



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: 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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2023	42.000,00	12/04/2023	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\$)
MATL MEDICO/HOSPITALAR	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
MEDICAMENTO	39.350,00		39.350,00	39.350,00	
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, 13 de julho 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

RECEBIDO

DATA: 01/09/23



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

ORGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE AVARÉ

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO

LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.

OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE MARÇO 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		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 abaixo 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
Material Médico Hospitalar	09/05/2023	2.650,00
Medicamentos	09/05/2023 A 23/05/2023	39.350,00
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	CRETOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	
09/05/2023	NF 129594/PARC	FUTURA COMP.PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	1.388,09
09/05/2023	NF 1719278	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATL MEDICO/HOS	2.650,00
09/05/2023	NF 91485	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.293,17
10/05/2023	NF 81832	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	5.100,00
10/05/2023	NF 18198	ONCO PROD.DISTR. DE PROD.H.E ONC	MEDICAMENTO	6.350,00
10/05/2023	NF 370452	LONDRICIR COM MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	808,00
10/05/2023	NF 33046	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	10.844,00
12/05/2023	NF 324798	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTO	816,88
15/05/2023	NF 698078	SUPERMED COM.E IMP.PR.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	167,34
15/05/2023	NF 468435	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	2.535,50
17/05/2023	NF 33783	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	393,00
18/05/2023	NF 13268	MEDPROX DISTRIB.DE MED.LTDA	MEDICAMENTO	1.640,00
22/05/2023	NF 413535	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	705,00
22/05/2023	NF 57592	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTO	2.825,00
23/05/2023	NF 700306	SUPERMED COM.E IMP.PR.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	339,53
23/05/2023	NF 131229	FUTURA COMP.PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	553,95
23/05/2023	NF 509937/PARC	SUPERMED COM.E IMP.PR.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	2.590,54
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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 13 de julho 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