



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: MARÇO/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\$)
27/03/2023	235.917,69	27/03/2023	202.302.240.112.656	235.917,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				859.610,97
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.917,69
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.091,53
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.103.620,19

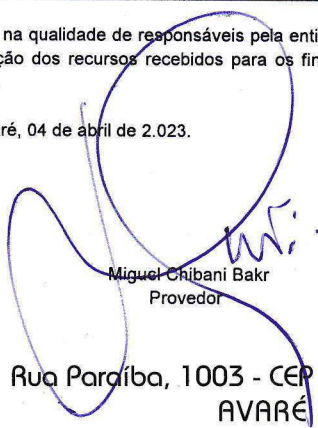
O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	87.732,47		87.732,47	87.732,47	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.413,27		37.413,27	37.413,27	
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	22.330,48		22.330,48	22.330,48	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.675,90		14.675,90	14.675,90	
TOTAL	162.152,12	-	162.152,12	162.152,12	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.103.620,19
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 162.152,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 941.468,07

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, 04 de abril 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 - Dec. 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: MARÇO/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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RES	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02/02/2023	NF 302029	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXPORT.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 609,30	30.604	06/03/2023
2	03/02/2023	NF 3586	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.500,30	850.252	03/03/2023
3	06/02/2023	NF 1682540	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIM	R\$ 13.175,90	30.606	06/03/2023
4	06/02/2023	NF 359489	LONDRIÇIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 2.635,40	30.601	06/03/2023
5	06/02/2023	NF 48054	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 13.644,60	30.602	06/03/2023
6	06/02/2023	NF 286928	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.260,48	30.605	06/03/2023
7	06/02/2023	NF 394774	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.268,00	850.253	06/03/2023
8	06/02/2023	NF 22038	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 317,50	30.813	08/03/2023
9	07/02/2023	NF 226392	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.910,00	30.701	07/03/2023
10	07/02/2023	NF 46208	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.067,38	850.255	20/03/2023
11	08/02/2023	NF 395173	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 824,00	30.805	08/03/2023
12	08/02/2023	NF 153582	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.127,90	30.802	08/03/2023
13	08/02/2023	NF 1683583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.233,54	30.810	08/03/2023
14	08/02/2023	NF 287109	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 730,00	30.812	08/03/2023
15	08/02/2023	NF 121653	FUTURA COMERCIO DE PRODS.MEDICOS E HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 963,31	30.814	08/03/2023
16	08/02/2023	NF 1683866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7.847,68	30.808	08/03/2023
17	08/02/2023	NF 395184	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 436,50	30.801	08/03/2023
18	08/02/2023	NF 1683823	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 8.060,72	30.804	08/03/2023
19	08/02/2023	NF 468936	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 9.735,92	30.809	08/03/2023
20	08/02/2023	NF 121574	FUTURA COMERCIO DE PRODS.MEDICOS E HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 21.543,46	30.803	08/03/2023
21	08/02/2023	NF 3591	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.698,70	850.254	10/03/2023
22	09/02/2023	NF 240871	LUMAR COMERCIO DE PRODS.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 264,90	30.807	08/03/2023
23	09/02/2023	NF 674531	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 13.759,53	30.806	08/03/2023
24	09/02/2023	NF 20161	ONCORIO DIST.MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.614,74	31.301	13/03/2023
25	10/02/2023	NF 122465	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.906,40	31.302	13/03/2023
26	10/02/2023	NF 46261	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.272,35	850.255	20/03/2023
27	10/02/2023	NF 46262	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 957,00	850.255	20/03/2023
28	13/02/2023	NF 360277	LONDRIÇIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 852,00	31.501	15/03/2023
29	14/02/2023	NF 122552	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 535,44	30.811	08/03/2023
30	16/02/2023	NF 1687253	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE E LIM	R\$ 1.500,00	30.608	06/03/2023
31	16/02/2023	NF 85903	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 485,47	30.607	06/03/2023
32	16/02/2023	NF 13196	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.900,00	30.603	06/03/2023
33	16/02/2023	NF 46316	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 807,97	850.255	20/03/2023
34	17/02/2023	NF 97492	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 980,00	32.002	20/03/2023
35	20/02/2023	NF 3602	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.315,70	850.254	10/03/2023
36	22/02/2023	NF 3603	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.521,10	850.254	10/03/2023
37	22/02/2023	NF 46381	J A DUARTE & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.563,07	850.255	20/03/2023
38	22/02/2023	NF 248855	COMERCIAL PRODS.ALIMENTICIOS MINARDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 661,00	32.201	22/03/2023
39	24/02/2023	NF 122829	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 234,87	31.502	15/03/2023
40	24/02/2023	NF 1689657	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPI	R\$ 1.058,00	32.401	24/03/2023
41	24/02/2023	NF 593	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 210,00	33.102	31/03/2023



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

42	27/02/2023	NF 599	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 622,00	30.301	03/03/2023
43	28/02/2023	NF 600	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 287,00	30.702	07/03/2023
44	03/03/2023	NF 3606	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.034,10	850.256	30/03/2023
45	07/03/2023	NF 609	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 700,00	31.701	17/03/2023
46	07/03/2023	NF 123180	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 333,39	32.001	20/03/2023
47	08/03/2023	NF 610	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300,00	32.101	21/03/2023
48	09/03/2023	NF 71139	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 40,42	33.103	31/03/2023
49	09/03/2023	NF 123267	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 523,73	33.101	31/03/2023
50	10/03/2023	NF 123301	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.640,00	32.402	24/03/2023
51	10/03/2023	NF 123300	SILVA, CARVALHO E CIA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.575,25	32.403	24/03/2023
52	10/03/2023	NF 3615	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.298,80	850.256	30/03/2023
53	17/03/2023	NF 3621	MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.467,30	850.256	30/03/2023
54	23/03/2023	NF 620	RAFAEL A DE S COELHO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 340,00	32.901	29/03/2023
TOTAL					162.152,12		

Receita de Aplicação Financeira	8.091,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	941.468,07

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, 04 de abril de 2.023.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rúbens Hiroto Yamasuka
CPF:110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF:072.019.978-66

Ciro Piagentini Cuz
CPF:020.987.748-00