



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, 10 de Setembro de 2018.

Ofício N° 26_2018- Contab.

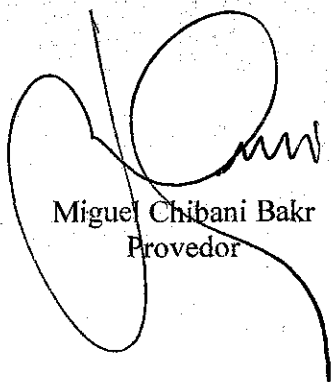
Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 692/2016.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado à Custeio –Material de Consumo referente ao Pró- Santa Casa 2, referente ao 1° e 2° Trimestre de 2018.

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.



Miguel Chibani Bakr
Provedor

Excelentíssimo Senhor
Marco Antonio Zago
Secretário de Estado da Saúde
São Paulo-SP

Recubi: 14/09/18
Chibani
Liliane Cristina da Cruz Franco
RG: 17.921.986-1
Câncer Administrativo



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: 1º e 2º TRIMESTRE 2018
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 692/2016	01/01/2017	31/12/2019	1.684.800,00
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\$)
24/01/2018	44.460,00	24/01/2018	201.801.230.017.059	44.460,00
30/01/2018	44.460,00	30/01/2018	201.801.290.101.396	44.460,00
21/02/2018	44.460,00	21/02/2018	201.802.200.031.457	44.460,00
23/04/2018	44.460,00	23/04/2018	201.804.200.038.885	44.460,00
07/05/2018	44.460,00	07/05/2018	201.805.040.025.725	44.460,00
21/05/2018	44.460,00	21/05/2018	201.805.180.045.788	44.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.161,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				266.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.527,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				309.448,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				178,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				309.627,50

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.



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 (B)	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\$)
Medicamentos	190.759,32		190.759,32	190.759,32	
Despesas financeiras e bancárias (**)	371,60		371,60	371,60	
Outras despesas					
TOTAL	191.130,92	0,00	191.130,92	191.130,92	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	309.627,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	191.130,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	118.496,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	118.496,58

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 20 de Julho de 2018.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76

Eduardo Dainézi 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO PRÓ SANTA CASA NACIONAL.

CONVÊNIO Nº 692/2016

EXERCÍCIO: 1º e 2º Trimestre 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:

307.921,68

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	15/02/2018	NF 460410	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	5.400,00	850068	16/03/2018
2	22/02/2018	NF 55170	Agille Comercio de Medicamentos Ltda Me	Medicamento	2.518,96	850065	16/03/2018
3	23/02/2018	NF 60451	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamento	1.028,50	850069	16/03/2018
4	26/02/2018	NF 981851	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	11.235,00	850070	16/03/2018
5	01/03/2018	NF 267243	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	1.182,50	850066	16/03/2018
6	05/03/2018	NF 138723	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamento	971,15	850067	16/03/2018
7	06/03/2018	NF 273003	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	3.013,48	850072	16/03/2018
8	06/03/2018	NF 471255	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	4.392,80	850073	16/03/2018
9	07/03/2018	NF 871805	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ex. Ltda	Medicamento	617,80	850075	19/03/2018
10	07/03/2018	NF 985521	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	688,28	850076	19/03/2018
11	08/03/2018	NF 29969	Maria Helena Dias Renofio-ME	Medicamento	4.239,00	850071	19/03/2018
12	09/03/2018	NF 143786	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	948,96	850074	19/03/2018
13	09/03/2018	NF 173562	Ativa Comercial Hospitalares Ltda	Medicamento	588,60	850077	19/03/2018
14	09/03/2018	NF 278152	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	412,00	850078	19/03/2018
15	13/03/2018	NF 1653664	Cirurgica Mafra Hospitalar S.A	Medicamento	7.861,20	850079	19/03/2018
16	13/03/2018	NF 282004	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	27.300,00	850080	02/04/2018
17	13/03/2018	NF 1946785	Cristália Produtos Quimicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	10.670,50	850086	23/03/2018
18	13/03/2018	NF 144617	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	1.262,94	850088	23/03/2018
19	13/03/2018	NF 282101	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	653,57	850100	06/04/2018
20	15/03/2018	NF 29986	Belive Comercio de Produtos Hosp.Ltda	Medicamento	5.808,00	850094	06/04/2018
21	16/03/2018	NF 875714	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Ex. Ltda	Medicamento	910,00	850087	27/03/2018
22	19/03/2018	NF 139995	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamento	1.076,00	850101	17/04/2018
23	27/03/2018	NF 299365	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	3.091,35	850091	06/04/2018
24	27/03/2018	NF 482792	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	38.705,98	850092	06/04/2018
25	27/03/2018	NF 174579	Ativa Comercial Hospitalares Ltda	Medicamento	200,50	850093	06/04/2018
26	29/03/2018	NF 1663914	Cirurgica Mafra Hospitalar S.A	Medicamento	7.861,20	850090	06/04/2018
27	29/03/2018	NF 320303	Onco Prod.Distr.de Produtos Hosp.e Onc.Ltda	Medicamento	5.652,00	850095	06/04/2018
28	29/03/2018	NF 61500	Oncorio Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamento	1.036,90	850096	06/04/2018
29	29/03/2018	NF 636292	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	207,00	850097	06/04/2018
30	29/03/2018	NF 152373	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	7.500,00	850098	06/04/2018
31	29/03/2018	NF 174774	Ativa Comercial Hospitalares Ltda	Medicamento	320,00	850113	30/04/2018
32	29/03/2018	NF 303703	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	505,00	850114	30/04/2018
33	29/03/2018	NF 30561	Belive Comercio de Produtos Hosp.Ltda	Medicamento	3.074,40	850115	30/04/2018
34	29/03/2018	NF 152232	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	660,00	850116	30/04/2018
35	03/04/2018	NF 141475	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamento	470,80	850099	06/04/2018
36	05/04/2018	NF 101877	Cirurgica Mafra Hospitalar S.A	Medicamento	8.180,00	850106	18/04/2018
37	06/04/2018	NF 57943	Agille Comercio de Medicamentos Ltda Me	Medicamento	1.915,00	850102	16/04/2018
38	06/04/2018	NF 114161	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamento	6.171,90	850109	27/04/2018
39	20/04/2018	NF 1677015	Cirurgica Mafra Hospitalar S.A	Medicamento	4.090,00	850107	30/04/2018



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

40	23/04/2018	NF 496070	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	1.390,00	850112	02/05/2018
41	23/04/2018	NF 143344	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	4.051,25	850117	02/05/2018
42	25/04/2018	NF 260964	União Química Farmacêutica Nacional S/A	Medicamento	2.896,80	850111	08/05/2018
					TOTAL	190.759,32	
					Receita de Aplicação Financeira	1.527,07	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	118.689,43	

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 20 de Julho de 2018.

Miguel Shibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
- CPF:110.687.928-76

Eduardo Dainezi Fernandes
CPF:221.028.928-76

Ciro Piagentini Cuz
CPF:020.987.748-00