



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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 119/2022	30/09/2022	31/12/2022	R\$ 900.000,00
Termo de Prorrogação 554/2022	01/01/2023	30/06/2023	
Termo de Prorrogação 385/2023	30/06/2023	31/12/2023	

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\$)
30/09/2022	R\$ 900.000,00	30/09/2022	550.203.000.035.519	R\$ 900.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 450.473,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.000,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 461.473,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3.018,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 464.492,66

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 AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Material hospitalar	R\$ 4.975,00		4.975,00	4.975,00	
Higiene Pessoal	R\$ 16.627,32		16.627,32	16.627,32	
Medicamentos	R\$ 442.890,34		442.890,34	442.890,34	
TOTAL	R\$ 464.492,66		464.492,66	464.492,66	

Rua Paraiba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo



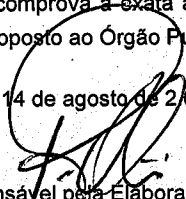
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

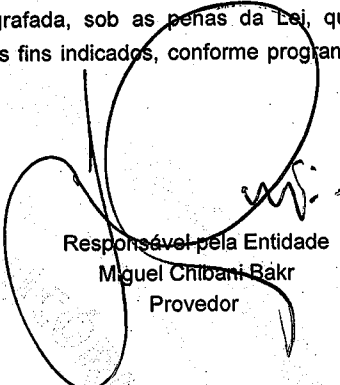
Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 464.492,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 464.492,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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, 14 de agosto de 2023


Responsável pela Elaboração
Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador


Responsável pela Entidade
Miguel Chibani Bakr
Provedor



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: TERMO DE FOMENTO 119/2022

LEI AUTORIZADORA : nº 13.204/15

OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE

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\$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
900.000,00	550.203.000.035.519	30/09/2022	900.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			900.000,00
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\$ 900.000,00 (Novocentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Material hospitalar		19/12/2022 a 07/07/2023	4.975,00
Higiene Pessoal		19/12/2022	16.627,32
Medicamentos		30/11/2022 a 14/07/2023	442.890,34
TOTAL DA DESPESAS			464.492,66
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	VALOR
30/11/2022	NF 288187		Dupatri Hospitalar Com.Imp.e Exp.Ltda	Medicamento	725,00
01/12/2022	NF 443476		Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	2.476,54
02/12/2022	NF 934777		C M Hospitalar S.A.	Medicamento	467,40
02/12/2022	NF 1053651		C M Hospitalar S.A.	Medicamento	601,20
05/12/2022	NF 657294		Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	690,80
05/12/2022	NF 657245		Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	1.705,05
06/12/2022	NF 3471058		Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	1.667,00
06/12/2022	NF 3471673		Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	10.250,00
06/12/2022	NF 3471825		Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	12.600,00
07/12/2022	NF 162843		Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	343,44
08/12/2022	NF 658503		Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	2.514,71
08/12/2022	NF 437847		Med Center Comercial Ltda	Medicamento	533,70
08/12/2022	NF 384740		HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	19.238,00
09/12/2022	NF 116893		Futura Com.de Prod.Medicos Hosp.Eirell	Medicamento	854,97
12/12/2022	NF 1056676		C M Hospitalar S.A. (RPO)	Medicamento	1.747,32
14/12/2022	NF 5509913		Servimed Comercial Ltda	Medicamento	613,93
14/12/2022	NF 1662270		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	599,70
14/12/2022	NF 1662200		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	1.325,00
14/12/2022	NF 1057792		C M Hospitalar S.A. (RPO)	Medicamento	950,00
14/12/2022	NF 660504		Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	2.080,44
14/12/2022	NF 3481204		Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	1.500,00
16/12/2022	NF 1663574		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	2.505,54
19/12/2022	NF 698781		Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	3.475,10

Rua Paraiba, 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

19/12/2022	NF 450536	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Higiene Pessoal	16.627,32
21/12/2022	NF 164111	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	1.480,00
21/12/2022	NF 1665334	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	4.771,00
21/12/2022	NF 1665389	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	7.400,00
21/12/2022	NF 441316	Med Center Comercial Ltda	Medicamento	19.593,00
22/12/2022	NF 682623	Uniao Quimica Farmaceutica nacional S/A	Medicamento	3.000,00
23/12/2022	NF 663449	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	1.259,68
26/12/2022	NF 41100	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	2.750,00
29/12/2022	NF 3494507	Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	1.520,00
09/01/2023	NF 296772	Dupatri Hospitalar Com.Imp.e Exp.Ltda	Medicamento	1.114,18
09/01/2023	NF 3500305	Cristalia Prod.Quim.Farmaceuticos Ltda	Medicamento	6.670,00
12/01/2023	NF 1673121	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.244,90
12/01/2023	NF 5753929	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	216,30
12/01/2023	NF 297830	Dupatri Hospitalar Com.Imp.e Exp.Ltda	Medicamento	2.365,00
12/01/2023	NF 75106	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	29.724,60
13/01/2023	NF 75192	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	37.422,00
23/02/2023	NF 4750454	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	1.133,56
23/02/2023	NF 24165	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	1.456,00
23/02/2023	NF 397634	HDL Logistica Hospitalar	Medicamento	7.736,80
23/02/2023	NF 1689121	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	39.854,60
24/02/2023	NF 677654	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.e Hosp.Ltda	Medicamento	1.162,50
24/02/2023	NF 77459	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	108.593,60
28/02/2023	NF 200764	JP Ind. Farmaceutica S/A	Medicamento	2.010,00
06/03/2023	NF 156361	Global Hospitalar Imp. E Comercio S/A	Medicamento	933,28
06/03/2023	NF 1318110	4Bio Medicamentos S/A	Medicamento	11.818,00
15/03/2023	NF 201592	JP Ind. Farmaceutica S/A	Medicamento	6.000,00
04/04/2023	NF 202885	JP Ind. Farmaceutica S/A	Medicamento	10.000,00
12/05/2023	NF 205148	JP Ind. Farmaceutica S/A	Medicamento	8.000,00
07/07/2023	NF 39410	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	255,00
07/07/2023	NF 482375	Med Center Comercial Ltda	Medicamento	2.614,50
14/07/2023	NF 85221	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamento	56.304,00
TOTAL				464.492,66

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 14 de agosto 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

Andréia
RECEBIDO
DATA: 01/09/23

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo