



# 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: SETEMBRO/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\$)
30/10/2023	42.000,00	11/10/2023	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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
MEDICAMENTO	40.657,89		40.657,89	40.657,89	
TOTAL	40.657,89		40.657,89	40.657,89	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.657,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.342,11

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, 21 de dezembro de 2023.

Miguel Chibani Bark  
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador

RECEBIDO  
DATA: 13/03/24



# 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 TURISTICA DE AVARÉ

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO

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

OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE SE TEMBRO 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	11/10/2023	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			
MEDICAMENTO		17/10/2023 A 31/10/2023	40.657,89
TOTAL DA DESPESAS			40.657,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			1.342,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	
21/09/2023	NF 181593/PARC	GLOBAL HOSPITALAR IMP.COM. S.A.	MEDICAMENTO	548,41
16/10/2023	NF 684	PRECISION COM.L.DIST.PROD.HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	2.175,17
17/10/2023	NF 15220	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	474,00
26/10/2023	NF 2596030	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTO	462,76
26/10/2023	NF 104751	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.102,31
26/10/2023	NF 7404691	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	1.470,60
26/10/2023	NF 246145	SOMA/SP PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.550,00
26/10/2023	NF 1788210	COML CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	1.840,00
26/10/2023	NF 227595	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMAC.LTDA	MEDICAMENTO	5.730,00
26/10/2023	NF 117231	F&F DISTRIB.DE PRODS.FARMAC.LTDA	MEDICAMENTO	13.120,00
26/10/2023	NF 50362	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	681,66
27/10/2023	NF 8416551	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	3.052,14
27/10/2023	NF 148733	FUTURA COMP.PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	524,20
27/10/2023	NF 576264	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	491,47
30/10/2023	NF 246351	SOMA/SP PRODS.HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	755,28
30/10/2023	NF 736825	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	1.095,93
31/10/2023	NF 11766	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTO	1.139,48
31/10/2023	NF 1297230	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO	555,17
31/10/2023	NF 149146	FUTURA COMP.PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTO	624,24
31/10/2023	NF 8447493	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	914,04
31/10/2023	NF 105121	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.026,43
31/10/2023	NF 577544	SUPERMED COM.IMP.PROD.MED.H.LTDA	MEDICAMENTO	1.324,60
TOTAL				40.657,89

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, 21 de dezembro de 2023.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka  
CPF: 110.687.928-76

Wilmá Aparecida Mattos Paulino  
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz  
CPF: 020.987.748-00