



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 Maio de 2019.

Ofício Nº 31_2019- 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 1º Trimestre de 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

RE 0231
06/06/19
Ann Contab



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 TRIMESTRE 2019
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\$)
01/02/2019	44.460,00	01/02/2019	201.901.310.098.007	44.460,00
26/02/2019	44.460,00	26/02/2019		44.460,00
26/03/2019	44.460,00	26/03/2019		44.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				103.210,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				133.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.205,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				237.795,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				394,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				238.190,15

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 (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	39.264,04		39.264,04	39.264,04	
Despesas financeiras e bancárias (**)	243,50		243,50	243,50	
Outras despesas					
TOTAL	39.507,54	0,00	39.507,54	39.507,54	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	238.190,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.507,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	198.682,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	198.682,61

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 16 de Abril de 2019.

Responsáveis pela Convênida:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76

Eduardo Dalnezi 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 Trimestre 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:

236.590,09

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	18/02/2019	NF 174308	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	1.080,00	241154	22/02/2019
2	18/02/2019	NF 1122251	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	1.022,10	241155	22/02/2019
3	18/02/2019	NF 1835905	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	1.514,70	241156	22/02/2019
4	20/02/2019	NF 1837550	C.M. Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	16.704,00	241131	26/02/2019
5	25/02/2019	NF 757245	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	3.501,00	241158	01/03/2019
6	25/02/2019	NF 757242	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	866,00	241159	01/03/2019
7	25/02/2019	NF 175064	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	3.650,24	241160	13/03/2019
8	26/02/2019	NF 2251899	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	1.950,00	241157	01/03/2019
9	01/03/2019	NF 175811	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	8.976,00	241160	13/03/2019
					TOTAL	39.264,04	
					Receita de Aplicação Financeira	1.205,39	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	198.531,44	

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 16 de Abril de 2019

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamashita
CPF: 110.687.928-76

Eduardo Daihezi Fernandes
CPF: 221.028.928-76

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00