



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, 04 de abril de 2022

Ofício nº 30/2022/Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, as Prestações de Contas referente ao Exercício 2021, através de mídia digital conforme relacionado abaixo;

- Convênio 34/2020
- Convênio 165/2020
- Convênio 228/2020
- Convênio 280/2020
- Convênio 339/2020
- Convênio 951/2019
- Convênio 1143/2020

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

Recebi
04/04/2022
Priscila Benevente
ATSP II
CCPM - DRS VI BAURU



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- REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE DIÁLISE
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 951/2019	29/11/2019	31/12/2022	700.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				706.480,31
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.269,71
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				718.750,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				12.206,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARA COBRIR AS TARIFAS				10,25
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				730.967,26

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 2021 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\$)
Custeio	678.497,82		678.497,82	678.497,82	
Despesas financeiras e bancárias (**)	10,25		10,25	10,25	
TOTAL	678.508,07	0,00	678.508,07	678.508,07	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		730.967,26
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		678.508,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		52.459,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		52.459,19

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, 08 de março de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida 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 - REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE DIÁLISE
CONVÊNIO Nº 951/2019
EXERCÍCIO: 2021

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: 718.687,30

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	01/12/2020	NF 912	AFONSO HENRIQUE DIAS MIRAS EM	CUSTEIO	R\$ 9.724,00	850001	11/01/2021
2	02/12/2020	NF 88043	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CUSTEIO	R\$ 3.476,00	850002	05/01/2021
3	12/12/2020	NF 33242	MIRAS & CIA LTDA	CUSTEIO	R\$ 535,00	850018	02/02/2021
4	14/12/2020	NF 197344	IRMAOS SOLDERA LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.425,00	850019	12/01/2021
5	16/12/2020	NF 20863	BRABANCIA COMERCIO DE MAT.PCONSTRUÇÃO LTDA	CUSTEIO	R\$ 2.534,00	850013	12/01/2021
6	16/12/2020	NF 20858	BRABANCIA COM.MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	CUSTEIO	R\$ 1.539,50	850015	03/02/2021
7	22/12/2020	NF 99056	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 3.547,28	850016	15/01/2021
8	30/12/2020	NF 112181	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 4.720,20	850014	14/01/2021
9	05/01/2021	NF 197843	IRMAOS SOLDERA LTDA	CUSTEIO	R\$ 2.057,75	850020	19/01/2021
10	05/01/2021	NF 99264	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 2.565,00	850034	09/02/2021
11	06/01/2021	NF 89459	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 490,80	850017	14/01/2021
12	06/01/2021	NF 89470	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 303,60	850017	14/01/2021
13	06/01/2021	NF 89469	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 490,80	850017	14/01/2021
14	11/01/2021	NF 33500	MIRAS & CIA LTDA	CUSTEIO	R\$ 618,00	850035	19/02/2021
15	12/01/2021	NF 112802	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 124,00	850036	12/02/2021
16	22/01/2021	NF 99633	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 3.948,00	850033	09/02/2021
17	04/02/2021	NF 99895	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 807,00	850038	02/03/2021
18	05/02/2021	NF 198478	IRMAOS SOLDERA LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.213,50	850040	08/03/2021
19	11/02/2021	NF 21443	BRABANCIA COM.MATS.P/CONSTRUCAO LTDA-ME	CUSTEIO	R\$ 1.162,50	850037	03/03/2021
20	17/02/2021	NF 930	AFONSO HENRIQUE DIAS MIRAS-ME	CUSTEIO	R\$ 3.537,00	850039	12/03/2021
21	22/02/2021	NF 100262	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 10.140,00	850041	02/03/2021
22	09/03/2021	NF 92669	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 477,00	850042	26/03/2021
23	09/03/2021	NF 92668	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 462,00	850042	26/03/2021
24	09/03/2021	NF 92670	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 462,00	850042	26/03/2021
25	30/03/2021	NF 937	AFONSO HENRIQUE DIAS MIRAS-ME	CUSTEIO	R\$ 924,00	850043	14/05/2021
26	22/04/2021	NF 101949	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 960,00	850044	17/05/2021
27	06/05/2021	NF 102371	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 480,00	850046	17/05/2021
28	07/05/2021	NF 949	AFONSO HENRIQUE DIAS MIRAS-ME	CUSTEIO	R\$ 522,00	850047	07/07/2021
29	13/05/2021	NF 201806	IRMAOS SOLDERA LTDA	CUSTEIO	R\$ 2.870,00	850048	27/05/2021
30	14/05/2021	NF 102547	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 829,00	850049	24/05/2021
31	14/05/2021	NF 43976	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	CUSTEIO	R\$ 750,00	850051	10/06/2021
32	22/05/2021	NF 121378	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	CUSTEIO	R\$ 46,00	850053	02/07/2021
33	07/07/2021	NF 103778	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.052,80	850054	27/07/2021
34	12/07/2021	NF 1344	N C MARTINS E RODRIGUES LTDA	CUSTEIO	R\$ 8.979,00	850058	10/08/2021
35	16/07/2021	NF 103992	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 4.800,00	850055	03/08/2021
36	17/07/2021	NF 5269	B. E B. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	CUSTEIO	R\$ 301,92	850057	10/08/2021
37	19/07/2021	NF 33630	CANTINHO DO FERRO LTDA	CUSTEIO	R\$ 4.674,50	850061	17/08/2021
38	20/07/2021	NF 6582/Parte	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.010,70	850064	23/08/2021
39	21/07/2021	NF 6590	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.516,20	850064	23/08/2021
40	21/07/2021	NF 6598	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 2.779,70	850064	23/08/2021
41	23/07/2021	NF 6609	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.516,20	850064	23/08/2021
42	23/07/2021	NF 6623	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.768,90	850064	23/08/2021
43	26/07/2021	NF 6646	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 3.537,80	850064	23/08/2021
44	28/07/2021	NF 104295	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.000,00	850056	11/08/2021
45	29/07/2021	NF 6671	FIGUEIREDO CONCRETO LTDA	CUSTEIO	R\$ 5.054,00	850064	23/08/2021
46	02/08/2021	NF 258	VAPT VUPT CACAMBAS EIRELI	CUSTEIO	R\$ 816,56	850065	30/08/2021
47	04/08/2021	NF 104600	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 135,00	850059	20/08/2021
48	04/08/2021	NF 1452	N C MARTINS E RODRIGUES LTDA	CUSTEIO	R\$ 780,00	850069	06/09/2021



