



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), 04 de agosto de 2.023

Ofício Nº 55_2023-Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Prezado Senhor,

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

- Convênio 669/2022 - Custeio – Material de consumo - Medicamentos Competência Junho e Julho/2023, valor do convênio R\$ 2.082.918,48;
- Convênio 730/2022 – Custeio – Material de consumo Competência Junho e Julho/2023, valor do convênio R\$ 2.831.012,22
- Convênio 898/2022 - Custeio – Materiais médico hospitalares Valor do convênio R\$ 100.000,00.

Certo de vossas costumeiras providências antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

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

Reubi
14/08/23
Priscila Beneventi
ATSP II
CCPM - DRS VI BAURU



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 - materiais médico hospitalares
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 898/2022	14/12/2022	30/06/2023	100.000,00
Resolução SS nº 71 - Prorrogação vigência	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	202.212.230.049.792	100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.218,03
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				5.218,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 732,98
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.951,01

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 HOSPITALAR	105.951,01		105.951,01	105.951,01	
TOTAL	105.951,01	-	105.951,01	105.951,01	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.951,01
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 105.951,01
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, 02 de agosto 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:
CONVÊNIO Nº 898/2022
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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/02/2023	NF 1685692	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 2.050,00	31.302	13/03/2023
2	13/02/2023	NF 448666	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.300,00	31.303	13/03/2023
3	15/02/2023	NF 675709	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.509,45	31.301	13/03/2023
4	15/03/2023	NF 363959	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 9.840,00	41.401	14/04/2023
5	04/05/2023	NF 695080	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.708,55	60.501	05/06/2023
6	04/05/2023	NF 502334	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 20.483,01	60.502	05/06/2023
7	15/05/2023	NF 54849	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.600,00	61.201	12/06/2023
8	23/05/2023	NF 372123	LONDRICIR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.210,00	62.204	22/06/2023
9	23/05/2023	NF 470349	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.930,00	62.202	22/06/2023
10	23/05/2023	NF 510022	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 12.600,00	62.203	22/06/2023
11	23/05/2023	NF 700307	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 25.000,00	62.201	22/06/2023
12	21/07/2023	NF 7499130	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 4.720,00	80.101	01/08/2023
					TOTAL	105.951,01	
					Receita de Aplicação Financeira	5.218,03	
					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, 02 de agosto de 2.023.

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 Guiz
CPF:020.987.749-00