



# 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 2.024.

Ofício Nº 09\_2024-Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, as Prestações de Contas referente ao Exercício 2023, através de mídia digital conforme relacionado abaixo;

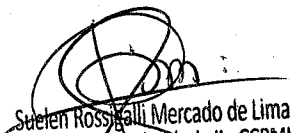
- Convênio 669/2022
- Convênio 730/2022
- Convênio 730/2022 – 1º Termo Aditivo 2023
- Convênio 1367/2022
- Convênio 168/2023
- Convênio 1161/2023
- Convênio 1196/2023

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

  
Miguel Chibani Bakr  
Provedor

**Excelentíssimo Senhor**  
Eleuses Paiva  
Secretário de Estado da Saúde  
São Paulo-SP

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

30/01/24



# 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 - Folha de pagamento, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço  
EXERCÍCIO: 2.023  
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 730/2022	20/06/2022	30/06/2023	2.831.012,22
1º Termo Aditivo	23/06/2023	31/07/2024	2.831.012,16
Resolução SS 184	15/12/2023	31/12/2024	

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\$)
26/07/2023	235.917,68	26/07/2023	202.307.250.044.290	235.917,68
28/08/2023	235.917,68	28/08/2023	202.308.250.032.462	235.917,68
26/09/2023	235.917,68	26/09/2023	202.309.250.082.486	235.917,68
26/10/2023	235.917,68	26/10/2023	202.310.250.177.105	235.917,68
27/11/2023	235.917,68	27/11/2023	202.311.240.058.029	235.917,68
22/12/2023	235.917,68	22/12/2023	202.312.220.061.475	235.917,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.415.506,08
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14.459,60
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.429.965,68
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 129.562,65
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.559.528,33

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos Folha de Pagamento	297.638,90		297.638,90	297.638,90	
Utilidades públicas Água/Esgoto	109.346,14		109.346,14	109.346,14	
Medicamento	341.669,17		341.669,17	341.669,17	
Matl medico/hospitalar	45.550,82		45.550,82	45.550,82	
Energia Elétrica	356.548,47		356.548,47	356.548,47	
<b>TOTAL</b>	<b>1.150.753,50</b>	<b>-</b>	<b>1.150.753,50</b>	<b>1.150.753,50</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.559.528,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.150.753,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 408.774,84

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, 15 de janeiro de 2.024.

Miguel Chibani Bark  
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador



# 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 - Folha de pagamento, Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço  
CONVÊNIO Nº 730/2022  
TERMO ADITIVO Nº 001/2023  
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\$ 1.415.506,08 (Hum milhão, quatrocentos e quinze mil, quinhentos e seis reais e oito centavos)

