



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 CONVENENTE:

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 - MATERIAIS CONSUMO - MEDICAMENTOS - ANTIMICROBIANO

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE -

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio Resolução SS - 192, de 23 de dezembro de 2021.	29/12/2021	29/04/2022	46.100,85

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\$)
21/02/2022	46.100,85	21/02/2022	202.202.180.060.848	46.100,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.100,85
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.100,85
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				46.100,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				170,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARA COBRIR AS TARIFAS				176,65
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				46.447,85

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 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\$)
Custeio	46.271,20		46.271,20	46.271,20	
Despesas financeiras e bancárias (**)	176,65		176,65	176,65	
TOTAL	46.447,85	0,00	46.447,85	46.447,85	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		46.447,85
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		46.447,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
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 Convenente.

Avaré, 05 de maio 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 - MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS
CONVÊNIO MAIS SANTAS CASAS
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: 46.100,85

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	24/03/2022	NF 1554472	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	CUSTEIO	R\$ 8.611,20	33001	30/03/2022
2	24/03/2022	NF 240369	Duprati Hospitalar Com.Imp.e Export.Ltda	CUSTEIO	R\$ 14.400,00	33002	30/03/2022
3	24/03/2022	NF 336333	Supermed Com.Imp.de Prods.Med.e Hosp.Ltda	CUSTEIO	R\$ 4.338,00	570	30/03/2022
4	24/03/2022	NF 375740	Med Cener Comercial Ltda	CUSTEIO	R\$ 14.764,00	33003	30/03/2022
	28/03/2022	NF 199931	Pontamed Farmaceutica Ltda	CUSTEIO	R\$ 1.958,00	41401	14/04/2022
5	29/03/2022	NF 29879	Fresenius Kabi Brasil Ltda	CUSTEIO	R\$ 2.200,00	41405	14/04/2022
					46.271,20		

Receita de Aplicação Financeira
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, 05 de maio de 2022.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Bubens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cuz
CPF:020.987.748-00