738.550		461.890,31
25/09/2017	85.694,80	09/10/2017	8.258.340		85.694,80
25/09/2017	2.700,00	09/10/2017	8.258.306		2.700,00



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

25/09/2017	85.694,80	09/10/2017	8.258.340	85.694,80
10/10/2017	17.590,08	17/10/2017	7.505.678	17.590,08
10/10/2017	200.000,00	17/10/2017	7.505.632	200.000,00
10/10/2017	61.562,28	17/10/2017	7.505.632	61.562,28
10/10/2017	309.245,81	17/10/2017	7.505.673	309.245,81
10/10/2017	27.085,29	17/10/2017	7.505.673	27.085,29
10/10/2017	156.601,31	17/10/2017	7.505.674	156.601,31
10/10/2017	461.890,31	17/10/2017	7.505.677	461.890,31
25/10/2017	75.453,06	09/11/2017	3.004.534	75.453,06
25/10/2017	6.525,00	09/11/2017	3.004.503	6.525,00
10/11/2017	17.590,08	09/11/2017	3.004.561	17.590,08
10/11/2017	200.000,00	08/11/2017	8.334.006	200.000,00
10/11/2017	61.562,28	08/11/2017	8.334.006	61.562,28
10/11/2017	309.245,81	08/11/2017	8.333.998	309.245,81
10/11/2017	27.085,29	09/11/2017	3.004.585	27.085,29
10/11/2017	156.601,31	08/11/2017	8.333.994	156.601,31
10/11/2017	461.890,31	08/11/2017	8.334.002	461.890,31
25/11/2017	88.884,14	07/12/2017	9.141.450	88.884,14
25/11/2017	3.465,00	07/12/2017	9.141.492	3.465,00
10/12/2017	17.590,08	11/12/2017	6.796.276	17.590,08
10/12/2017	200.000,00	11/12/2017	6.796.641	200.000,00
10/12/2017	61.562,28	11/12/2017	6.796.451	61.562,28
10/12/2017	309.245,81	11/12/2017	6.796.654	309.245,81
10/12/2017	27.085,29	11/12/2017	6.796.299	27.085,29
10/12/2017	156.601,31	11/12/2017	6.796.441	156.601,31
10/12/2017	461.890,31	11/12/2017	6.796.418	461.890,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.680.851,44
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				14.680.851,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.680.851,44

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

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 : MUNICIPAL					
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\$)
Serviços médicos (*)			0,00	0,00	
Despesas com Cofins/Csll			0,00	0,00	
INSS			0,00	0,00	
IRRF			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	
Material médico e hospitalar			0,00	0,00	
Outros materiais de consumo			0,00	0,00	
Gêneros alimentícios			0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros			0,00	0,00	
Medicamentos PSM			0,00	0,00	
Materiais descartáveis			0,00	0,00	
Dietas Paciente PSM			0,00	0,00	
Serviço de Lavanderia			0,00	0,00	
Serviço de Esterilização de Materiais			0,00	0,00	
Locação de Sala Ambulatório DST			0,00	0,00	
Exames Laboratoriais para Dengue			0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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

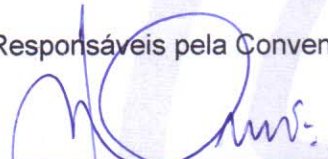
ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		14.680.851,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		14.680.851,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUIN		14.680.851,44

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, 28 de Março de 2018.

Responsáveis pela Conveniada:



Miguel Chibani Bakr
Provedor

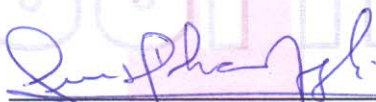


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:



Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76



Luiza Silvana Pegoli Pinheiro
CPF:057.960.608-21



Ciro Piagentini Cruz
CPF:020.987.748-00