



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, 27 de abril de 2.023

Ofício nº 35/2023/Contab/rao

Assunto: Prestação de Contas.

Estamos encaminhando para vossa apreciação e análise, a Prestação de Contas referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2.023, através de mídia digital conforme relacionado abaixo;

- Convênio 669/2022
- Convênio 730/2022

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

Recebi 04/05/2023.
Marta B. Xavier



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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº730/2022	20/06/2022	30/06/2023	2.831.012,22

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\$)
25/01/2023	235.917,69	25/01/2023	202.301.240.152.729	235.917,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				805.194,18
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.917,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.504,15
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.048.616,02

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 SEGUINTE (R\$)
MEDICAMENTO	123.495,66		123.495,66	123.495,66	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.579,24		26.579,24	26.579,24	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	42.366,11		42.366,11	42.366,11	
MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA	13.355,52		13.355,52	13.355,52	
TOTAL	205.796,53		205.796,53	205.796,53	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.048.616,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 205.796,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 842.819,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 842.819,49

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, 10 de fevereiro de 2.023.

Miguel Chibani Bark
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

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO - SANTAS CASAS SUSTENTÁVEIS.
CONVÊNIO Nº 730/2022
EXERCÍCIO: JANEIRO/2023

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\$ 235.917,69

ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RES	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	30/11/2022	NF 1272332	4BIO MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 11.817,60	10.201	02/01/2023
2	06/12/2022	NF 385203	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 745,20	10.302	03/01/2023
3	06/12/2022	NF 116603	FUTURA COM.DE PRODS.MEDICOS HOSP.LTDA ME	MEDICAMENTO	R\$ 479,74	10.502	05/01/2023
4	06/12/2022	NF 1212760	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.323,00	10.501	05/01/2023
5	06/12/2022	NF 45451	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.302,60	850.283	20/01/2023
6	06/12/2022	NF 45446	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 265,75	850.283	20/01/2023
7	06/12/2022	NF 56449	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 672,30	850.283	20/01/2023
8	06/12/2022	NF 45452	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 63,60	850.283	20/01/2023
9	07/12/2022	NF 221767	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.206,00	10.401	04/01/2023
10	07/12/2022	NF 6659	LAZZARI E MEDEIROS IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 7.320,00	10.603	06/01/2023
11	07/12/2022	NF 437522	MED CENTER COMECIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 537,48	10.601	06/01/2023
12	07/12/2022	NF 17464	ONCORIO DIST.MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 913,52	10.602	06/01/2023
13	07/12/2022	NF 1054986	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.585,70	10.301	03/01/2023
14	08/12/2022	NF 3521	MARIA ANGELICA FONECA VENTURINI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.466,98	850.279	06/01/2023
15	09/12/2022	NF 45493	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 637,76	850.283	20/01/2023
16	12/12/2022	NF 45507	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 477,96	850.283	20/01/2023
17	13/12/2022	NF 120474	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 603,72	10.901	09/01/2023
18	13/12/2022	NF 6715	LAZZARI E MEDEIROS IND.E COM.DE PROD.QUIM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 1.046,70	11.203	12/01/2023
19	13/12/2022	NF 38239	DIAGNOSTICA PRG VIDA COM.DE PROD.LAB.LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 2.415,00	11.201	12/01/2023
20	13/12/2022	NF 45550	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 209,47	850.283	20/01/2023
21	14/12/2022	NF 1404	FERNANDO H CABRAL COM. PROD.LIMP.HIG.LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 1.426,40	11.103	11/01/2023
22	14/12/2022	NF 1276877	4BIO MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 11.817,60	11.602	16/01/2023
23	15/12/2022	NF 2499139	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 412,42	11.202	12/01/2023
24	15/12/2022	NF 45576	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.968,00	850.283	20/01/2023
25	15/12/2022	NF 45577	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 534,56	850.283	20/01/2023
26	15/12/2022	NF 26427	BELIVE COMERCIO DE PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 14.964,00	11.603	16/01/2023
27	15/12/2022	NF 34832	BELIVE COMERCIO DE PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 73.405,82	11.601	16/01/2023
28	16/12/2022	NF 3527	MARIA ANGELICA FONECA VENTURINI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.958,50	850.282	13/01/2023
29	20/12/2022	NF 6783	LAZZARI E MEDEIROS IND.E COM.DE PROD.QUIM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIM	R\$ 3.150,00	11.902	19/01/2023
30	21/12/2022	NF 45626	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 243,50	850.283	20/01/2023
31	21/12/2022	NF 45628	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 852,06	850.283	20/01/2023
32	21/12/2022	NF 120744	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 592,60	11.604	16/01/2023
33	22/12/2022	NF 452122	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.745,10	12.301	23/01/2023
34	22/12/2022	NF 355255	LONDRAICR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 4.761,36	11.903	23/01/2023
35	22/12/2022	NF 45401	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 23.575,00	11.904	19/01/2023
36	23/12/2022	NF 452678	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 132,30	11.901	19/01/2023
37	23/12/2022	NF 45670	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 578,00	850.283	20/01/2023
38	26/12/2022	NF 355415	LONDRAICR COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 5.649,00	12.504	25/01/2023
39	26/12/2022	NF 45703	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 377,94	850.280	20/01/2023
40	26/12/2022	NF 45705	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 537,09	850.280	20/01/2023
41	26/12/2022	NF 3536	MARIA ANGELICA FONECA VENTURINI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.809,25	850.282	13/01/2023
42	27/12/2022	NF 120922	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 714,87	12.502	25/01/2023
43	27/12/2022	NF 663893	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.567,85	12.501	25/01/2023
44	28/12/2022	NF 388734	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 2.520,50	12.503	25/01/2023
45	29/12/2022	NF 45761	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 503,61	850.280	20/01/2023
46	29/12/2022	NF 3539	MARIA ANGELICA FONECA VENTURINI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.623,40	850.281	10/01/2023
47	30/12/2022	NF 118554	FUTURA COM.DE PRODS.MEDICOS HOSP.LTDA ME	MEDICAMENTO	R\$ 4.700,00	12.001	20/01/2023
48	04/01/2023	NF 569	RAFAEL DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 679,00	11.102	11/01/2023
49	04/01/2023	NF 571	RAFAEL DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 344,00	11.101	11/01/2023
50	12/01/2023	NF 121524	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 285,72	12.701	27/01/2023
51	26/01/2023	NF 577	RAFAEL DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 277,00	13.101	31/01/2023
TOTAL					205.796,53		
Receita de Aplicação Financeira					7.504,15		
BALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					842.819,49		

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, 13 de fevereiro de 2.023.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF:020.987.748-00

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo