



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, 20 de julho de 2022

Ofício nº 57/2022/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 – 1º Trimestre
- Convênio 280/2020 – 1º Trimestre
- Convênio 268/2021
- Convênio 951/2019
- Convênio 208/2021
- Convênio Medicamentos – Antimicrobianos

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 21/07/2022
Marta Bacio Xavier*



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: PRO SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
EXERCÍCIO: 1º TRIMESTRE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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

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\$)
27/01/2022	46.800,00	27/01/2022	202.201.260.021.468	46.800,00
24/02/2022	46.800,00	24/02/2022	202.202.230.045.976	46.800,00
28/03/2022	46.800,00	28/03/2022	202.203.250.039.592	46.800,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				47.425,87
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				140.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.132,92
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				189.958,79
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				176.395,45

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.

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	2.193,34		2.193,34	2.193,34	
Material Médico Hospitalar	11.370,00		11.370,00	11.370,00	
Despesas financeiras e bancárias (**)			0,00	0,00	
TOTAL	13.563,34	0,00	13.563,34	13.563,34	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.395,45
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	13.563,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	176.395,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	176.395,45

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, 04 de maio de 2.022.

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 Plagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

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: 1º 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: 140.400,00

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	02/02/2022	328807	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	Medicamento	R\$ 1.122,84	3509798	02/03/2022
2	09/02/2022	3196030	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	Medicamento	R\$ 1.040,00	3524613	09/03/2022
3	24/02/2022	645275	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	Material hospitalar	R\$ 9.882,00	3549083	23/03/2022
4	25/02/2022	970478	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	Material hospitalar	R\$ 1.488,00	3549122	23/03/2022
5	03/03/2022	2778750	SERVIMED COMERCIAL LTDA	Medicamento	R\$ 30,50	3559990	31/03/2022
					TOTAL	13.563,34	
					Receita de Aplicação Financeira	2.132,92	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	176.395,45	

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 maio 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