



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 AVARÉ/SP 18.700-110
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: MIGUEL CHIBANI BARK
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO
EXERCÍCIO: DEZEMBRO/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\$) |
| 31/01/2024 | 42.000,00 | 09/02/2024 | 550.203.000.008.240 | 42.000,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 42.000,00 |
| 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 2024 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, 10 de maio de 2.024.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Andréia
RECEBIDO
DATA: 23/07/24



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 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 DEZEMBRO 2023
EXERCÍCIO: 2024
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 | 09/02/2024 | 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 | DATA | VALOR APLICADO |
| Medicamentos | 08/02/2024 a 03/04/2024 | 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 | |
| 08/02/2024 | NF 826887 | União Química Farmaceutica Nacional S/A | Medicamento | 520,00 |
| 22/02/2024 | NF 624999/parcial | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 1.299,44 |
| 08/03/2024 | NF 632133 | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 821,98 |
| 08/03/2024 | NF 13091 | Noxter do Brasil Ltda | Medicamento | 918,49 |
| 12/03/2024 | NF 633503 | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 588,65 |
| 12/03/2024 | NF 165599 | Futura Com.de Prods.Medicos e Hosp.Ltda | Medicamento | 1.388,27 |
| 12/03/2024 | NF 146852 | F F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda | Medicamento | 1.150,00 |
| 13/03/2024 | NF 760921 | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 683,02 |
| 15/03/2024 | NF 758 | Long Frma Distrib.de Mat.e Medicamentos Hop.Ltda | Medicamento | 6.860,00 |
| 15/03/2024 | NF 57990 | Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda | Medicamento | 2.340,00 |
| 15/03/2024 | NF 115626 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamento | 3.826,10 |
| 18/03/2024 | NF 166510 | Futura Com.de Prods.Medicos e Hosp.Ltda | Medicamento | 964,43 |
| 19/03/2024 | NF 8641 | Precision Coml Dist.de Prod.Medico Hosp.Ltda | Medicamento | 435,00 |
| 19/03/2024 | NF 285155 | Acacia Com.de Medicamentos Ltda | Medicamento | 584,65 |
| 19/03/2024 | NF 13183 | Noxter do Brasil Ltda | Medicamento | 1.331,89 |
| 20/03/2024 | NF 3903 | Fran S Pharma Farmacia de Manipulação Ltda | Medicamento | 514,15 |
| 21/03/2024 | NF 147201 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamento | 926,00 |
| 21/03/2024 | NF 140692 | Agille Comercio de Medicamentos Ltda | Medicamento | 1.067,70 |
| 22/03/2024 | NF 8292 | Apta Hospitalar Distrib.de Med.e Mats.Medicos Ltda | Medicamento | 1.462,00 |
| 22/03/2024 | NF 1844368 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamento | 827,00 |
| 27/03/2024 | NF 641357 | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 720,64 |
| 27/03/2024 | NF 641195 | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 1.117,63 |
| 28/03/2024 | NF 91358 | Onco Prod Dist.Prod.Hosp.e Oncol.Ltda | Medicamento | 148,86 |
| 28/03/2024 | NF 286082 | Acacia Com.de Medicamentos Ltda | Medicamento | 529,32 |
| 28/03/2024 | NF 1847018 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamento | 640,00 |
| 28/03/2024 | NF 1847138 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamento | 1.791,95 |
| 28/03/2024 | NF 535495 | Med Center Comercial Ltda | Medicamento | 4.504,00 |
| 28/03/2024 | NF 0903648 | Onco Prod Dist.Prod.Hosp.e Oncol.Ltda | Medicamento | 224,37 |
| 28/03/2024 | NF 90478 | Profarma Distrib.de Prods.Farmaceuticos S/A | Medicamento | 293,42 |
| 28/03/2024 | NF 641539 | Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda | Medicamento | 672,16 |
| 28/03/2024 | NF 311738 | Crismed Comercial Hospitalar Ltda | Medicamento | 660,00 |
| 03/04/2024 | NF 1849164 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamento | 700,00 |
| 03/04/2024 | NF 9695/parte | Precision Coml Dist.de Prod.Medico Hosp.Ltda | Medicamento | 1.488,88 |
| 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

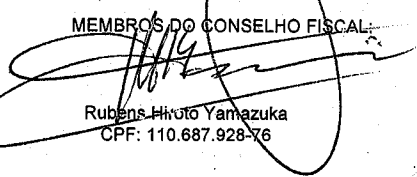
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os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

Avaré, 10 de maio de 2.024.

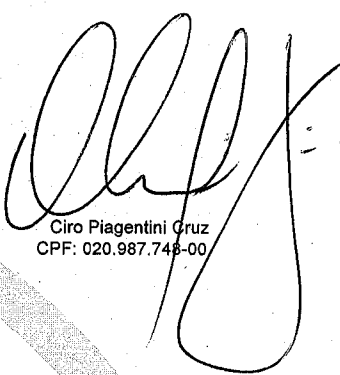
DIRIGENTE:


Miguel Chibani Bakr
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76


Wilma Aparecida Mattos Paulijo
CPF: 072.019.978-66


Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

