



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;

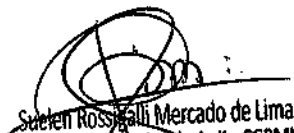
- Convênio 669/2022
- Convênio 730/2022
- Convênio 730/2022 – 1º Termo Aditivo 2023
- Convênio 1367/2022
- Convênio 168/2023
- Convênio 1161/2023
- Convênio 1196/2023

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 Rossini 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 669/2022	20/06/2022	30/06/2023	2.082.918,48
Resolução SS nº 184	15/12/2023	31/12/2024	

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	86.788,27	25/01/2023	202.301.240.152.824	86.788,27
27/02/2023	86.788,00	27/02/2023	202.301.240.152.824	86.788,00
27/03/2023	86.788,00	27/03/2023	202.303.240.052.325	86.788,00
26/04/2023	86.788,00	26/04/2023	202.304.250.030.716	86.788,00
26/05/2023	86.788,00	26/05/2023	202.305.250.033.353	86.788,00
26/06/2023	86.788,00	26/06/2023	202.306.230.090.248	86.788,00
26/07/2023	86.788,00	26/07/2023	202.307.250.044.056	86.788,00
28/08/2023	86.788,00	28/08/2023	202.308.250.032.234	86.788,00
26/09/2023	86.788,00	26/09/2023	202.309.250.082.259	86.788,00
26/10/2023	86.788,00	26/10/2023	202.310.250.176.879	86.788,00
27/11/2023	86.788,00	27/11/2023	202.311.240.057.805	86.788,00
22/12/2023	86.788,00	22/12/2023	202.312.220.061.284	86.788,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				307.618,78
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.041.456,27
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36.802,75
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.078.259,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.385.877,80

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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

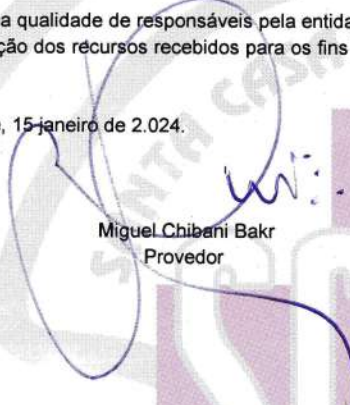
Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

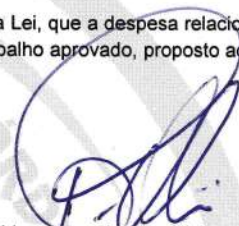
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
MEDICAMENTO	984.500,61		984.500,61	984.500,61	
TOTAL	984.500,61	-	984.500,61	984.500,61	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.385.877,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 984.500,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 401.377,19

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 janeiro de 2.024.


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

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

OBJETO: PRO SANTA CASA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CONVÊNIO Nº 669/2022
EXERCÍCIO : 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\$ 1.041.456,27

