



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

Estância Turística de Avaré, 15 de Fevereiro de 2021

Ofício Nº 22/2021/contab/rao

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 280/2020.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado a Custeio Pro Santa Casa – Aquisição de Medicamentos, referente ao Exercício 2020

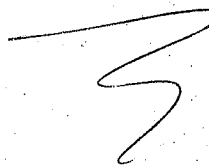
Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.


Miguel Chibani Bakr
Provedor

Excelentíssimo Senhor
Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário de Estado da Saúde
São Paulo- SP

05/03/21

ANA, ARLA




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- SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO: ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 280/2020	31/01/2020	31/12/2023	2.246.400,00
Aditamento nº			
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\$)
03/02/2020	46.800,00	03/02/2020	202.001.310.028.148		46.800,00
26/02/2020	46.800,00	26/02/2020	202.002.210.037.755		46.800,00
26/03/2020	46.800,00	26/03/2020	202.003.250.018.883		46.800,00
30/04/2020	46.800,00	30/04/2020	202.004.240.033.172		46.800,00
26/05/2020	46.800,00	26/05/2020	202.005.250.058.718		46.800,00
26/06/2020	46.800,00	26/06/2020	202.006.250.026.252		46.800,00
27/07/2020	46.800,00	27/07/2020	202.007.240.031.601		46.800,00
26/08/2020	46.800,00	26/08/2020	202.008.250.020.975		46.800,00
28/09/2020	46.800,00	28/09/2020	202.009.250.042.576		46.800,00
26/10/2020	46.800,00	26/10/2020	202.010.230.033.079		46.800,00
26/11/2020	46.800,00	26/11/2020	202.011.250.028.611		46.800,00
23/12/2020	46.800,00	23/12/2020	202.012.230.032.419		46.800,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					561.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					674,54
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					562.274,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					12.501,51
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					574.776,05

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 2020 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 (R\$)	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	464.831,35		464.831,35	464.831,35	
Despesas financeiras e bancárias (**)	960,60		960,60	960,60	
TOTAL	465.791,95	0,00	465.791,95	465.791,95	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		574.776,05
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		465.791,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		108.984,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		108.984,10

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 05 de Fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulo
CPF:072.019.978-66

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 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS.

CONVÊNIO Nº 280/2020

EXERCÍCIO: ANUAL 2020

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: 561.600,00

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	18/02/2020	394858	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.478,01	850191	09/03/2020
2	18/02/2020	36978	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 221,60	850192	09/03/2020
3	18/02/2020	10849	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.269,60	850193	09/03/2020
4	18/02/2020	1261574	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.362,19	850202	09/03/2020
5	19/02/2020	28747	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 617,29	850199	09/03/2020
6	20/02/2020	414974	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.548,98	850200	09/03/2020
7	27/02/2020	461301	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.167,08	850195	09/03/2020
8	28/02/2020	1265513	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.426,00	850196	09/03/2020
9	28/02/2020	2030771	CIRURGICA MAFRA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.130,00	850197	09/03/2020
10	28/02/2020	29125	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 789,65	850198	09/03/2020
11	28/02/2020	12035	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.382,50	850203	09/03/2020
12	28/02/2020	1265265	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 12.300,00	850205	16/03/2020
13	02/03/2020	419795	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.480,35	850201	09/03/2020
14	02/03/2020	63407	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MEDICAMENTO	R\$ 4.324,40	850204	12/03/2020
15	02/03/2020	419770	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MEDICAMENTO	R\$ 313,64	850207	20/03/2020
16	25/03/2020	69807	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MEDICAMENTO	R\$ 4.176,90	850208	26/03/2020
17	09/03/2020	267063	MED CENTER COMER. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.437,00	850212	08/04/2020
18	27/03/2020	726308	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 559,92	850209	06/04/2020
19	27/03/2020	2049158	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 16.312,10	850210	06/04/2020
20	31/03/2020	4999	APARECIDA DE FATIMA DA COSTA-EIRELI -EPP	MEDICAMENTO	R\$ 5.912,00	850211	09/04/2020
21	23/04/2020	2061566	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 3.900,00	850213	19/05/2020
22	12/05/2020	102893	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.291,58	850216	05/06/2020
23	13/05/2020	2613301	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 7.180,00	850214	01/06/2020
24	13/05/2020	2070469	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 372,00	850215	05/06/2020
25	15/06/2020	423118	UNIAO QUIMICA FRMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTO	R\$ 15.000,00	850218	10/07/2020
26	17/06/2020	231816	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.900,00	850221	13/07/2020
27	17/06/2020	231768	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 38.700,00	850222	13/07/2020
28	17/06/2020	1723232	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 17.058,55	850224	16/07/2020
29	24/06/2020	454166	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.314,83	850227	22/07/2020
30	24/06/2020	26635	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 111,00	850228	22/07/2020
31	24/06/2020	92856	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MEDICAMENTO	R\$ 315,20	850229	22/07/2020
32	24/06/2020	194043	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.256,00	850231	23/07/2020
33	25/06/2020	2640147	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 14.560,00	850230	22/07/2020
34	26/06/2020	1314283	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.200,00	850219	14/07/2020
35	27/06/2020	15765	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.088,00	850223	16/07/2020
36	01/07/2020	1727940	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.500,00	850225	21/07/2020
37	03/07/2020	233950	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.133,00	850226	22/07/2020
38	06/07/2020	1729667	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.000,00	850225	21/07/2020
39	07/07/2020	451189	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. MG	MEDICAMENTO	R\$ 298,45	850220	05/08/2020
40	17/07/2020	100475	AGILLE COM.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTO	R\$ 939,87	850237	14/08/2020

