



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: NOVEMBRO/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\$)
30/12/2023	42.000,00	09/01/2024	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 SEQUINTE (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 SEQUINTE	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, 11 de março de 2024.

Miguel Chibani Bark
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 - Dec. 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 NOVEMBRO 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	09/01/2024	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		VALOR APLICADO
Medicamentos	17/01/2024 a 22/02/2024	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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	
17/01/2024	NF 1817918/Parcial	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	726,70
17/01/2024	NF 158889	Futura Com.de Prods.Medicos e Hosp.Ltda	Medicamento	895,43
17/01/2024	NF 3235	Maranata Medicamentos e Perfumaria Ltda	Medicamento	1.395,03
19/01/2024	NF 59261	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	516,60
19/01/2024	NF 238044	Multifarmacia Comercio e Representacoes Ltda	Medicamento	1.996,80
19/01/2024	NF 13076	Dipha Distribuidora Farmaceutica Ltda	Medicamento	3.187,70
19/01/2024	NF 1818995	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	3.260,66
19/01/2024	NF 523166	Med Center Comercial Ltda	Medicamento	3.568,00
22/01/2024	NF 790269	Profarma Distrib.de Prods.Farmacuticos Ltda	Medicamento	267,20
22/01/2024	NF 790268	Profarma Distrib.de Prods.Farmacuticos Ltda	Medicamento	399,53
22/01/2024	NF 611649	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda	Medicamento	3.008,60
25/01/2024	NF 613691	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda	Medicamento	771,68
30/01/2024	NF 9245981	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	556,13
30/01/2024	NF 160336	Futura Com.de Prods.Medicos e Hosp.Ltda	Medicamento	810,04
31/01/2024	NF 291204	Cristalia Prods.Quimicos Farmaceuticos Ltda	Medicamento	1.043,20
06/02/2024	NF 1825092	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	675,00
06/02/2024	NF 13810	Dipha Distribuidora Farmaceutica Ltda	Medicamento	1.029,21
06/02/2024	NF 60963	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	2.622,00
06/02/2024	NF 1825453	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamento	2.817,20
06/02/2024	NF 112226	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	785,08
06/02/2024	NF 60976	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamento	2.287,52
06/02/2024	NF 525831	Med Center Comercial Ltda	Medicamento	3.537,80
07/02/2024	NF 12764	Noxter do Brasil Ltda	Medicamento	692,73
07/02/2024	NF 826116	União Química Farmaceutica Nacional S/A	Medicamento	1.350,00
08/02/2024	NF 619768	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda	Medicamento	796,82
20/02/2024	NF 281871	Acacia Com.de Medicamentos Ltda	Medicamento	544,50
20/02/2024	NF 14351	Dipha Distribuidora Farmaceutica Ltda	Medicamento	1.802,28
22/02/2024	NF 624999/parc	Supermed Com.e Imp.de Prod.Med.Hosp.Ltda	Medicamento	653,56
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 comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 11 de março de 2024.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazaki
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00