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	14/12/2022	NF 660427	SUPERMED.COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPITALAR.LTDA	MEDICAMENTOS	2.787,00	11.301	13/01/2023
2	28/12/2022	NF 2486301	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	16.000,00	12.601	26/01/2023
3	10/01/2023	NF 1671902	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	6.867,00	20.703	07/02/2023
4	10/01/2023	NF 390454	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	17.358,00	20.702	07/02/2023
5	11/01/2023	NF 666888	SUPERMED.COM. E IMP.PROD.MED.E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	10.971,00	20.701	07/02/2023
6	20/01/2023	NF 1071924	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	30.400,00	22.201	22/02/2023
7	06/02/2023	NF 447302	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	45.789,00	30.801	08/03/2023
8	23/02/2023	NF 24120	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.645,00	32.301	23/03/2023
9	23/02/2023	NF 1689308	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	11.600,00	32.303	23/03/2023
10	23/02/2023	NF 155179	GLOBAL HOSPITALAR IMP.E COMERCIO S.A.	MEDICAMENTOS	14.800,00	32.302	23/03/2023
11	10/03/2023	NF 400738	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	5.635,50	41.004	10/04/2023
12	10/03/2023	NF 1102166	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	16.000,00	41.002	10/04/2023
13	13/03/2023	NF 363623	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.167,50	41.005	10/04/2023
14	13/03/2023	NF 1696100	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.625,00	41.001	10/04/2023
15	13/03/2023	NF 712137	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	9.170,00	41.006	10/04/2023
16	13/03/2023	NF 453626	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	28.927,00	41.007	10/04/2023
17	13/03/2023	NF 26316	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.528,00	41.003	10/04/2023
18	24/03/2023	NF 456286	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	13.050,00	42.401	24/04/2023
19	19/04/2023	NF 497449	SUPERMED.COM.E IMP.PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	865,80	51.803	18/05/2023
20	19/04/2023	NF 30854	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	14.500,00	51.801	18/05/2023
21	20/04/2023	NF 1712062	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	4.960,00	51.804	18/05/2023
22	20/04/2023	NF 462161	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	19.416,80	51.802	18/05/2023
23	28/04/2023	NF 31759	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	24.990,00	52.901	29/05/2023
24	03/05/2023	NF 410203	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	6.612,81	53.101	31/05/2023
25	03/05/2023	NF 2533789	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	16.000,01	60.101	01/06/2023
26	11/05/2023	NF 467725	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	33.880,00	61.201	10/06/2023
27	16/05/2023	NF 506995	SUPERMED.COM.E IMP.DE PROD.M.H.LTDA	MEDICAMENTOS	9.353,60	61.501	15/06/2023
28	24/05/2023	NF 94387	CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	16.800,00	62.303	23/06/2023
29	02/06/2023	NF 2545277	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	5.060,00	62.304	23/06/2023
30	02/06/2023	NF 93474	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	20.900,00	62.302	23/06/2023
31	02/06/2023	NF 473559	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	39.582,00	62.301	23/06/2023
32	06/06/2023	NF 2546540	CM HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	25.600,00	551.916.000.007.143	29/06/2023
33	22/06/2023	NF 1738526	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	5.250,00	63.001	30/06/2023
34	23/06/2023	NF 522730	SUPERMED.COM.E IMP.DE PROD.M.H.LTDA	MEDICAMENTOS	26.991,81	63.022	30/06/2023
35	27/07/2023	NF 1213854	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	16.000,00	82.301 / 82.302	23/08/2023
36	31/07/2023	NF 98710	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODS.FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	1.750,00	82.803	28/08/2023
37	31/07/2023	NF 138773	FUTURA.COM.PRODS.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	4.796,00	82.801	28/08/2023
38	31/07/2023	NF 7583236	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	11.315,00	82.804	28/08/2023
39	31/07/2023	NF 487856	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	93.310,00	82.802	28/08/2023
40	15/08/2023	NF 43119	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.059,60	91.401	14/09/2023
41	24/08/2023	NF 1236313	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	16.000,00	91.402	14/09/2023
42	19/09/2023	NF 108887	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODS.FARMAC.LTDA	MEDICAMENTOS	12.630,00	101.702	17/10/2023
43	19/09/2023	NF 434368	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	12.792,00	101.704	17/10/2023
44	19/09/2023	NF 46590	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	22.784,00	101.705	17/10/2023
45	20/09/2023	NF 434777	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	13.160,00	101.801	18/10/2023
46	25/09/2023	NF 1264328	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	44.480,00	101.706	17/10/2023
47	29/09/2023	NF 1777820	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	6.080,00	101.701	17/10/2023
48	29/09/2023	NF 204709	CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMAC. LTDA	MEDICAMENTOS	10.920,00	103.002	30/10/2023
49	30/09/2023	NF 205604	CRISTALIA PRODS.QUIMICOS FARMAC. LTDA	MEDICAMENTOS	11.600,00	103.001	30/10/2023
50	02/10/2023	NF 564526	SUPERMED.COM.E IMP.PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	2.280,00	101.703	17/10/2023
51	13/10/2023	NF 504681	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	4.400,00	111.301	13/11/2023
52	13/10/2023	NF 147110	FUTURA.COM.PRODS.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	29.250,00	111.302	13/11/2023
53	26/10/2023	NF 117320	F&F DISTRIB.DE PRODS.FARMAC.LTDA	MEDICAMENTOS	11.020,00	112.302	23/11/2023
54	01/11/2023	NF 50941	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	10.425,00	112.303	23/11/2023
55	06/11/2023	NF 1301040	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	28.800,00	112.301	23/11/2023
56	10/11/2023	NF 10293	DIPHA DIST.PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	2.873,68	120.801	08/12/2023
57	10/11/2023	NF 510669	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	16.998,00	120.804	08/12/2023
58	14/11/2023	NF 1795246	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.417,70	120.803	08/12/2023



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

59	22/11/2023	NF 10720	DIPHA DIST.PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	6.045,00	120.802	08/12/2023
60	22/11/2023	NF 512	DIMASTER-COM.DE PRODS.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	3.996,00	121.904	19/12/2023
61	23/11/2023	NF 810404	SULMEDIDC.COM.DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	18.815,00	121.903	19/12/2023
62	05/12/2023	NF 515931	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	13.980,00	121.902	19/12/2023
63	07/12/2023	NF 8777002	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	26.440,80	121.901	19/12/2023
					TOTAL	984.500,61	
					Reculta de Aplicação Financeira	36.802,75	
					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	401.377,19	

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, 15 de janeiro de 2024.

Miguel Chibani
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