



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

Mania 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	39.000,00	13/02/2023	550.203.000.046.743	39.000,00
28/02/2023	39.000,00	13/02/2023	550.203.000.046.744	39.000,00
28/02/2023	39.000,00	13/02/2023	550.203.000.046.745	39.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				117.000,00
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\$ 117.000,00

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	107.218,56		107.218,56	107.218,56	
Pis/Cofins/Csll	5.202,26		5.202,26	5.202,26	
IRRF	1.653,79		1.653,79	1.653,79	
ISS	2.925,39		2.925,39	2.925,39	
TOTAL	117.000,00		117.000,00	117.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 117.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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.

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

ÓRGÃO 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\$ 117.000,00 (Cento e dezesse mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
R\$ 39.000,00	550.203.046.743	13/02/2023	39.000,00
R\$ 39.000,00	550.203.046.744	13/02/2023	39.000,00
R\$ 39.000,00	550.203.046.745	13/02/2023	39.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			117.000,00
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\$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA			
Pres. Serviço	20/02/2023 a 28/02/2023		R\$ 107.218,56
Pis/Cofins/Csll	28/02/2023		5.202,26
IRRF	28/02/2023		1.653,79
ISS	28/02/2023		2.925,39
TOTAL DA DESPESAS			117.000,00
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	VALOR
20/02/2023	NF 986	F.L.G da Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/02/2023	NF 487	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/02/2023	NF 743	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.618,26
20/02/2023	NF 302	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,08
20/02/2023	NF 96	Angivasculiar Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.771,88
20/02/2023	NF 570	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.588,42
20/02/2023	NF 1000048	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.031,85
20/02/2023	NF 376	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
22/02/2023	NF 97	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 4.019,57
22/02/2023	NF 418	Fujili & Fujili Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
22/02/2023	NF 225	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 40.882,50
22/02/2023	NF 1296	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
22/02/2023	NF 1000052	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
22/02/2023	NF 211	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
22/02/2023	NF 1000122	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
22/02/2023	NF 308	Minossi e Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.068,47
22/02/2023	NF 1534	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/02/2023	NF 1987	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 476,75
22/02/2023	NF 683	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 862,78
22/02/2023	NF 403	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
22/02/2023	NF 716	Leme da Silva & Cia Pr. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/02/2023	NF 09	Sertorioclin Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.284,76
22/02/2023	NF 569	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 577,19
22/02/2023	NF 811	N.M.J. Goncalves Prest. Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
23/02/2023	NF 694	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 862,81
28/02/2023	NF 172	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
28/02/2023	DRAF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.653,79
28/02/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.925,39
28/02/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 5.202,26
TOTAL				R\$ 117.000,00

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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 27 de março de 2023.

DIRETOR:

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