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo



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

41	20/07/2020	86660	ONCORIO DISTR.MED.LTDA EPP	MEDICAMENTO	R\$ 431,50	850234	07/08/2020
42	20/07/2020	79195	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.499,00	850238	14/08/2020
43	21/07/2020	236042	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.478,00	850241	17/08/2020
44	21/07/2020	675475	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 389,20	850242	17/08/2020
45	22/07/2020	2677035	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.445,00	850243	17/08/2020
46	23/07/2020	817702	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTO	R\$ 760,00	850217	05/08/2020
47	23/07/2020	1325774	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 528,66	850232	05/08/2020
48	23/07/2020	236316	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.303,44	850233	05/08/2020
49	23/07/2020	2678477	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 567,00	850235	07/08/2020
50	23/07/2020	2678714	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.020,00	850249	19/08/2020
51	24/07/2020	283715	MED CENTER COMER. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 540,74	850248	19/08/2020
52	28/07/2020	81914	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.518,10	850250	25/08/2020
53	28/07/2020	2684134	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 365,00	850251	26/08/2020
54	29/07/2020	2685826	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 16,00	850249	19/08/2020
55	06/08/2020	822068	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 46.000,00	850239	14/08/2020
56	06/08/2020	1331399	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.300,00	850240	14/08/2020
57	10/08/2020	238387	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 31.855,00	850244	19/08/2020
58	10/08/2020	858432	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.458,23	850246	19/08/2020
59	11/08/2020	33550	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.694,50	850242	19/08/2020
60	12/08/2020	2701944	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTO	R\$ 1.320,00	850252	26/08/2020
61	13/08/2020	101267	AGILLE COM.DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTO	R\$ 588,20	850253	11/09/2020
62	20/08/2020	1751130	EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 20.308,00	850254	17/09/2020
63	08/09/2020	88213	ONCORIO DISTR.MED.LTDA EPP	MEDICAMENTO	R\$ 1.846,80	850255	07/10/2020
64	24/10/2020	1133802	DUPATRI HOSP.COM. E IMP. EXP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.077,55	850265	23/11/2020
65	26/10/2020	44257	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 19.600,00	850261	20/11/2020
66	27/10/2020	1361914	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 690,00	850256	20/11/2020
67	27/10/2020	1361727	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.439,95	850259	20/11/2020
68	27/10/2020	249782	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.808,00	850260	20/11/2020
69	27/10/2020	627497	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.293,28	850262	20/11/2020
70	27/10/2020	478093	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 570,00	850264	23/11/2020
71	27/10/2020	110743	DUPATRI HOSP.COM. E IMP. EXP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.892,40	850266	23/11/2020
72	27/10/2020	627641	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 919,61	850268	24/11/2020
73	28/10/2020	44549	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 37.159,00	850267	24/11/2020
74	30/10/2020	2149939	CM HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTO	R\$ 1.985,00	850257	17/11/2020
75	05/11/2020	1365237	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.483,50	850269	01/12/2020
76	20/11/2020	47936	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.024,00	850270	18/12/2020
77	23/11/2020	120060	DUPATRI HOSP.COM. E IMP. EXP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.900,00	850271	22/12/2020
78	24/11/2020	2802156	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.429,00	850272	22/12/2020
79	01/12/2020	2808722	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.000,00	850273	28/12/2020
						TOTAL	464.831,35
						Receita de Aplicação Financeira	674,54
						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	97.443,19

Declararamos, 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, 05 de fevereiro de 2021.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulino
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF:020.987.748-00