



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

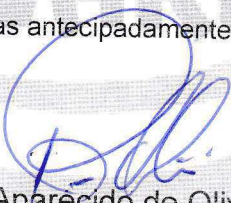
Assunto: Prestação de Contas.

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 AVARÉ/SP 18.700-110
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MIGUEL CHIBANI BARK
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: CUSTEIO- MATERIAL DE CONSUMO- SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS
EXERCÍCIO: 3º TRIMESTRE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convênio nº 228/2020	21/01/2020	01/01/2023	12.505.872,00

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\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 194.897,09
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.991,10
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 88,25
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 196.976,44
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 196.976,44

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					
Material médico e hospitalar (*)	116.894,22		116.894,22	116.894,22	
Gêneros alimentícios	65.562,95		65.562,95	65.562,95	
Outros materiais de consumo(Material de Higiene e Limpeza)	14.519,27		14.519,27	14.519,27	
Despesas financeiras e bancárias (**)					
TOTAL	196.976,44		196.976,44	196.976,44	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 196.976,44
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 196.976,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

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, 09 de novembro 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

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 Recebimentos dos Recursos:	Data Limite para Utilização: 01/01/2023
Fonte FUNDES (X)	TESOURO ()

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Santa Casa de Misericórdia de Avaré, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio 228/2020, e data de assinatura 21/01/2020, recursos estes recebidos para Custeio Material de Consumo - Santas Casas Sustentáveis.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento**	Especificação do Documento (Nota Fiscal ou Recibo)	Natureza da Despesa	Valor (\$)	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	06/06/2022	NF 877740	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.929,20	70.401	04/07/2022
2	07/06/2022	NF 43387	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.022,84	850867	20/07/2022
3	07/06/2022	NF 43388	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.852,69	850867	20/07/2022
4	08/06/2022	NF 3397	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.364,14	850866	07/07/2022
5	09/06/2022	NF 43437	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.135,33	850867	20/07/2022
6	10/06/2022	NF 43454	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.663,53	850867	20/07/2022
7	15/06/2022	NF 3401	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.352,10	850866	07/07/2022
8	15/06/2022	NF 115370	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.777,57	70.801	08/07/2022
9	15/06/2022	NF 43485	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.163,18	850867	20/07/2022
10	20/06/2022	NF 851015	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.700,00	72.001	20/07/2022
11	21/06/2022	NF 2403424	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 711,00	71.803	18/07/2022
12	22/06/2022	NF 3403	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.165,57	850866	07/07/2022
13	22/06/2022	NF 43546	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.265,63	850867	20/07/2022
14	22/06/2022	NF 43547	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.494,11	850867	20/07/2022
15	24/06/2022	NF 43566	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.611,76	850867	20/07/2022
16	28/06/2022	NF 115637	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 547,79	71.501	15/07/2022
17	28/06/2022	NF 12350	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 60,05	71.801	18/07/2022
18	28/06/2022	NF 115638	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 211,55	71.802	18/07/2022
19	28/06/2022	NF 43602	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.523,22	850867	20/07/2022
20	28/06/2022	NF 35269	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 7.140,00	72.601	26/07/2022
21	29/06/2022	NF 519	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 668,00	70.601	06/07/2022
22	30/06/2022	NF 1005348	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 588,00	72.701	27/07/2022
23	30/06/2022	NF 221207	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 774,50	72.702	27/07/2022
24	30/06/2022	NF 1264827	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 449,00	72.703	27/07/2022
25	30/06/2022	NF 3363	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.330,00	72.706	27/07/2022
26	30/06/2022	NF 397105	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 10.435,00	72.707	27/07/2022
27	30/06/2022	NF 852626	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 12.600,00	72.704	27/07/2022
28	30/06/2022	NF 1594650	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 12.674,20	72.705	27/07/2022
29	01/07/2022	NF 355642	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.944,00	72.708	27/07/2022
30	05/07/2022	NF 43664	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.611,49	850868	22/08/2022
31	05/07/2022	NF 43665	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.807,28	850868	22/08/2022
32	05/07/2022	NF 43666	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.265,12	850868	22/08/2022
33	15/07/2022	NF 1601522	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.148,00	81.203	12/08/2022
34	15/07/2022	NF 148188	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 10.885,30	81.201	12/08/2022
35	15/07/2022	NF 71986	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 13.474,05	81.204	12/08/2022
36	15/07/2022	NF 336995	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 26.833,16	81.205	12/08/2022
37	19/07/2022	NF 221981	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.101,81	81.202	12/08/2022
38	02/08/2022	NF 5429	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.232,00	82.201	22/08/2022
39	31/08/2022	NF 404526	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.061,00	93.002	30/09/2022
40	01/09/2022	NF 5702	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.303,37	93.001	30/09/2022
41	01/11/2022	NF 5807	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 99,90	110.801	08/11/2022
				196.976,44		

**Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas	R\$	196.976,44
Recursos do Termo Aditivo		
Juros de aplicação financeira	R\$	1.991,10
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	1.991,10
Recursos Próprios	R\$	88,25

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: Rodrigo Aparecido de Oliveira
Data: 09 de novembro de 2022	Responsável pela Entidade: Miguel Chibani Bakr

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

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

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO -SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS.

