



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 (SP), 30 de janeiro de 2.023.

Ofício Nº 21_2023-Contab/lr

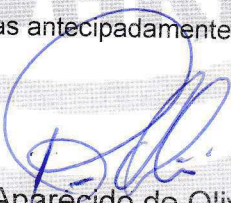
Assunto: Prestação de Contas.

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

- Convênio 038/2022
- Convênio 223/2020 (3º Trimestre)
- Convênio 223/2020 (Anual)
- Convênio 280/2020 (3º Trimestre)
- Convênio 280/2020 (Anual)
- Convênio 339/2020
- Convênio 669/2022
- Convênio 730/2022(4º Trimestre)
- Convênio 730/2022(4º Anual)

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





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: CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº669/2022	20/06/2022	30/06/2023	2.082.918,48

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\$)
27/06/2022	86.788,27	27/06/2022	202.206.240.097.923	86.788,27
26/07/2022	86.788,00	26/07/2022	202.207.250.071.723	86.788,00
26/08/2022	86.788,00	26/08/2022	202.208.250.040.881	86.788,00
26/09/2022	86.788,00	26/09/2022	202.209.230.084.749	86.788,00
26/10/2022	86.788,00	26/10/2022	202.210.250.035.290	86.788,00
28/11/2022	86.788,00	28/11/2022	202.211.250.035.141	86.788,00
22/12/2022	86.789,62	22/12/2022	202.212.220.051.597	86.789,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				607.517,89
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.830,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				616.347,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 616.347,89

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
MEDICAMENTO	308.729,11		308.729,11	308.729,11	
TOTAL	308.729,11	-	308.729,11	308.729,11	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 616.347,89
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 308.729,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 307.618,78

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, 17 de janeiro de 2023.

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Miguel Chibani Bakr
Provedor



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 669/2022
EXERCÍCIO: 2.022

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: R\$ 607.517,89

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	29/06/2022	NF 255811	DUPRATI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 9.508,80	72.902	29/07/2022
2	07/07/2022	NF 147107	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.000,00	80.401	04/08/2022
3	11/07/2022	NF 11102	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 25.110,00	72.901	29/07/2022
4	24/08/2022	NF 2428995	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 14.400,00	91.901	19/09/2022
5	24/08/2022	NF 265303	DUPRATI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 451,80	91.903	19/09/2022
6	22/08/2022	NF 264671	DUPRATI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 451,80	91.902	19/09/2022
7	25/08/2022	NF 265601	DUPRATI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 24.712,46	92.201	22/09/2022
8	25/08/2022	NF 3375584	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.400,00	92.203	22/09/2022
9	25/08/2022	NF 409785	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.089,00	92.205	22/09/2022
10	25/08/2022	NF 4510897	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.810,54	92.202	22/09/2022
11	25/08/2022	366304	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.055,00	92.204	22/09/2022
12	23/09/2022	NF 414722	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HSOPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.513,63	102.401	24/10/2022
13	27/09/2022	NF 111048	FUTURA COMERCIO DE PRODS.MEDICOS E HOSP. EURELI	MEDICAMENTOS	R\$ 22.499,62	102.501	25/10/2022
14	28/09/2022	NF 418422	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17.505,00	102.504	25/10/2022
15	27/09/2022	NF 4808863	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 16.760,43	102.503	25/10/2022
16	27/09/2022	NF 372166	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.960,00	102.502	25/10/2022
17	04/10/2022	NF 2446633	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 3.200,00	103.101	31/10/2022
18	06/10/2022	NF 2447957	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 3.200,00	110.401	04/11/2022
19	17/10/2022	NF 2451982	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 32.000,00	111.401	14/11/2022
20	25/10/2022	NF 426513	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 32.397,75	112.202	22/11/2022
21	28/10/2022	NF 113735	FUTURA COMERCIO DE PRODS.MEDICOS E HOSP. EURELI	MEDICAMENTOS	R\$ 6.810,08	112.203	22/11/2022
22	25/10/2022	NF 1642385	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.600,00	112.201	22/11/2022
23	25/10/2022	NF 16047	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00	112.204	22/11/2022
24	16/11/2022	NF 33270	BELIVE MEDICAL PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.293,20	121.601	16/12/2022
25	30/11/2022	NF 2472484	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 16.000,00	121.602	16/12/2022
					TOTAL	308.729,11	
					Receita de Aplicação Financeira	8.830,00	
					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, 18 de janeiro de 2.023

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:020.987.748-00