



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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 811/2022	12/12/2022	30/06/2023	100.000,00

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	202.212.230.049.755	100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.725,54
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				103.725,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 171,89
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 103.897,43

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	103.897,43		103.897,43	103.897,43	
TOTAL	103.897,43		103.897,43	103.897,43	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 103.897,43
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 103.897,43
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 maio de 2.023.

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: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES  
CONVÊNIO Nº 811/2022  
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	06/03/2023	NF 479329	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 6.428,90	40.502	05/04/2023
2	06/03/2023	NF 362664	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITLAR LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 10.332,00	40.501	05/04/2023
3	24/03/2023	NF 365028	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITLAR LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 43.041,60	42.402	24/04/2023
4	24/03/2023	NF 487576	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 43.187,20	42.401	24/04/2023
5	03/05/2023	NF 502170	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 907,73	51.101	11/05/2023
TOTAL					103.897,43		
Receita de Aplicação Financeira					3.725,54		
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, 29 de maio 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 Cez  
CPF:020.987.748-00