



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 17/2021/contab/rao

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio 727/2016.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas do Convênio supra, destinado a Custeio de Hospital Estratégico – (Material de Consumo) incentivo Santas Casas SUSTentáveis, 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 CARINA



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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 727/2016	01/01/2017	31/12/2020	3.126.471,00
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\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				235.136,40
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				378,14
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				235.514,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				406,82
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				235.921,36

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	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	95.191,54		95.191,54	95.191,54	
Material médico e hospitalar (*)	90.481,63		90.481,63	90.481,63	
Gêneros alimentícios	35.346,48		35.346,48	35.346,48	
Outros materiais de consumo (Material de Higiêne e Limpeza)	14.594,49		14.594,49	14.594,49	
Despesas financeiras e bancárias (**)	302,80		302,80	302,80	
TOTAL	235.916,94	0,00	235.916,94	235.916,94	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	235.921,36
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	235.916,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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
CPE:110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulino
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 - 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 - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS.

CONVÊNIO Nº 727/2016

EXERCÍCIO: 2020

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: 235.136,40

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	03/01/2020	NF 34075	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	2.913,32	245354	12/02/2020
2	06/01/2020	NF 194169	Comercial de Prod. Aliment.Minardi Ltda	Gêneros Alimentícios	6.490,65	242353	03/02/2020
3	07/01/2020	NF 34113	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	3.729,28	245354	12/02/2020
4	07/01/2020	NF 124603	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Higiênie e Limpeza	3.402,00	245357	06/02/2020
5	09/01/2020	NF 34139	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	4.611,97	245354	12/02/2020
6	09/01/2020	NF 34150	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	4.841,50	245354	12/02/2020
7	10/01/2020	NF 34175	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	3.576,52	245354	12/02/2020
8	10/01/2020	NF 25730	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp.Ltda	Medicamento	295,35	245358	10/02/2020
9	10/01/2020	NF 51052	Supermed Com.e Imp. De Prod. Med. E Hosp.Ltda	Material Médico e Hospitalar	10.831,02	245359	10/02/2020
10	13/01/2020	NF 765506	Cirurgica Mafra Ltda	Material Médico e Hospitalar	2.912,00	245361	10/02/2020
11	13/01/2020	NF 58487	Belive Comercio de Prod.Hosp.Ltda	Medicamento	6.347,52	245365	12/02/2020
12	13/01/2020	NF 404069	IBF Industria Brasileira de Filmes S/A	Material Médico e Hospitalar	9.227,95	245372	14/02/2020
13	14/01/2020	NF 34204	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	4.025,99	245354	12/02/2020
14	14/01/2020	NF 184416	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material Médico e Hospitalar	4.763,87	245360	10/02/2020
15	15/01/2020	NF 1880510	Impakto Sist. De Limpeza de Desc. Ltda	Material de Higiênie e Limpeza	1.183,29	245363	12/02/2020
16	16/01/2020	NF 34232	J.A Duarte & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	2.792,31	245354	12/02/2020
17	16/01/2020	NF 1173818	Cirurgica Fernandes C. Mat. Cir. Hosp.So. Ltda	Material Médico e Hospitalar	1.266,40	245371	14/02/2020
18	20/01/2020	NF 159493	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	111,69	245374	17/02/2020
19	20/01/2020	NF 107524	Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp.Ltda	Medicamento	256,00	245379	17/02/2020
20	21/01/2020	NF 163161	Servimed Comercial Ltda	Material Médico e Hospitalar	111,00	245362	10/02/2020
21	21/01/2020	NF 184684	Dipromed Comercio e Importação Ltda	Material Médico e Hospitalar	2.781,39	245373	17/02/2020
22	21/01/2020	NF 170309	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	608,71	245376	17/02/2020
23	21/01/2020	NF 7612	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	356,00	245377	17/02/2020
24	21/01/2020	NF 188308	Konimagem Comercial Ltda	Material Médico e Hospitalar	2.960,00	245381	20/02/2020
25	22/01/2020	NF 262163	MED Center Comercial Ltda	Medicamento	705,99	245375	17/02/2020
26	23/01/2020	NF 1251384	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	21.704,00	245366	12/02/2020
27	23/01/2020	NF 213661	HDL Logistica Hospitalar Ltda	Medicamento	3.210,00	245382	20/02/2020
28	23/01/2020	NF 2521946	Cristália Prod.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	8.700,00	245385	20/02/2020
29	24/01/2020	NF 59118	Belive Comercio de Prod.Hosp.Ltda	Medicamento	30.243,30	242367	12/02/2020
30	24/01/2020	NF 408962	Supermed Com.e Imp. De Prod. Med. E Hosp.Ltda	Medicamento	409,38	245386	20/02/2020
31	28/01/2020	NF 145015	JP Industria Farmaceutica S/A	Medicamento	14.487,90	245387	20/02/2020

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

CÓD. 28401



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

32	29/01/2020	NF 234879	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	760,50	245368	12/02/2020
33	29/01/2020	NF 1253508	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	1.795,20	245389	27/02/2020
34	29/01/2020	NF 29704	Jofran Comer. De Prod. Para Higienizacao Ltda	Material de Higiênie e Limpeza	6.900,00	245390	27/02/2020
35	29/01/2020	NF 1253421	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico e Hospitalar	1.650,00	245391	27/02/2020
36	30/01/2020	NF 28078	Luiz Alexandre Sauer Palombarini EPP	Material de Higiênie e Limpeza	1.620,00	245364	12/02/2020
37	11/02/2020	NF 82414	Dobber Comercio e Repres. Ltda	Material Médico e Hospitalar	2.088,00	245392	12/03/2020
38	19/02/2020	NF 416986	Supermed Côm.e Imp. De Prod. Med. E Hosp.Ltda	Material Médico e Hospitalar	50.700,00	245395	04/03/2020
39	28/02/2020	NF 1265516	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Higiênie e Limpeza	1.489,20	245394	04/03/2020
40	09/03/2020	NF 101319	P.P. Distribuidora de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	2.070,04	245396	06/04/2020
41	25/03/2020	NF 366680	Nestle Brasil Ltda	Gêneros Alimentícios	54,90	245397	22/04/2020
42	25/03/2020	NF 366682	Nestle Brasil Ltda	Gêneros Alimentícios	105,00	245397	22/04/2020
43	25/03/2020	NF 366679	Nestle Brasil Ltda	Gêneros Alimentícios	45,00	245397	22/04/2020
44	25/03/2020	NF 366681	Nestle Brasil Ltda	Gêneros Alimentícios	90,00	245397	22/04/2020
45	03/06/2020	NF 2630906	Cristália Prod.Farmacêuticos Ltda	Medicamento	5.200,00	242398	15/06/2020
46	08/07/2020	NF 1318997	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material Médico e Hospitalar	1.190,00	850101	14/07/2020
					TOTAL	235.614,14	
					Receita de Aplicação Financeira	378,14	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		

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 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