



# 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

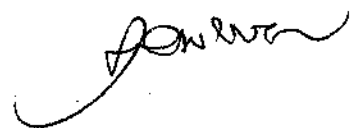
Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

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 - material médico hospitalar  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 697/2022	01/12/2022	30/06/2023	200.000,00
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	200.000,00	23/12/2022	202.212.230.049.725	200.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.285,44
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.383,94
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				211.669,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 799,23
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 212.468,61

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
MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	212.468,61		212.468,61	212.468,61	
TOTAL	212.468,61		212.468,61	212.468,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 212.468,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 212.468,61
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, 29 de novembro 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

Órgão Concessor	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Unidade Gestora Executora (UGE)	09.01.96 Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Prefeitura / Entidade Beneficiária	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
Endereço/CEP	RUA: PARAÍBA N°1003 18700-110
Data de Recebimento dos Recursos: 23/12/2022	Data Limite para Utilização 31/12/2023
Fonte FUNDES ( X )	TESOURO ( )

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Santa Casa de Misericórdia de Avaré, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 23/12/2022 da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio 697/2022, data de assinatura 14/12/2022, na importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), recursos estes recebidos para Custeio - materiais de consumo - materiais médico hospitalares.

### Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Item	Data do Documento**	Especificação do Documento Nota Fiscal	Natureza da Despesa	Valor	Nº do cheque ou Documento de Débito	Data de Compensação
1	13/03/2023	NF 681483	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 10.092,77	41.201	12/04/2023
2	17/05/2023	NF 412917	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 38.062,08	61.601	16/06/2023
3	17/05/2023	NF 55123	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 43.800,00	61.602	16/06/2023
4	09/06/2023	NF 417005	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 36.853,76	62.201	22/06/2023
5	09/06/2023	NF 56852	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 73.440,00	62.202	22/06/2023
6	11/10/2023	NF 65277	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 4.060,00	102.701	27/10/2023
7	11/10/2023	NF 1782811	MATERIAL MEDICO HOSP.	R\$ 6.160,00	102.702	27/10/2023
TOTAL				212.468,61		

### \*\*Por ordem cronológica de emissão de Nota Fiscal

Total de despesas	R\$	212.468,61
Recursos do Termo Aditivo	R\$	200.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	11.669,38
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	211.669,38
Recursos Próprios	R\$	799,23

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sob pena da lei, que a documentação suprelacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Local: Avaré	Responsável pela Elaboração Nome: Rodrigo Aparecido de Oliveira.
Data: 29/11/2023	Assinatura:

Responsável pela Entidade: Nome: Miguel Chibani Bakr.
Assinatura:

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: CUSTEIO - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR  
CONVÊNIO Nº 697/2022  
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\$ 200.000,00

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	13/03/2023	NF 681483	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 10.092,77	41.201	12/04/2023
2	17/05/2023	NF 412917	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 38.062,08	61.601	16/06/2023
3	17/05/2023	NF 55123	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 43.800,00	61.602	16/06/2023
4	09/06/2023	NF 417005	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 36.853,76	62.201	22/06/2023
5	09/06/2023	NF 56852	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 73.440,00	62.202	22/06/2023
6	11/10/2023	NF 65277	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 4.060,00	102.701	27/10/2023
7	11/10/2023	NF 1782811	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATL.MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 6.160,00	102.702	27/10/2023
					<b>TOTAL</b>	<b>212.468,61</b>	
					<b>Receita de Aplicação Financeira</b>	<b>11.669,38</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 novembro de 2023.

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamasuka  
CPF: 10.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino  
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cuz  
CPF: 020.987.748-00