



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: DEZEMBRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

María Luiza
RECEBIDO
DATA: 18/4/23

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

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\$)
31/01/2023	42.000,00	19/01/2023	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: ESTADUAL					
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/HOSP	14.767,27		14.767,27	14.767,27	
MEDICAMENTO	27.232,73		27.232,73	27.232,73	
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, 12 de abril de 2023.

Miguel Chibani Bark
Miguel Chibani Bark
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

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 TURISTICA DE AVARÉ

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO

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

OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE DEZEMBRO/2022

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	19/01/2023	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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Medicamentos	16/02/2023 a 15/03/2023	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		42.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	
16/02/2023	NF 3529450/PARC	CRISTALIA PRODS. QUIM. FARMAC. LTDA	MEDICAMENTO	2.489,21
22/02/2023	NF 449956	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT. MEDICO/HOSP	776,00
22/02/2023	NF 474196	SUPERMED COM. E IMP. PROD. M. E H. LT	MAT. MEDICO/HOSP	4.779,27
22/02/2023	NF 883098	NACIONAL COMERCIAL HOSP. S/A	MAT. MEDICO/HOSP	7.112,00
23/02/2023	NF 397622	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.960,00
23/02/2023	NF 102700	CIRUGICA BRASIL COM. IMP. LTDA	MAT. MEDICO/HOSP	1.300,00
24/02/2023	NF 7411	CARVALHO & SCHREURS LTDA - ME	MAT. MEDICO/HOSP	800,00
24/02/2023	NF 880299	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTO	1.082,18
28/02/2023	NF 398299	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	4.074,00
28/02/2023	NF 3537883	CRISTALIA PRODS. QUIM. FARMAC. LTDA	MEDICAMENTO	5.002,50
01/03/2023	NF 307773	DUPRATI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	4.700,00
02/03/2023	NF 362362	LONDRICIR COM. MAT. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	4.850,40
06/03/2023	NF 479308/PARC	SUPERMED COM. E IMP. PROD. M. E H. LT	MEDICAMENTO	647,03
07/03/2023	NF 680121	SUPERMED COM. E IMP. PROD. M. E H. LT	MEDICAMENTO	328,49
08/03/2023	NF 452693	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	238,80
10/03/2023	NF 310318	DUPRATI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTO	577,82
15/03/2023	NF 6293819	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	282,30
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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 12 de abril 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: 020.987.748-06

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