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

49	04/08/2021	NF 35963	MIRAS & CIA LTDA	CUSTEIO	R\$ 636,00	850068	11/10/2021
50	06/08/2021	NF 84024	AMG. ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA-EPP	CUSTEIO	R\$ 740,00	850067	06/10/2021
51	09/08/2021	NF 269	DOS MED - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI	CUSTEIO	R\$ 2.711,00	850076	21/09/2021
52	10/08/2021	NF 45501	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA	CUSTEIO	R\$ 3.834,00	850070	09/09/2021
53	11/08/2021	NF 104737	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 76.667,36	850060	20/08/2021
54	13/08/2021	NF 104799	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 31.393,32	850062	20/08/2021
55	13/08/2021	NF 104800	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 24.900,00	850063	20/08/2021
56	19/08/2021	NF 104980	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 520,00	850066	02/09/2021
57	19/08/2021	NF 32121	COPICAL AVARE COM. TINTAS LTDA	CUSTEIO	R\$ 178,00	850073	17/09/2021
58	24/08/2021	NF 36313	MIRAS & CIA LTDA	CUSTEIO	R\$ 84,50	850079	13/10/2021
59	27/08/2021	NF 127787	FIGUEIREDO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	CUSTEIO	R\$ 467,50	850078	27/09/2021
60	30/08/2021	NF 105261	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 1.809,40	850077	29/09/2021
61	01/09/2021	NF 12962	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	CUSTEIO	R\$ 4.494,50	850080	29/09/2021
62	01/09/2021	NF 84468	AMG. ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA-EPP	CUSTEIO	R\$ 129,20	850071	06/10/2021
63	09/09/2021	NF 898	AFONSO HENRIQUE DIAS MIRAS-ME	CUSTEIO	R\$ 1.038,00	850074	22/11/2021
64	13/10/2021	NF 106304	LAJAO AVARE MATS. P/CONSTRUCAO LTDA	CUSTEIO	R\$ 43.709,75	850081	09/11/2021
65	29/10/2021	NF 550	ANTONIO AUGUSTO VICENTINI VILHENA-ME	CUSTEIO	R\$ 36.133,98	850082	04/11/2021
66	29/11/2021	NF 41661	VIVAX- INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA E	CUSTEIO	R\$ 252.410,06	122.901	29/12/2021
67	30/11/2021	NF 551	ANTONIO AUGUSTO VICENTINI VILHENA-ME	CUSTEIO	R\$ 22.846,00	850083	03/12/2021
68	22/12/2021	NF 553	ANTONIO AUGUSTO VICENTINI VILHENA-ME	CUSTEIO	R\$ 34.331,04	850084	29/12/2021
69	28/12/2021	NF 2137	SUELY DE FATIMA R. DO AMARAL AVARE EIRELI-EPP	CUSTEIO	R\$ 36.000,00	850085	30/12/2021
					TOTAL	678.497,82	
					Receita de Aplicação Financeira	12.269,71	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	52.459,19	

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 08 de março 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:020.987.748-00