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	01/08/2023	29201902	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	61.149,62	80.901	09/08/2023
2	08/08/2023		PESSOAL CIVIL	FOLHA PAGAMENTO	32.343,55	558.058.000.000.955	08/08/2023
3	11/08/2023	290526701001	SABESP	AGUA/ESGOTO	12.589,94	82.201	22/08/2023
4	11/08/2023	699364043001	SABESP	AGUA/ESGOTO	10.629,92	82.202	22/08/2023
5	29/08/2023	NF 212561	JP IND.FARMACEUTICA AS	MEDICAMENTO	3.000,00	92.701	27/09/2023
6	01/09/2023	FATURA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	67.765,10	91.201	12/09/2023
7	08/09/2023		PESSOAL CIVIL	FOLHA PAGTO	59.248,11		08/09/2023
8	11/09/2023	29056701	SABESP	AGUA/ESGOTO	19.280,40	92.101	21/09/2023
9	12/09/2023	NF 88252	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	56.400,00	92.702	27/09/2023
10	21/09/2023	NF 214223	JP IND.FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	4.200,00	102.001	20/10/2023
11	01/10/2023	FATURA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	75.485,68	100.901	09/10/2023
12	11/10/2023	FATURA	SABESP	AGUA/ESGOTO	19.267,86	102.301	23/10/2023
13	13/10/2023		PESSOAL CIVIL - ENFERMAGEM	FOLHA PAGTO	60.006,87		13/10/2023
14	16/10/2023	NF 353537	DUPRATI HOSPITALAR COM.E EXP.LTDA	MEDICAMENTO	802,10	111.301	13/11/2023
15	16/10/2023	NF 89964	BELIVE COM.PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	15.935,00	111.302	13/11/2023
16	16/10/2023	NF 726	PRECISION COM.L.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	69.173,44	111.303	13/11/2023
17	18/10/2023	NF 1858203	GLOBAL HOSP. IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	MATL MEDICO/HOSP	755,18	111.701	17/11/2023
18	18/10/2023	NF 147603	FUTURA COM.DE PRODS.MEDICOS E HOSP.LTDA	MATL MEDICO/HOSP	766,16	111.704	17/11/2023
19	18/10/2023	NF 388434	LONDRICIR COMP.DE MATL.HOSPITALAR LTDA	MATL MEDICO/HOSP	842,45	111.705	17/11/2023
20	18/10/2023	NF 104035	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATL MEDICO/HOSP	1.280,00	111.702	17/11/2023
21	18/10/2023	NF 5026	APTA HOSPITALAR DIST.MED.E MATS.MEDICOS LT	MATL MEDICO/HOSP	2.008,80	111.703	17/11/2023
22	19/10/2023	NF 572716	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MATL MEDICO/HOSP	2.201,77	111.312	13/11/2023
23	20/10/2023	NF 388694	LONDRICIR COMP.DE MATL.HOSPITALAR LTDA	MATL MEDICO/HOSP	6.757,61	111.305	13/11/2023
24	20/10/2023	NF 734578	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MATL MEDICO/HOSP	7.978,88	111.308	13/11/2023
25	23/10/2023	NF 245485	SOMA/SP PRODS.HOSPITALARES LTDA	MATL MEDICO/HOSP	800,00	111.304	13/11/2023
26	24/10/2023	NF 6	COMEFAR COM.ATACAD. DE PRODS.GERAL LTDA	MATL MEDICO/HOSP	400,00	558.058.000.000.955	13/11/2023
27	24/10/2023	NF 7099	SULMEDIC COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	MATL MEDICO/HOSP	976,00	111.310	13/11/2023
28	27/10/2023	NF 186608	GLOBAL HOSP. IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	MATL MEDICO/HOSP	802,19	111.306	13/11/2023
29	27/10/2023	NF 104846	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.782,00	111.307	13/11/2023
30	27/10/2023	NF 576595	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MATL MEDICO/HOSP	19.274,68	111.311	13/11/2023
31	01/11/2023	FATURA	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	72.961,57	111.001	10/11/2023
32	03/11/2023	NF 66615	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATL MEDICO/HOSP	707,10	111.309	13/11/2023
33	08/11/2023		PESSOAL CIVIL - ENFERMAGEM	FOLHA PAGTO	59.808,30		08/11/2023
34	10/11/2023	FATURA	SABESP	AGUA/ESGOTO	12.238,48	112.301	23/11/2023
35	10/11/2023	FATURA	SABESP	AGUA/ESGOTO	12.034,66	112.302	23/11/2023
36	10/11/2023	NF 91702	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	65.319,36	121.101	11/12/2023
37	14/11/2023	NF 217728	JP IND.FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	5.198,80	121.301	13/12/2023
38	22/11/2023	NF 2849	PRECISION COM.L.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	643,90	121.103	11/12/2023
39	24/11/2023	NF 218348	JP IND.FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	13.144,80	121.302	13/12/2023
40	01/12/2023	FT 31046457	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELETRICA	79.186,50	121.102	11/12/2023
41	07/12/2023	NF 3831	PRECISION COM.L.DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	18.049,80	121.901	19/12/2023
42	07/12/2023	NF 90694	BELIVE COM.PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	27.820,80	121.903	19/12/2023
43	07/12/2023	NF 8775775	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	31.798,17	121.906	19/12/2023
44	07/12/2023		PESSOAL CIVIL - ENFERMAGEM	FOLHA PAGTO	86.232,07		07/12/2023
45	10/12/2023	NF 93386	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	28.401,00	121.905	19/12/2023
46	11/12/2023	FATURA	SABESP	AGUA/ESGOTO	11.723,83	121.904	19/12/2023
47	11/12/2023	FATURA	SABESP	AGUA/ESGOTO	11.581,05	121.902	19/12/2023
					TOTAL	1.150.753,50	
					14.459,60		
					408.774,84		

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, 15 de janeiro de 2.024.

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka  
CPF:110.687.928-76

Wilmá Aparecida Mattos Paulino  
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz  
CPF:020.987.748-00