



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, 18 de Dezembro de 2019.

Ofício Nº 72_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 2º e 3º Trimestre de 2019.

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.


Miguel Chibani Bakr
Provedor

26/12/19

27/12/19

Contab

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



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: 2º 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\$)
26/04/2019	44.460,00	26/04/2019	201.904.250.031.791		44.460,00
27/05/2016	44.460,00	27/05/2016	201.905.240.035.518		44.460,00
26/06/2019	44.460,00	26/06/2019	201.906.250.026.984		44.460,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					198.682,61
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					133.380,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS:					1.618,82
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					333.681,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					333.681,43

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	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\$)
Medicamentos	211.406,76		211.406,76	211.406,76	
Despesas financeiras e bancárias (**)	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	211.406,76	0,00	211.406,76	211.406,76	0,00

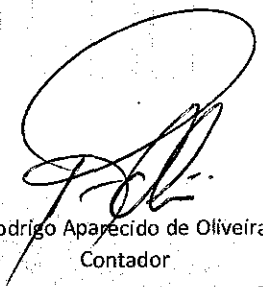
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		333.681,43
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		211.406,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		122.274,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		122.274,67

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.

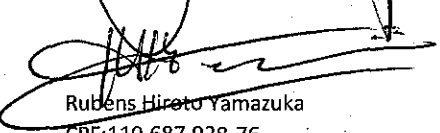
Avaré 30 de Outubro de 2019.

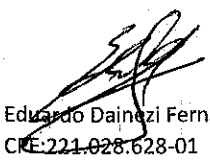
Responsáveis pela Conveniada:

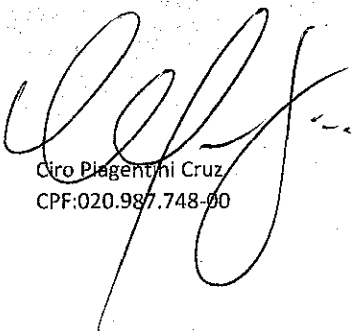

Miguel Chibani Bakr
Provedor


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:


Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76


Eduardo Dainenzi Fernandes
CPF:221.028.628-01


Ciro Piegentini 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: 2º 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:

332.062,61

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	04/04/2019	NF 704146	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	35.265,65	241164	18/04/2019
2	04/04/2019	NF 179130	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	28.541,40	241165	18/04/2019
3	04/04/2019	NF 699884	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	10.786,18	241166	18/04/2019
4	05/04/2019	NF 2284769	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	6.274,50	214463	18/04/2019
5	08/04/2019	NF 292553	Supermed Com. E Imp. De Prod.Med e Hosp.Ltda	Medicamento	2.880,05	241167	22/04/2019
6	09/05/2019	NF 1879483	C M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	18.641,90	241169	13/05/2019
7	15/05/2019	NF 2317204	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	23.686,00	241170	27/05/2019
8	15/05/2019	NF 2317205	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	6.090,00	241170	27/05/2019
9	15/05/2019	NF 183350	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	5.601,35	241173	04/06/2019
10	15/05/2019	NF 1156099	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	639,09	241174	04/06/2019
11	15/05/2019	NF 724854	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	5.739,05	241175	04/06/2019
12	15/05/2019	NF 307529	Supermed Com. E Imp. De Prod.Med e Hosp.Ltda	Medicamento	462,99	241176	04/06/2019
13	16/04/2019	NF 1144195	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	8.934,18	241162	18/04/2019
14	17/05/2019	NF 237159	Med Center Comercial Ltda	Medicamento	956,60	241177	04/06/2019
15	17/05/2019	NF 86500	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	1.157,68	241178	04/06/2019
16	17/05/2019	NF 726847	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	37.320,71	241179	04/06/2019
17	17/05/2019	NF 726744	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	214,60	241180	04/06/2019
18	22/05/2019	NF 227571	Dupatri Hospitalar Com.e Im. E Exp.Ltda	Medicamento	9.290,00	241172	03/06/2019
19	24/05/2019	NF 1006937	Dupatri Hospitalar Com.e Im. E Exp.Ltda	Medicamento	294,95	241185	21/06/2019
20	24/05/2019	NF 731364	Medicamental Distribuidora Ltda	Medicamento	693,31	241187	21/06/2019
21	26/05/2019	NF 311862	Supermed Com. E Imp. De Prod.Med e Hosp.Ltda	Medicamento	2.133,57	241186	21/06/2019
22	27/05/2019	NF 237917	Med Center Comercial Ltda	Medicamento	553,00	241184	21/06/2019
23	13/06/2019	NF 1169813	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	2.200,00	241188	21/06/2019
24	17/06/2019	NF 2001	Rafamedical Comercio de Prod. Hosp. Ltda ME	Medicamento	3.050,00	241189	27/06/2019
					TOTAL	211.406,76	
					Receita de Aplicação Financeira	1.618,82	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	122.274,67	

