



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: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - JANEIRO/2023
EXERCÍCIO: JANEIRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Maria Luiza
RECEBIDO
DATA: 18/4/23

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	03/01/2022	30/06/2022	750.000,00
1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência	01/07/2022	31/12/2022	750.000,00
Termo de Supressão 339/2022	01/09/2022	31/12/2022	134.000,00
Termo Aditivo nº 01/2023	02/01/2023	31/12/2023	1.492.000,00

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\$)
28/02/2023	514.000,00	13/02/2023	550.203.000.008.240	514.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				514.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE-BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 514.000,00

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\$)
Serviços médicos	474.281,08		474.281,08	474.281,08	
Pis/Cofins/Csll	20.492,64		20.492,64	20.492,64	
IRRF	6.610,51		6.610,51	6.610,51	
ISS	12.615,77		12.615,77	12.615,77	
TOTAL	514.000,00		514.000,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 514.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 514.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
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, 03 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 TURÍSTICA DE AVARÉ
TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE JANEIRO/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\$ 514.000,00 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
514.000,00	550.203.000.008.240	13/02/2023	514.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
TOTAL			514.000,00
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\$ 514.000,00 (Quinhentos e quatorze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	20/02/2023 a 28/02/2023		R\$ 474.281,08
Pis/Cofins/Csll	28/02/2023		R\$ 20.492,64
IRRF	28/02/2023		R\$ 6.610,51
ISS	28/02/2023		R\$ 12.615,77
TOTAL DA DESPESAS			R\$ 514.000,00
RECURSO PUBLICO NAO APLICADO			
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			

RELAÇÃO DAS DESPESAS.				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
20/02/2023	NF 571	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.700,43
20/02/2023	NF 97	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 28.207,47
20/02/2023	NF 744	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.627,50
20/02/2023	NF 303	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
20/02/2023	NF 541	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.568,87
20/02/2023	NF 377	A.C.P. Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 63.595,00
20/02/2023	NF 1000049	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.766,13
20/02/2023	NF 488	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.221,06
20/02/2023	NF 967	F.L.G.de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.511,73
22/02/2023	NF 1000053	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 11.959,77
22/02/2023	NF 242	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 4.568,87
22/02/2023	NF 284	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.924,24
22/02/2023	NF 684	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.701,20
22/02/2023	NF 1535	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 9.679,42
22/02/2023	NF 1297	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
22/02/2023	NF 404	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.939,51
22/02/2023	NF 309	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.503,23
22/02/2023	NF 717	Leme da Silva e Cia Pr. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 7.504,79
22/02/2023	NF 570	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda - ME	Pres. Serviço	R\$ 7.599,43
22/02/2023	NF 246	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.898,73
22/02/2023	NF 812	N.M.J. Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 4.832,63
22/02/2023	NF 1988	Métrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.013,64
22/02/2023	NF 967	Integralmed. Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 33.848,96
22/02/2023	NF 419	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 4.993,60
22/02/2022	NF 10	Sertorioclim Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.708,58
23/02/2023	NF 693	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 7.265,81
28/02/2023	NF 173	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 12.035,48
28/02/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.492,64
28/02/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.610,51
28/02/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 12.615,77
TOTAL				R\$ 514.000,00

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, 03 de abril de 2.023.

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

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