



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: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	02/01/2022	30/06/2022	2.922.000,00
Aditamento nº 01/2022	02/05/2022	30/06/2022	108.000,00
1º Termo aditivo de Prorrogação de Vigência	01/07/2022	31/12/2022	3.084.000,00
Termo Aditivo nº 01/2023	02/01/2023	31/12/2023	6.168.000,00

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\$)
31/03/2023	514.000,00	10/03/2023	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	20.492,84		20.492,84	20.492,84	
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	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	
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, 14 de abril de 2023.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Andréia
22/06/23

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 FEVEREIRO/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 PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
514.000,00	550.203.000.008.240	10/03/2023	514.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
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			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			VALOR APLICADO
Pres. Serviço		14/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 474.591,47
Pis/Cofins/Csll		31/03/2023	R\$ 20.223,94
IRRF		31/03/2023	R\$ 6.523,86
ISS		31/03/2023	R\$ 12.660,73
TOTAL DA DESPESAS			R\$ 514.000,00
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
14/03/2023	NF 583	C. L. J Salgado de Souza Prest. Serv. Med. Ltda	Pres. Serviço	R\$ 19.159,63
14/03/2023	NF 99	Angivasculer Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 28.958,43
14/03/2023	NF 759	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 16.060,97
14/03/2023	NF 306	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
14/03/2023	NF 549	M. R. F. Clínica Médica Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 4.208,31
14/03/2023	NF 386	A. C. P. Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 63.595,00
14/03/2023	NF 1000054	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.207,14
14/03/2023	NF 494	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.077,27
14/03/2023	NF 992	F. L. G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.429,37
14/03/2023	NF 1000056	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 10.457,14
14/03/2023	NF 248	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 5.068,12
14/03/2023	NF 288	M. B. Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.900,91
14/03/2023	NF 695	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 7.434,27
14/03/2023	NF 1561	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 8.865,55
14/03/2023	NF 1320	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
14/03/2023	NF 408	Oswaldo Martins Junior. - ME	Pres. Serviço	R\$ 9.664,16
14/03/2023	NF 580	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 4.698,39
14/03/2023	NF 253	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.068,12
14/03/2023	NF 824	N. M. J. Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 6.885,12
14/03/2023	NF 1995	Métrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.967,43
14/03/2023	NF 106	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 32.608,66
14/03/2023	NF 43	Vita Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.793,70
15/03/2023	NF 423	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.661,80
15/03/2023	NF 176	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 14.216,07
16/03/2023	NF 739	Leme da Silva e Cia Pr. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.336,69
22/03/2023	NF 14	Sertorioclim Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.932,81
23/03/2023	NF 327	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.198,21
31/03/2023	NF 709	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 6.033,20
31/03/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.223,94
31/03/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.523,86
31/03/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 12.660,73
			TOTAL	R\$ 514.000,00



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


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 Convenente.


Avaré, 14 de abril de 2023.

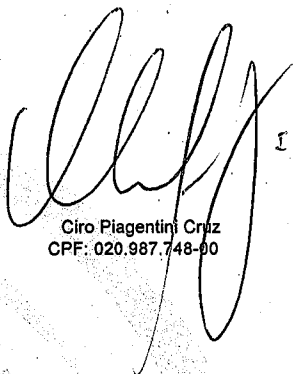
DIRIGENTE:


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: 020.987.748-00

