



# 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, 28 de Janeiro de 2019.

Ofício Nº 11\_2019- Contab.

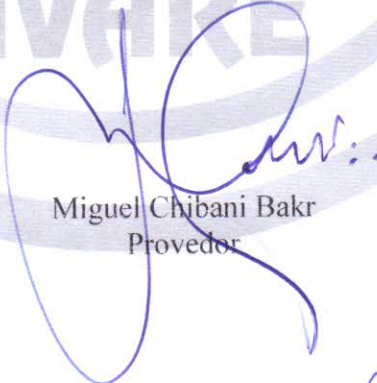
Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 418/2018.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado à Custeio- Material de Consumo: Material radiológico, Prestação de Serviços de Terceiros: Energia Elétrica, Água/Esgoto, Telefone, Investimento – Equipamentos e Mobiliários; Dermátomo Elétrico.

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.

  
Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Excelentíssimo Senhor  
José Henrique Germann Ferreira  
Secretário de Estado da Saúde  
São Paulo-SP

*Recabi para  
conferência  
30/01/19  
Benvenuto*



# 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: 2018  
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\$)
22/06/2018	200.000,00	22/06/2018	201.806.210.031.157	200.000,00
22/06/2018	200.000,00	22/06/2018	201.806.210.031.158	200.000,00
22/06/2018	80.000,00	22/06/2018	201.806.210.031.159	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.253,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				486.253,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				323,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				486.577,51

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

AVARÉ



# 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 INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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 de terceiros (Energia Elétrica)	201.849,98		201.849,98	201.849,98	
Serviços de terceiros (Água/Esgoto)	52.000,00		52.000,00	52.000,00	
Serviços de terceiros (Telefone)	8.901,18		8.901,18	8.901,18	
Custeio Material de Consumo	70.091,00		70.091,00	70.091,00	
Outras despesas bancárias	530,72		530,72	530,72	
<b>TOTAL</b>	<b>333.372,88</b>	<b>0,00</b>	<b>333.372,88</b>	<b>333.372,88</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	486.577,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	333.372,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	153.204,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	153.204,63

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, 22 de Janeiro de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka  
CPF:110.687.928-76

Eduardo Daihezi Fernandes  
CPF:221.028.928-76

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: 2018

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: 480.000,00

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	11/07/2018	Leitura 42635	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	7.366,52	850251	25/07/2018
2	11/07/2018	Leitura 6912	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	4.788,88	850251	25/07/2018
3	17/07/2018	NF 137129	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	22.235,00	850254	16/08/2018
4	18/07/2018	07/2018	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.672,96	850252	25/07/2018
5	23/07/2018	2698809	Companhia Jaguaribe de Energia S. A	Energia Eletrica	48.345,44	850253	27/07/2018
6	10/08/2018	Leitura 7398	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	4.809,29	850255	23/08/2018
7	10/08/2018	Leitura 44018	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	6.867,93	850255	23/08/2018
8	16/08/2018	NF 164058	Konimagem Comercial Ltda	Material de Consumo	11.840,00	850258	13/09/2018
9	17/08/2018	NF 138115	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	22.497,60	850259	13/09/2018
10	19/08/2018	08/2018	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.775,36	850257	29/08/2018
11	21/08/2018	3099950	Companhia Jaguaribe de Energia S. A	Energia Eletrica	47.272,80	850256	27/08/2018
12	10/09/2018	Leitura 7912	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	5.094,90	850264	24/09/2018
13	10/09/2018	Leitura 45524	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	7.944,85	850264	24/09/2018
14	10/09/2018	NF 163752	Imagem Sistemas Medicos Ltda	Material de Consumo	1.678,40	850263	19/09/2018
15	19/09/2018	09/2018	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.809,59	850267	01/10/2018
16	21/09/2018	3530177	Companhia Jaguaribe de Energia S. A	Energia Eletrica	51.894,02	850266	24/09/2018
17	10/10/2018	Leitura 8439	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	5.227,52	850268	25/10/2018
18	10/10/2018	Leitura 46974	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	7.453,89	850268	25/10/2018
19	18/10/2018	10/2018	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.849,13	850270	25/10/2018
20	25/10/2018	3993168	Companhia Jaguaribe de Energia S. A	Energia Eletrica	54.337,72	850271	31/10/2018
21	09/11/2018	Leitura 8941	Companhia Saneamento Basico do Est.SP SABESP	Água/ Esgoto	2.446,22	850272	26/11/2018
22	19/11/2018	11/2018	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.794,14	850273	27/11/2018
23	23/11/2018	NF 168818	Konimagem Comercial Ltda	Material de Consumo	11.840,00	850274	14/12/18
					<b>TOTAL</b>	<b>332.842,16</b>	
						<b>6.253,85</b>	
						<b>153.411,69</b>	

