



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: AGOSTO/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\$)
30/09/2023	42.000,00	18/09/2023	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

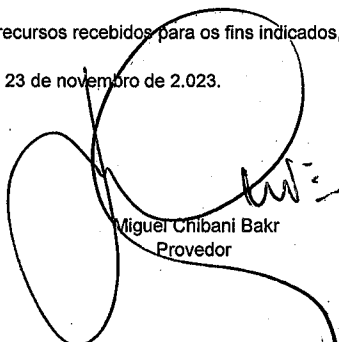
O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

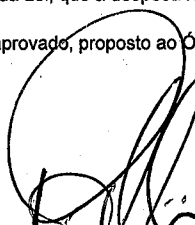
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 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, 23 de novembro de 2023.


Miguel Chibani Bakr
Provedor


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador


RECEBIDO
DATA: 09/01/24

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 AGOSTO 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	18/09/2023	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 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			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Medicamentos	06/09/2023 a 13/10/2023		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			

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	
06/09/2023	NF 1769250/PARC	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	5.725,93
08/09/2023	NF 183986	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	215,00
12/09/2023	NF 7988241	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.412,22
12/09/2023	NF 556420	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	1.428,81
13/09/2023	NF 934	HBL FARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	2.597,00
14/09/2023	NF 188852	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	1.911,75
14/09/2023	NF 725675	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	876,01
14/09/2023	NF 189543	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	5.600,00
15/09/2023	NF 144022	FUTURA COMP.PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	634,18
15/09/2023	NF 8024080	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.820,22
15/09/2023	NF 8013532	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	2.231,06
19/09/2023	NF 499653	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	125,00
19/09/2023	NF 559433	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	685,00
19/09/2023	NF 1258890	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	155,00
20/09/2023	NF 195147	CRISTALIA PRODS.QUIM.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	1.564,00
20/09/2023	NF 1774335	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	5.295,66
21/09/2023	NF 955	HBL FARMA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	298,44
21/09/2023	NF 123523	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	859,00
21/09/2023	NF 181593/PARC	GLOBAL HOSPITALAR IMP.COM. S.A.	MEDICAMENTO	2.931,59
26/09/2023	NF 728188	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	235,73
29/09/2023	NF 1777917	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.807,54
02/10/2023	NF 145746	FUTURA COMP.PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	1.471,16
03/10/2023	NF 251746	LUMAR COM.DE PRODS.FARM.LTDA	MEDICAMENTO	1.220,00
13/10/2023	NF 8277069	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	899,70
TOTAL				42.000,00



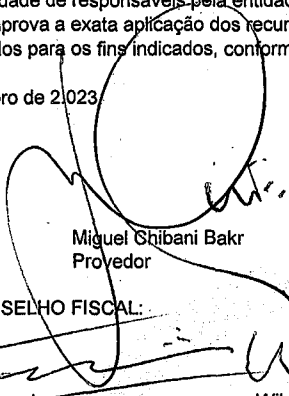
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

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

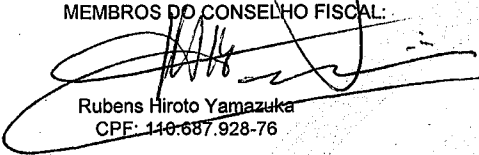
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os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

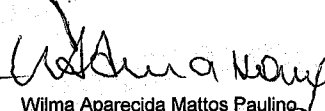
Avaré, 23 de novembro de 2023.

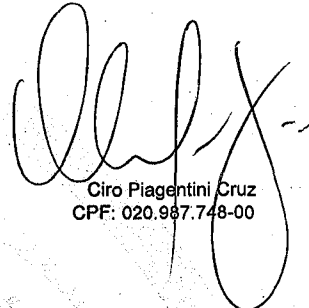
DIRIGENTE:


Miguel Shibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 140.687.928-76


Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66


Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.967.748-00

