



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
EXERCÍCIO: MAIO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 730/2022	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\$)
26/05/2023	235.917,69	26/05/2023	202.305.250.033.708	235.917,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.052.809,49
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.917,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.847,45
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.298.574,63

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	107.181,20		107.181,20	107.181,20	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.764,64		44.764,64	44.764,64	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	70.323,86		70.323,86	70.323,86	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	90,89		90,89	90,89	
TOTAL	222.360,59		222.360,59	222.360,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.298.574,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 222.360,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.076.214,04

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, 13 de junho de 2023.

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

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: MAIO/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	04/04/2023	NF 316189	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.556,00	50.401	04/05/2023
2	06/04/2023	NF 28191	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 76.926,70	50.802	08/05/2023
3	12/04/2023	NF 406723	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.520,00	51.006	10/05/2023
4	12/04/2023	NF 251530	COMERCIAL PRODS.ALIMENTICIOS MINARDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.673,36	51.004	10/05/2023
5	12/04/2023	NF 127145	FUTURA COM DE PRODS MEDICOS E HOSP.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 7.470,63	51.203	12/05/2023
6	12/04/2023	NF 3574110	CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.852,00	51.005	10/05/2023
7	13/04/2023	NF 3653	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 880,80	51.201	12/05/2023
8	13/04/2023	NF 3654	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.037,40	51.202	12/05/2023
9	13/04/2023	NF 46926	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.307,72	850.258	22/05/2023
10	14/04/2023	NF 30232	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.350,00	51.003	10/05/2023
11	17/04/2023	NF 3576130	CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.396,00	51.002	10/05/2023
12	18/04/2023	NF 251901	COMERCIAL PRODS.ALIMENTICIOS MINARDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.331,30	51.801	18/05/2023
13	19/04/2023	NF 1711483	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 12.800,00	51.701	17/05/2023
14	19/04/2023	NF 3577904	CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 452,10	51.803	18/05/2023
15	19/04/2023	NF 3577790	CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.962,40	51.802	18/05/2023
16	19/04/2023	NF 3663	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.367,70	51.901	19/05/2023
17	20/04/2023	NF 635	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 810,00	50.201	02/05/2023
18	20/04/2023	NF 103816	CIRURGICA BRASIL COM.LIMP.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 2.600,00	52.202	22/05/2023
19	20/04/2023	NF 46988	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.596,90	850.258	22/05/2023
20	20/04/2023	NF 46990	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.762,36	850.258	22/05/2023
21	24/04/2023	NF 53258	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 11.060,00	52.204	22/05/2023
22	24/04/2023	NF 2530190	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIM	R\$ 90,89	52.207	22/05/2023
23	24/04/2023	NF 1134926	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.815,60	52.206	22/05/2023
24	24/04/2023	NF 291638	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 722,00	52.205	22/05/2023
25	24/04/2023	NF 368383	LONDRICR COM DE MT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 3.413,50	52.211	22/05/2023
26	24/04/2023	NF 1712578/PARC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.616,00	52.208	22/05/2023
27	24/04/2023	NF 1712578/PARC	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.550,00	52.208	22/05/2023
28	25/04/2023	NF 244442	LUMAR COMERCIO DE PRODS.FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 75,00	104.069	22/05/2023
29	25/04/2023	NF 498728	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 3.758,73	52.203	22/05/2023
30	26/04/2023	NF 693294	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 550,00	52.601	26/05/2023
31	27/04/2023	NF 47051	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.745,68	850.258	22/05/2023
32	27/04/2023	NF 47052	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 9.891,71	850.258	22/05/2023
33	27/04/2023	NF 3676	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.102,10	52.602	26/05/2023
34	28/04/2023	NF 124701	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.116,22	50.501	05/05/2023
35	28/04/2023	NF 124700	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 392,36	51.001	10/05/2023



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

36	28/04/2023	NF 124705	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.287,76	51.902	19/05/2023
37	02/05/2023	NF 640	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 380,00	50.801	08/05/2023
38	02/05/2023	NF 53871	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 24.370,40	52.201	22/05/2023
39	04/05/2023	NF 54138	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 688,00	52.209	22/05/2023
40	04/05/2023	NF 47130	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.594,35	850.258	22/05/2023
41	16/05/2023	NF 125373	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 486,92	52.603	26/05/2023
TOTAL					222.360,59		
Receita de Aplicação Financeira					9.847,45		
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					1.076.214,04		

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 junho 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 Cuz
CPF:020.987.748-00

