



# 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 2019.

Ofício Nº 09\_2019- Contab.

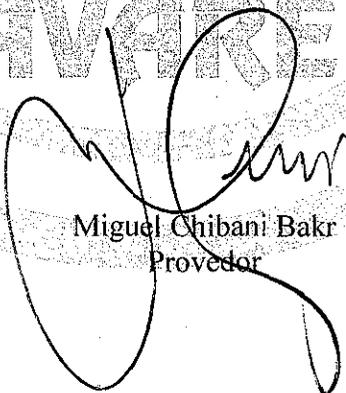
Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 692/2016.

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 4º Trimestre de 2018.

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

*Recebi para conferência*  
*30/01/19*

*Benevenuto*



# 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 CONVENENTE: 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: 4º 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\$)
29/10/2018	44.460,00	29/10/2018	201.810.260.026.397	44.460,00
03/12/2018	44.460,00	03/12/2018	201.811.300.026.143	44.460,00
27/12/2018	44.460,00	27/12/2018	201.812.270.033.676	44.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				45.461,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				133.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				240,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				179.081,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				179.081,98

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	75.751,89		75.751,89	75.751,89	
Despesas financeiras e bancárias (**)	120,00		120,00	120,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>75.871,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.871,89</b>	<b>75.871,89</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	179.081,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75.871,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	103.210,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	103.210,09

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 21 de Janeiro 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 Danezi 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: 4º Trimestre 2018

BENEFICIÁRIO: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

CNPJ: 44.584.019/0001-06

ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº1.003 CEP 18700-110

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: MIGUEL CHIBANI BAKR

VALOR TOTAL RECEBIDO:

178.841,23

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	04/10/2018	NF 605398	C.M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	1.168,00	241129	31/10/2018
2	04/10/2018	NF 164916	Dipromed Comércio e Importação Ltda	Medicamento	812,50	241137	31/10/2018
3	08/10/2018	NF 68465	Agille Comercio de Medicamentos Ltda Me	Medicamento	1.663,42	241139	06/11/2018
4	09/10/2018	NF 354778	Oncopro Distr. De Prod. Hósp. E Onco.Ltda	Medicamento	4.715,80	241138	06/11/2018
5	25/10/2018	NF 1782179	C.M Hospitalar S. A. (CTL)	Medicamento	15.330,00	241140	06/11/2018
6	14/11/2018	NF 190179	Ativa Comercial Hósp. Ltda	Medicamento	2.788,93	241141	26/11/2018
7	14/11/2018	NF 621951	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	9.280,40	241142	26/11/2018
8	14/11/2018	NF 165062	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	571,60	241143	26/11/2018
9	14/11/2018	NF 1088554	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	207,06	241144	26/11/2018
10	14/11/2018	NF 165171	HDL Logística Hospitalar Ltda	Medicamento	9.540,00	241147	26/11/2018
11	14/11/2018	NF 1088523	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	13.207,68	241148	26/11/2018
12	14/11/2018	NF 621950	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	3.901,50	241150	26/11/2018
13	15/11/2018	NF 1055348	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	2.025,00	241149	26/11/2018
14	16/11/2018	NF 2174586	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	4.440,00	241151	26/11/2018
15	16/11/2018	NF 2174794	Cristália Produtos Químicos E Farmaceuticos Ltda	Medicamento	6.100,00	241151	26/11/2018
<b>TOTAL</b>					<b>75.751,89</b>		
Receita de Aplicação Financeira					240,75		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					<b>103.330,09</b>		

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 2019.

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Conselho Fiscal:

Ruiliana Hiroto Yamasuka  
CPF:110.687.928-76

Eduardo Dainezi Fernandes  
CPF:221.028.928-76

Ciro Piagentini Cur  
CPF:020.987.748-00