



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, 26 de outubro de 2022

Ofício nº 81/2022/Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, as Prestações de Contas referente ao Exercício 2022, através de mídia digital conforme relacionado abaixo;

- Convênio 228/2020 – 2º Trimestre
- Convênio 280/2020 – 2º Trimestre
- Convênio 300/2022

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

A
ILMA. SENHORA,
Fabiola Leão Soares Yamamoto
Diretora Técnica de Saúde III - Substituta
DRS VI- BAURU /SP

*Recebido 27/10/2022
Marcelo Bercio Xavier
Avaré*



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-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA PARAIBA, 1003 AVARE/SP 18.700-110
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MIGUEL CHIBANI BARK
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: PRO SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
EXERCÍCIO: 2º TRIMESTRE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 280/20	31/01/2020	31/12/2023	R\$ 2.246.400,00

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\$)
26/04/2022	R\$ 46.800,00	26/04/2022	202.201.260.021.468	R\$ 46.800,00
26/05/2022	R\$ 46.800,00	26/04/2022	202.202.230.045.976	R\$ 46.800,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 176.395,45
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 93.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.603,06
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 272.598,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 126.782,44

O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	114.104,42		114.104,42	114.104,42	
Material Médico Hospitalar	31.711,65		31.711,65	31.711,65	
TOTAL	145.816,07		145.816,07	145.816,07	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 126.782,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.816,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 126.782,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 126.782,44

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, 14 de setembro de 2022.

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Miguel Chibani Bark
Provedor

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

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

OBJETO: PRO SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CONVÊNIO Nº 280/2020
EXERCÍCIO: 2º TRIMESTRE 2022

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: 93.600,00

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

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	04/03/2022	2790506	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamento	R\$ 21.814,98	3560192	01/04/2022
2	04/03/2022	1546681	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA	Medicamento	R\$ 5.564,00	3561682	01/04/2022
3	03/03/2022	129649	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamento	R\$ 253,50	3559997	01/04/2022
4	15/03/2022	2048077	EUROFARMA LABORATORIO S.A	Medicamento	R\$ 14.368,00	3582920	14/04/2022
5	23/03/2022	322858	LONDRICIR COM.DE MAT HOSPITALAR LTDA	Material Hospitalar	R\$ 7.353,00	3590344	20/04/2022
6	23/03/2022	375413	MED CENTER COMER. LTDA	Material Hospitalar	R\$ 2.090,00	3590333	20/04/2022
7	30/03/2022	2367104	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA (CATALÃO)	Medicamento	R\$ 8.500,00	3601779	22/04/2022
8	28/03/2022	2055345	EUROFARMA LABORATORIO S.A	Medicamento	R\$ 1.800,00	3600049	22/04/2022
9	24/03/2022	1554650	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA	Medicamento	R\$ 845,85	3594870	22/04/2022
10	24/03/2022	336348	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS - ARUJA	Material Hospitalar	R\$ 7.405,05	3594877	25/04/2022
11	31/03/2022	1250595	DUPATRI HOSPITALAR COM.EMP.EXP.LTDA	Medicamento	R\$ 6.820,00	3608139	02/05/2022
12	01/04/2022	980016	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA (RIBEIRÃO PRETO)	Material Hospitalar	R\$ 783,60	3608164	02/05/2022
13	06/04/2022	1559533	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA	Material Hospitalar	R\$ 3.480,00	3613519	04/05/2022
14	08/04/2022	378946	MED CENTER COMER. LTDA	Medicamento	R\$ 647,64	3618415	06/05/2022
15	19/04/2022	3249716	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamento	R\$ 3.331,96	3636440	16/05/2022
16	19/04/2022	984336	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA (RIBEIRÃO PRETO)	Material Hospitalar	R\$ 8.000,00	3636366	16/05/2022
17	19/04/2022	1564788	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA (JAGUARIUNA	Medicamento	R\$ 9.756,14	3636440	16/05/2022
18	19/04/2022	3256179	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	Medicamento	R\$ 4.200,00	3636384	16/05/2022
19	19/04/2022	380866	MED CENTER COMER. LTDA	Medicamento	R\$ 1.678,00	3636423	16/05/2022
20	19/04/2022	2375687	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA (CATALÃO)	Medicamento	R\$ 975,00	3636378	16/05/2022
21	22/04/2022	138210	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamento	R\$ 430,00	3643083	16/05/2022
22	18/04/2022	225586	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	Medicamento	R\$ 15.000,00	3633450	18/05/2022
23	25/04/2022	138395	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	Medicamento	R\$ 7.796,80	3645089	25/05/2022
24	25/04/2022	1254188	DUPATRI HOSPITALAR COM.EMP.EXP.LTDA	Medicamento	R\$ 5.889,00	3645111	25/05/2022
25	26/04/2022	596694	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSP. MG	Medicamento	R\$ 2.720,70	3647166	25/05/2022
26	26/04/2022	349600	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS - ARUJA	Medicamento	R\$ 1.712,85	3647155	25/05/2022
27	02/05/2022	97206	CIRURGICA BRASIL COM.LIMP.LTDA	Material Hospitalar	R\$ 2.600,00	3657098	01/06/2022
					TOTAL	145.816,07	
					Receita de Aplicação Financeira	2.603,06	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	126.782,44	

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, 10 de agosto de 2022.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cuz
CPF:020.887.748-00