



# 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;

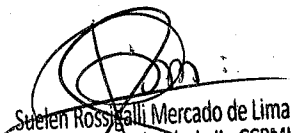
- Convênio 669/2022
- Convênio 730/2022
- Convênio 730/2022 – 1º Termo Aditivo 2023
- Convênio 1367/2022
- Convênio 168/2023
- Convênio 1161/2023
- Convênio 1196/2023

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 - MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 168/2023	25/03/2023	31/12/2023	100.000,00
Resolução SS 184	15/12/2023	31/12/2024	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\$)
03/04/2023	100.000,00	03/04/2023	202.303.310.039.558	100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.277,95
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				106.277,95
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.277,95

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
MEDICAMENTOS	105.477,00		105.477,00	105.477,00	
TOTAL	105.477,00	-	105.477,00	105.477,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 106.277,95
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 105.477,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 800,95

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 Bakr  
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador

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

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: 03/04/2023	Data Limite para Utilização : 31/12/2024
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 03/04/2023 da Secretaria de Estado da Saúde, através do Convênio 168/2023, data de assinatura 23/03/2023, na importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), recursos estes recebidos para Custeio - materiais de consumo - medicamentos.

## 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	09/10/2023	NF 8240352	MEDICAMENTOS	R\$ 22.126,00	110.806	08/11/2023
2	11/10/2023	NF 569268	MEDICAMENTOS	R\$ 7.350,00	110.804	08/11/2023
3	10/10/2023	NF 568735	MEDICAMENTOS	R\$ 13.800,00	110.805	08/11/2023
4	10/10/2023	NF 48744	MEDICAMENTOS	R\$ 16.403,00	110.803	08/11/2023
5	10/10/2023	NF 89878	MEDICAMENTOS	R\$ 34.038,00	110.801	08/11/2023
6	18/10/2023	NF 90200	MEDICAMENTOS	R\$ 11.760,00	110.802	08/11/2023
TOTAL				105.477,00		

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

Total de despesas	R\$	105.477,00
Recursos do Termo Aditivo	R\$	100.000,00
Juros de aplicação financeira	R\$	6.277,95
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	106.277,95
Recursos Próprios		

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: 15 de janeiro de 2.024.	Assinatura:

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