



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 2020.

Ofício Nº 11_2020-Contab.

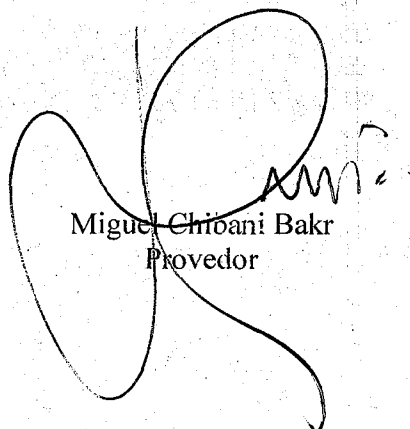
Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 418/2018.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado à Custeio Material de Consumo e Serviços de Terceiros Investimento - Equipamento e Mobiliários, referente ao Exercício 2019.

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

28/01/20

29/01/20

Carla

Verônica Ap. Nicolini Rodrigues
Cir. Téc. de Saúde II
DRS VI Pauru - RG: 9.145.281-6



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: 2019
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\$)
01/03/2019	100.000,00	01/03/2019	201.902.280.037.767	100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				153.204,63
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.615,62
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICO				257.820,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.849,98
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				259.670,23

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 2019 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 (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)	16.989,41		16.989,41	16.989,41	
Equipamento	91.123,00		91.123,00	91.123,00	
Custeio Material de Consumo	131.677,34		131.677,34	131.677,34	
Outras despesas bancárias	680,40		680,40	680,40	
TOTAL	240.470,15	0,00	240.470,15	240.470,15	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		259.670,23
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		240.470,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		19.200,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		19.200,08

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, 24 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76

Eduardo Dainezi Fernandes
CPF:221.028.628-01

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: 2019

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: 253.204,63

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	11/01/2019	NF 61144	Promedical Equipamentos Medicos Ltda	Material de Consumo	2.996,91	850279	25/01/2019
2	15/01/2019	NF 170258	Imagem Sistemas Medicos Ltda	Material de Consumo	2.517,60	850275	25/01/2019
3	16/01/2019	NF 375926	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	18.556,42	850276	24/01/2019
4	18/01/2019	01/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.751,94	850277	24/01/2019
5	21/01/2019	NF 6316	Felitti Comercio de Produtos Radiologicos Ltda	Material de Consumo	1.920,00	850278	25/01/2019
6	18/02/2019	NF 172071	Imagem Sistemas Medicos Ltda	Material de Consumo	3.356,80	850292	26/02/2019
7	18/02/2019	NF 172505	Konimagem Comercial Ltda	Material de Consumo	15.600,00	850291	26/02/2019
8	19/02/2019	02/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.598,36	850293	26/02/2019
9	19/03/2019	03/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.504,13	850294	27/03/2019
10	27/03/2019	NF 174285	Konimagem Comercial Ltda	Material de Consumo	2.600,00	850295	09/04/2019
11	27/03/2019	NF 381204	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	16.263,95	850296	09/04/2019
12	17/04/2019	04/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.577,04	850297	29/04/2019
13	26/04/2019	NF 383589	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	6.600,00	850298	13/05/2019
14	29/04/2019	NF 383746	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	12.094,00	850299	13/05/2019
15	19/05/2019	05/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.528,38	850301	28/05/2019
16	18/06/2019	NF 387869	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	23.294,70	850302	27/06/2019
17	18/07/2019	07/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.529,06	850280	29/07/2019
18	07/08/2019	NF 8462	Marca Medica Comercio e Servicos Eireli	Equipamento	91.123,00	850281	15/08/2019
19	19/08/2019	08/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.546,89	850304	27/08/2019
20	30/08/2019	NF 79299	1000Medic Dis. Imp. Exp. Medicamentos Ltda	Material de Consumo	4.000,00	850282	25/09/2019
21	18/09/2019	09/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.510,54	850283	01/10/2019
22	20/09/2019	NF 395548	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material de Consumo	21.876,96	850284	08/10/2019
23	18/10/2019	10/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.445,84	850285	28/10/2019
24	19/11/2019	11/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.554,92	850286	26/11/2019
25	18/12/2019	12/2019	Telefônica Brasil S.A	Telefone	1.442,31	850287	27/12/2019
TOTAL					239.789,75		
Receita de Aplicação Financeira					4.615,62		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					18.030,50		

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, 24 de Janeiro de 2020.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Eduardo Dainezi Fernandes
CPF:221.028.828-01

Ciro Piagentini Cuz
CPF:020.987.748-00