



# 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, 26 de outubro de 2022

Ofício nº 81/2022/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 – 2º Trimestre
- Convênio 280/2020 – 2º Trimestre
- Convênio 300/2022

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

*Recebido 27/10/2022  
Marcelo Bercio Xavier  
Avaré*



# 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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UTILIDADE PÚBLICA ENERGIA ELÉTRICA

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 300/22	26/05/2022	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\$)
08/06/2022	150.000,00	08/06/2022	202.206.070.034.503	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				735,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.735,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				19.882,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				170.618,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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.





# 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

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\$)
Utilidades públicas (7)	170.618,21		170.618,21	170.618,21	
<b>TOTAL</b>	170.618,21		170.618,21	170.618,21	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	170.618,21
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	170.618,21
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, 29 de setembro de 2.022.

Miguel Chibani Bark

Provedor



# 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 -PRESTACAO DE TERCEIROS-ENERGIA ELÉTRICA  
**CONVÊNIO Nº** 300/2022  
**EXERCÍCIO:** 2022

**BENEFICIÁRIO:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ  
**CNPJ:** 44.584.019/0001-06

**ENDEREÇO e CEP:** RUA PARAIBA Nº 1.003 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\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/07/2022	23339778	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	PRESTAÇÃO DE TERCEIROS	R\$57.897,43	71.901	19/07/2022
	01/08/2022	23717154	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	PRESTAÇÃO DE TERCEIROS	R\$57.333,99	81.101	11/08/2022
2	02/09/2022	24178884	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A	PRESTAÇÃO DE TERCEIROS	R\$55.386,79	91.201	12/09/2022
<b>TOTAL</b>					<b>170.618,21</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>R\$ 735,22</b>		
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>							

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, 29 de setembro 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 Cuz  
CPF:020.987.748-00