



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 junho de 2.023

Ofício nº 46/2023/Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, as Prestações de Contas, através de mídia digital conforme relacionado abaixo:

- Convênio 669/2022 – Abril e Maio/2023
- Convênio 730/2022 – Abril e Maio/2023
- Convênio 811/2022 – R\$ 100.000,00

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


Suelen Rossigalli Mercado de
Diretor Técnico de Saúde II - C
RG 33.702.529-0 - DRS VI Bauru

20/06/23



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 MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS
EXERCÍCIO: ABRIL / 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 669/2022	20/06/2022	30/06/2023	2.082.918,48

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\$)
26/04/2023	86.788,00	26/04/2023	202.304.250.030.716	86.788,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				409.992,75
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.788,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.735,97
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				499.516,72
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 499.516,72

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/2023 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
MEDICAMENTO	88.103,00		88.103,00	88.103,00	
TOTAL	88.103,00	-	88.103,00	88.103,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 499.516,72
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 88.103,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 411.413,72

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 maio de 2.023.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

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 669/2022
EXERCÍCIO : 2023

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\$ 86.788,00

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	10/03/2023	NF 400738	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.635,50	41.004	10/04/2023
2	10/03/2023	NF 1102166	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTO	R\$ 16.000,00	41.002	10/04/2023
3	13/03/2023	NF 363623	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.167,50	41.005	10/04/2023
4	13/03/2023	NF 1696100	COMERCIAL CIRIRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.625,00	41.001	10/04/2023
5	13/03/2023	NF 712137	COMERCIAL CIRIRGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.170,00	41.006	10/04/2023
6	13/03/2023	NF 453626	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 28.927,00	41.007	10/04/2023
7	13/03/2023	NF 26316	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 10.528,00	41.003	10/04/2023
8	24/03/2023	NF 456286	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.050,00	42.401	24/04/2023
					TOTAL	88.103,00	
					Receita de Aplicação Financeira	2.735,97	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	411.413,72	

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 maio 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