



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 PARAÍBA, 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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2021	01/01/2021	31/12/2021	504.000,00
1 Termo Aditivo 2022	01/01/2022	31/12/2022	504.000,00
2 Termo Aditivo 2023	01/01/2023	31/12/2023	504.000,00

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\$)
28/02/2023	42.000,00	10/02/2023	550.203.000.008.240	42.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.000,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				42.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.000,00

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: MUNICIPAL					
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	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
TOTAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 42.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

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, 01 de junho de 2023.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Andriana
22/06/23

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

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE JANEIRO 2023
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO E CEP: RUA PARAIBA 1003 CEP: 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS)
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
42.000,00	550.203.000.008.240	10/02/2023	42.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			42.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem indicar, na forma baixo detalhada, aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Medicamentos	06/03/2023 a 11/04/2023	42.000,00
TOTAL DA DESPESAS		42.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		42.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	
06/03/2023	NF 479308/PARC	SUPERMED COM. IMP.DE PRD.HOSP.LT	MEDICAMENTO	86,99
07/03/2023	NF 309081	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTO	361,00
07/03/2023	NF 680120	SUPERMED COM. IMP.DE PRD.HOSP.LT	MEDICAMENTO	4.345,69
10/03/2023	NF 124155	FUTURA COMP.PROD.MEDICOS H.LTDA	MEDICAMENTO	2.183,34
13/03/2023	NF 229312	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	1.062,50
15/03/2023	NF 3550132	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	1.780,00
16/03/2023	NF 157815	GLOBAL HOSPITALAR IMP.E COM.S/A	MEDICAMENTO	200,85
16/03/2023	NF 1105951	C M HOSPITALAR S/A (RPO)	MEDICAMENTO	1.400,00
24/03/2023	NF 2519117	C M HOSPITALAR S/A (CTL)	MEDICAMENTO	593,84
31/03/2023	NF 490111	SUPERMED COM. IMP.DE PRD.HOSP.LT	MEDICAMENTO	423,63
31/03/2023	NF 28543	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.726,17
31/03/2023	NF 457693	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	20.377,50
10/04/2023	NF 29503	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.570,80
11/04/2023	NF 3573446	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	455,00
11/04/2023	NF 3573447	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	840,00
11/04/2023	NF 366922	LONDRI CIR COM DE MAT HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	854,64
11/04/2023	NF 317597	DUPRATI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTO	2.550,00
11/04/2023	NF 160947/PARC	GLOBAL HOSPITALAR IMP.E COM.S/A	MEDICAMENTO	1.188,05
TOTAL				42.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa. comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 01 de junho de 2023.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO 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