CONVÊNIO Nº 228/2020

EXERCÍCIO: 3º 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: R\$

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	06/06/2022	NF 877740	C.M. HOSPITALAR S.A.(LDA)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.929,20	70.401	04/07/2022
2	07/06/2022	NF 43387	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.022,84	850867	20/07/2022
3	07/06/2022	NF 43388	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.852,69	850867	20/07/2022
4	08/06/2022	NF 3397	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI- ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.364,14	850866	07/07/2022
5	09/06/2022	NF 43437	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.135,33	850867	20/07/2022
6	10/06/2022	NF 43454	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.663,53	850867	20/07/2022
7	15/06/2022	NF 3401	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI- ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.352,10	850866	07/07/2022
8	15/06/2022	NF 115370	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.777,57	70.801	08/07/2022
9	15/06/2022	NF 43485	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.163,18	850867	20/07/2022
10	20/06/2022	NF 851015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.700,00	72.001	20/07/2022
11	21/06/2022	NF 2403424	C.M. HOSPITALAR S.A.(CTL)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 711,00	71.803	18/07/2022
12	22/06/2022	NF 3403	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI- ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.165,57	850866	07/07/2022
13	22/06/2022	NF 43546	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.265,63	850867	20/07/2022
14	22/06/2022	NF 43547	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.494,11	850867	20/07/2022
15	24/06/2022	NF 43565	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.611,76	850867	20/07/2022
16	28/06/2022	NF 115637	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 547,79	71.501	15/07/2022
17	28/06/2022	NF 12350	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 60,05	71.801	18/07/2022
18	28/06/2022	NF 115638	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 211,55	71.802	18/07/2022
19	28/06/2022	NF 43602	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.523,22	850867	20/07/2022
20	28/06/2022	NF 35269	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 7.140,00	72.601	26/07/2022
21	29/06/2022	NF 519	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 668,00	70.601	06/07/2022
22	30/06/2022	NF 1005348	C.M. HOSPITALAR S.A. (POR)	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 588,00	72.701	27/07/2022
23	30/06/2022	NF 221207	DIPROMED COM.E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 774,50	72.702	27/07/2022
24	30/06/2022	NF 1264827	DUPRATI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 449,00	72.703	27/07/2022
25	30/06/2022	NF 3363	RAFAMEDICAL COM.DE PRODS.HOSPITALRES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 3.330,00	72.706	27/07/2022
26	30/06/2022	NF 397105	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 10.435,00	72.707	27/07/2022
27	30/06/2022	NF 852626	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 12.600,00	72.704	27/07/2022
28	30/06/2022	NF 1594650	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 12.674,20	72.705	27/07/2022
29	01/07/2022	NF 355642	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.944,00	72.708	27/07/2022
30	05/07/2022	NF 43664	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.611,49	850868	22/08/2022
31	05/07/2022	NF 43665	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.807,28	850868	22/08/2022
32	05/07/2022	NF 43666	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.265,12	850868	22/08/2022
33	15/07/2022	NF 1601522	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.148,00	81.203	12/08/2022
34	15/07/2022	NF 148188	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 10.885,30	81.201	12/08/2022
35	15/07/2022	NF 71986	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 13.474,05	81.204	12/08/2022
36	15/07/2022	NF 336995	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 26.833,16	81.205	12/08/2022
37	19/07/2022	NF 221981	DIPROMED COM.E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 8.101,81	81.202	12/08/2022
38	02/08/2022	NF 5429	LAZZARI E MEDEIROS IND.E COM.PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.232,00	82.201	22/08/2022
39	31/08/2022	NF 404526	SUPERMED COM.E IMP.PROD.MED.HOSP.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.061,00	93.002	30/09/2022
40	01/09/2022	NF 5702	LAZZARI E MEDEIROS IND.E COM.PROD.QUIM.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.303,37	93.001	30/09/2022
41	01/11/2022	NF 5807	SILIO E SILIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 99,90	110.801	08/11/2022
TOTAL					196.976,44		
Receita de Aplicação Financeira							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.991,10		

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, 09 de novembro de 2.022.

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 Cruz
CPF:020.987.748-00

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

CÓD. 28401