



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, 26 de Novembro de 2018.

Ofício N° 43_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 3º 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

*Recebi para
conferência
27/11/18
Benevides*



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: 3º 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\$)
06/07/2018	44.460,00	06/07/2018	201.807.050.032.085	44.460,00
30/07/2018	44.460,00	30/07/2018	201.807.270.031.978	44.460,00
27/08/2018	44.460,00	27/08/2018	201.808.240.033.640	44.460,00
26/09/2018	44.460,00	26/09/2018	201.809.250.028.268	44.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				118.496,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				177.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				379,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				296.716,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				192,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				296.908,92

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 (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\$)
Medicamentos	251.281,99		251.281,99	251.281,99	
Despesas financeiras e bancárias (**)	165,70		165,70	165,70	
Outras despesas					
TOTAL	251.447,69	0,00	251.447,69	251.447,69	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	296.908,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	251.447,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	45.461,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	45.461,23

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 31 de Outubro 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 Dainezi 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: 3º 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:

296.336,58

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	25/06/2018	NF 967159	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	32.256,00	850120	05/07/2018
2	05/07/2018	NF 467382	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	9.060,00	850119	12/07/2018
3	05/07/2018	NF 432220	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	27.956,80	850122	12/07/2018
4	09/07/2018	NF 2054104	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	21.615,00	850123	12/07/2018
5	10/07/2018	NF 975909	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	64.512,00	850124	25/07/2018
6	17/07/2018	NF 4949080	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	1.025,00	241111	13/08/2018
7	19/07/2018	NF 1728881	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	4.090,00	241107	13/08/2018
8	20/07/2018	NF 454021	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	2.100,00	241102	30/07/2018
9	23/07/2018	NF 1729918	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	4.090,00	241103	30/07/2018
10	24/07/2018	NF 34992	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamento	1.300,00	241104	30/07/2018
11	25/07/2018	NF 2071346	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	8.655,00	241121	18/09/2018
12	01/08/2018	NF 1047756	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	661,50	241105	13/08/2018
13	03/08/2018	NF 579328	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	111,60	241106	13/08/2018
14	03/08/2018	NF 1048883	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	24.580,00	241108	13/08/2018
15	06/08/2018	NF 479599	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	1.211,00	241110	13/08/2018
16	06/08/2018	NF 992813	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	3.072,00	241117	05/09/2018
17	07/08/2018	NF 203937	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. e Hosp. Ltda	Medicamento	2.495,02	241112	14/08/2018
18	08/08/2018	NF 105798	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	473,10	241109	13/08/2018
19	08/08/2018	NF 32527	Medmaster Comercial Ltda EPP	Medicamento	1.150,57	241113	13/08/2018
20	09/08/2018	NF 2085619	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	3.220,00	241118	05/09/2018
21	14/08/2018	NF 2089684	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	1.850,00	241119	13/09/2018
22	16/08/2018	NF 35899	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamento	11.960,00	241116	30/08/2018
23	21/08/2018	NF 155940	HDL Logisitica Hospitalar Ltda	Medicamento	1.095,00	241120	18/09/2018
24	21/08/2018	NF 789572	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	317,60	241122	19/09/2018
25	21/08/2018	NF 150814	Dupatri Hospitalar Com. Import. E Export. Ltda	Medicamento	1.788,00	241123	19/09/2018
26	22/08/2018	NF 36192	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamento	7.176,00	241115	29/08/2018
27	22/08/2018	NF 36194	Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Medicamento	4.784,00	241115	29/08/2018
28	22/08/2018	NF 62998	Viva Produtos Hospitalares Ltda	Medicamento	2.382,80	241125	20/09/2018
29	24/08/2018	NF 32669	Medmaster Comercial Ltda. EPP.	Medicamento	2.204,00	241126	20/09/2018
30	30/08/2018	NF 1752652	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	4.090,00	241134	26/09/2018

TOTAL 251.281,99

Receita de Aplicação Financeira

379,49

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

45.434,08

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 31 de Outubro de 2018.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamashita
CPF: 110.687.928-76

Ednardo Dalmezi Fernandes
CPF: 221.028.928-76

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00