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 30 de Outubro de 2019.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Eddarson Dainex 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

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 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	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
26/07/2019	44.460,00	26/07/2019	201.907.250.024.762		44.460,00
27/08/2019	44.460,00	27/08/2019	201.908.260.091.966		44.460,00
26/09/2019	44.460,00	26/09/2019	1.909.250.031.437		44.460,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					122.274,67
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					133.380,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					844,99
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					256.499,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					3.050,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					259.549,66

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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Medicamentos	170.668,54		170.668,54	170.668,54	
Despesas financeiras e bancárias (**)	78,80		78,80	78,80	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	170.747,34	0,00	170.747,34	170.747,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO			
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			259.549,66
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO			170.747,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			88.802,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			88.802,32

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 30 de Outubro 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 Damézi 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 - Dec. 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 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:

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

255.654,67

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	17/06/2019	NF 1899345	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	15.147,20	241194	10/07/2019
2	24/06/2019	NF 237140	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Ext Ltda	Medicamento	1.085,75	241191	05/07/2019
3	24/06/2019	NF 553930	Oncoprod Distrib. Prod. Hosp. Oncol.Ltda	Medicamento	7.335,00	241193	10/07/2019
4	26/06/2019	NF 238200	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Ext Ltda	Medicamento	362,20	241195	26/07/2019
5	27/06/2019	NF 1904956	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	18.934,00	241192	05/07/2019
6	04/07/2019	NF 328311	Supermed Com. E Impo. De Prod.Med.e Hospitat.	Medicamento	1.071,72	241205	05/08/2019
7	05/07/2019	NF 509314	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	1.278,68	241198	01/08/2019
8	05/07/2019	NF 47183	Futura Comercio de Produtos Medicos e Hosp Ltda	Medicamento	688,25	241199	01/08/2019
9	05/07/2019	NF 1179886	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	1.067,69	241200	01/08/2019
10	05/07/2019	NF 241414	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Ext Ltda	Medicamento	733,80	241201	01/08/2019
11	05/07/2019	NF 1019247	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Ext Ltda	Medicamento	189,88	241203	01/08/2019
12	08/07/2019	NF 329681	Supermed Com. E Impo. De Prod.Med.e Hospitat.	Medicamento	720,57	241202	05/08/2019
13	11/07/2019	NF 554666	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	257,58	241206	05/08/2019
14	15/07/2019	NF 1912729	Cirurgica Mafra Ltda	Medicamento	8.373,70	241207	09/08/2019
15	17/07/2019	NF 91543	Anbioton Importadora Ltda	Medicamento	2.835,00	241209	14/08/2019
16	29/07/2019	NF 247861	Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Ext Ltda	Medicamento	9.800,00	241208	14/08/2019
17	02/08/2019	NF 51490	Belive Com.e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamento	56.485,80	241210	19/08/2019
18	02/08/2019	NF 51479	Belive Com.e Prod. Hospitalares Ltda	Medicamento	2.805,00	241211	19/08/2019
19	19/08/2019	NF 134681	Pontamed Farmaceutica Ltda	Medicamento	5.651,00	241213	12/09/2019
20	19/08/2019	NF 1196997	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	8.305,42	241214	12/09/2019
21	19/08/2019	NF 193432	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamento	1.118,30	241215	12/09/2019
22	19/08/2019	NF 347341	Supermed Com. E Impo. De Prod.Med.e Hospitat.	Medicamento	23.992,00	241216	16/09/2019
23	22/08/2019	NF 362038	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamento	2.430,00	241217	16/09/2019
					TOTAL	170.668,54	
					Receita de Aplicação Financeira	844,99	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	85.831,12	

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 30 de Outubro de 2019

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Eduardo Damézi Fernandes
CPF:221.028.628-01

Ciro Piagentini Cruz
CPF:028.987.748-00