



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

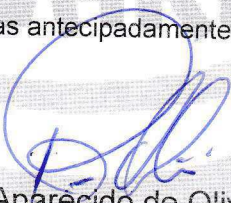
Assunto: Prestação de Contas.

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 DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio 038/2022	26/01/2022	31/12/2022	150.000,00

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\$)
03/02/2022	150.000,00	03/02/2022	202.202.020.029.807	150.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 150.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.931,24
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 231,36
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 157.162,60
TARIFAS BANCARIAS				R\$ 275,15
DEPOSITOS				R\$ 275,15
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 506,51
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 157.162,60

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\$)
Material médico e hospitalar (*)	157.162,60		157.162,60	157.162,60	
TOTAL	157.162,60		157.162,60	157.162,60	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 157.162,60
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 157.162,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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, 10 de janeiro de 2023.

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

CONVÊNIO 38/2022

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS

EXERCÍCIO: 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:

150.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	14/02/2022	NF 2348229	C M Hospilatar S.A.	Material médico/hospitalar	R\$ 4.564,00	31.401	14/03/2022
2	15/02/2022	NF 55903	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 17.040,00	31.402	14/03/2022
3	04/03/2022	NF 56233	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 2.867,20	40.402	04/04/2022
4	17/03/2022	NF 56510	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 21.980,20	40.401	04/04/2022
5	10/05/2022	NF 57820	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 13.800,00	60.901	09/06/2022
6	19/05/2022	NF 58076	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 1.792,00	62.001	20/06/2022
7	06/06/2022	NF 58481	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 2.508,80	70.601	06/07/2022
8	06/06/2022	NF 58469	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 10.488,00	70.602	06/07/2022
9	27/06/2022	NF 58918	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 10.488,00	72.701	27/07/2022
10	29/07/2022	NF 59722	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 10.488,00	81.903	19/08/2022
11	20/07/2022	NF 59503	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 6.900,00	81.901	19/08/2022
12	25/07/2022	NF 59606	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 4.659,20	81.902	19/08/2022
13	10/08/2022	NF 2423692	C M Hospilatar S.A.	Material médico/hospitalar	R\$ 9.728,00	90.801	08/09/2022
14	08/09/2022	NF 243504	C M Hospilatar S.A.	Material médico/hospitalar	R\$ 9.792,00	101.001	10/10/2022
15	21/09/2022	NF 60941	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 2.508,80	101.901	19/10/2022
16	22/09/2022	NF 2441520	C M Hospilatar S.A.	Material médico/hospitalar	R\$ 12.800,00	101.902	19/10/2022
17	25/10/2022	NF 61711	Humana Alimenar Dist.Med.Prod.Nut.Ltda	Material médico/hospitalar	R\$ 4.390,40	112.302	23/11/2022
18	25/10/2022	NF 2456225	C M Hospilatar S.A.	Material médico/hospitalar	R\$ 9.984,00	112.301	23/11/2022
19	08/12/2022	NF 2476599	C M Hospilatar S.A.	Material médico/hospitalar	R\$ 384,00	121.501	15/12/2022
					157.162,60		
Receita de Aplicação Financeira					R\$ 6.931,24		
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, 10 de janeiro de 2023.

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



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

Órgão Concessor	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade Gestora Executora (UGE)	09.01.96 Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Prefeitura / Entidade Beneficiária	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
Endereço/CEP	RUA: PARAÍBA N°1003 18700-110
Data de Recebimento dos Recursos: 03/02/2022	Data Limite para Utilização 31/12/2022
Fonte FUNDES (X)	TESOURO ()

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento**	Especificação do Documento Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	14/02/2022	NF 2348229	CUSTEIO	R\$ 4.564,00	31.401	14/03/2022
2	15/02/2022	NF 55903	CUSTEIO	R\$ 17.040,00	31.402	14/03/2022
3	04/03/2022	NF 56233	CUSTEIO	R\$ 2.867,20	40.402	04/04/2022
4	17/03/2022	NF 56510	CUSTEIO	R\$ 21.980,20	40.401	04/04/2022
5	10/05/2022	NF 57820	CUSTEIO	R\$ 13.800,00	60.901	09/06/2022
6	19/05/2022	NF 58076	CUSTEIO	R\$ 1.792,00	62.001	20/06/2022
7	06/06/2022	NF 58481	CUSTEIO	R\$ 2.508,80	70.601	06/07/2022
8	06/06/2022	NF 58469	CUSTEIO	R\$ 10.488,00	70.602	06/07/2022
9	27/06/2022	NF 58917	CUSTEIO	R\$ 10.488,00	72.701	27/07/2022
10	29/07/2022	NF 59722	CUSTEIO	R\$ 10.488,00	81.903	19/08/2022
11	20/07/2022	NF 59503	CUSTEIO	R\$ 6.900,00	81.901	19/08/2022
12	25/07/2022	NF 59606	CUSTEIO	R\$ 4.659,20	81.902	19/08/2022
13	10/08/2022	NF 2423692	CUSTEIO	R\$ 9.728,00	90.801	08/09/2022
14	08/09/2022	NF 243504	CUSTEIO	R\$ 9.792,00	101.001	10/10/2022
15	21/09/2022	NF 60941	CUSTEIO	R\$ 2.508,80	101.901	19/10/2022
16	22/09/2022	NF 2441520	CUSTEIO	R\$ 12.800,00	101.902	19/10/2022
17	25/10/2022	NF 61711	CUSTEIO	R\$ 4.390,40	112.302	23/11/2022
18	25/10/2022	NF 2456225	CUSTEIO	R\$ 9.984,00	112.301	23/11/2022
19	08/12/2022	NF 2476599	CUSTEIO	R\$ 384,00	121.501	15/12/2022
TOTAL				157.162,60		

**Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas	R\$	157.162,60
Recursos do Convênio	R\$	150.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	6.931,24
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	156.931,24
Recursos Próprios	R\$	231,36

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sob pena da lei, que a documentação suprelacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local: Avaré	Responsável pela Elaboração: Nome: Rodrigo Aparecido de Oliveira.
Data: 10 de janeiro de 2.023.	Assinatura:

Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Bakr.
Assinatura:

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