



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), 31 de janeiro de 2.024.

Ofício Nº 10_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 697/2022
- Convênio 1392/2022
- Convênio 1502/2022

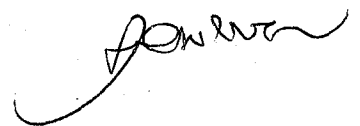
Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


Miguel Chibani Bakr
Provedor

26/02/24

20/02/24





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 - materiais de consumo
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 1392/2022	23/12/2022	30/06/2023	100.000,00
Resolução SS 71 de 26/06/2023		31/12/2023	

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\$)
23/12/2022	100.000,00	23/12/2022	202.212.049.771	100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				100.142,72
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.464,38
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.464,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.782,20
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 107.389,30

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
MATL.MEDICO HOSPITA	66.070,50		66.070,50	66.070,50	
MEDICAMENTOS	41.318,80		41.318,80	41.318,80	
TOTAL	107.389,30	-	107.389,30	107.389,30	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.389,30
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 107.389,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

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, 05 de dezembro de 2023.

Miguel Chibani Bakr
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: PRO SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CONVÊNIO Nº 1392/2022
EXERCÍCIO: 2.023

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\$ 100.000,00

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	08/03/2023	NF 78239	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.012,80	41.001	10/04/2023
2	16/03/2023	NF 50507	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.950,00	41.302	13/04/2023
3	17/03/2023	NF 78804	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.652,00	41.301	13/04/2023
4	04/05/2023	NF 1717421	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATL.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 510,50	60.101	01/06/2023
5	12/05/2023	NF 54762	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATL.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 9.460,00	60.902	09/06/2023
6	12/05/2023	NF 54739	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 15.000,00	60.901	09/06/2023
7	09/06/2023	NF 169100	SOLUMED DISTR.MED.PROD.SAUDE LTDA	MATL.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 25.550,00	62.301	23/06/2023
8	16/06/2023	NF 705976	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 28.000,00	62.302	23/06/2023
9	16/06/2023	NF 94545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.100,00	63.001	30/06/2023
10	16/06/2023	NF 705922	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.190,00	71.701	17/07/2023
11	31/10/2023	NF 577521/PARC	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 164,00	112.902	29/11/2023
12	31/10/2023	NF 577521/PARC	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL.MEDICO HOSPITALAR	R\$ 360,00	112.902	29/11/2023
13	31/10/2023	NF 12209	FORCE MEDICAL IND.E DISTRIB.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.440,00	112.901	29/11/2023
					TOTAL		
					107.389,30		
					Receita de Aplicação Financeira		
					5.607,10		
					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 dezembro 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