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 22 de Janeiro de 2019.

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka  
CPF:110.687.928-76

Eduardo Dainezi Fernandes  
CPF:221.928.928-76

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: 22/06/2018	Data Limite para Utilização 31/12/2018	
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	11/07/2018	Leitura 42635	Água/ Esgoto	7.366,52	850251	25/07/2018
2	11/07/2018	Leitura 6912	Água/ Esgoto	4.788,88	850251	25/07/2018
3	17/07/2018	NF 137129	Material de Consumo	22.235,00	850254	16/08/2018
4	18/07/2018	07/2018	Telefone	1.672,96	850252	25/07/2018
5	23/07/2018	2698809	Energia Eletrica	48.345,44	850253	27/07/2018
6	10/08/2018	Leitura 7398	Água/ Esgoto	4.809,29	850255	23/08/2018
7	10/08/2018	Leitura 44018	Água/ Esgoto	6.867,93	850255	23/08/2018
8	16/08/2018	NF 164058	Material de Consumo	11.840,00	850258	13/09/2018
9	17/08/2018	NF 138115	Material de Consumo	22.497,60	850259	13/09/2018
10	19/08/2018	08/2018	Telefone	1.775,36	850257	29/08/2018
11	21/08/2018	3099950	Energia Eletrica	47.272,80	850256	27/08/2018
12	10/09/2018	Leitura 7912	Água/ Esgoto	5.094,90	850264	24/09/2018
13	10/09/2018	Leitura 45524	Água/ Esgoto	7.944,85	850264	24/09/2018
14	10/09/2018	NF 163752	Material de Consumo	1.678,40	850263	19/09/2018
15	19/09/2018	09/2018	Telefone	1.809,59	850267	01/10/2018
16	21/09/2018	3530177	Energia Eletrica	51.894,02	850266	24/09/2018
17	10/10/2018	Leitura 8439	Água/ Esgoto	5.227,52	850268	25/10/2018
18	10/10/2018	Leitura 46974	Água/ Esgoto	7.453,89	850268	25/10/2018
19	18/10/2018	10/2018	Telefone	1.849,13	850270	25/10/2018
20	25/10/2018	3993168	Energia Eletrica	54.337,72	850271	31/10/2018
21	09/11/2018	Leitura 8941	Água/ Esgoto	2.446,22	850272	26/11/2018
22	19/11/2018	11/2018	Telefone	1.794,14	850273	27/11/2018
23	23/11/2018	NF 168818	Material de Consumo	11.840,00	850274	14/12/2018
			<b>TOTAL</b>	<b>332.842,16</b>		

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

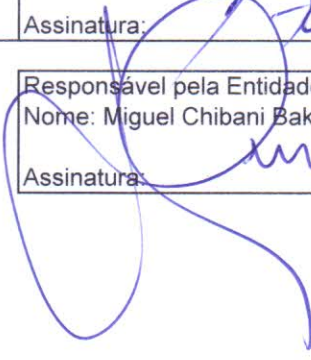
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$</b>	<b>332.842,16</b>
<b>Recursos do Termo Aditivo</b>	<b>R\$</b>	<b>480.000,00</b>
<b>Juros de aplicação financeira</b>	<b>R\$</b>	<b>6.253,85</b>
<b>Total do Repasse (TA + Juros)</b>	<b>R\$</b>	<b>486.253,85</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$</b>	<b>323,66</b>



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

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  Data: 22 de Janeiro de 2019	Responsável pela Elaboração Nome: Rodrigo Aparecido de Oliveira  Assinatura: 
---	--

Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Bakr.  Assinatura: 
--