



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

EXERCÍCIO: MARÇO/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\$)
28/04/2023	514.000,00	11/04/2023	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: 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 SEGUINTE (R\$)
Serviços médicos	475.237,34		475.237,34	475.237,34	
Pis/Cofins/Csll	19.914,23		19.914,23	19.914,23	
IRRF	6.423,92		6.423,92	6.423,92	
ISS	12.424,51		12.424,51	12.424,51	
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, 15 de maio de 2023.

Miguel Chibani Bark
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 MARÇO/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	11/04/2023	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			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	13/04/2023 a 19/04/2023		R\$ 475.237,34
Pis/Cofins/Csll	28/04/2023		R\$ 19.914,23
IRRF	28/04/2023		R\$ 6.423,92
ISS	28/04/2023		R\$ 12.424,51
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
13/04/2023	NF 596	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 16.948,22
13/04/2023	NF 101	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 29.233,20
13/04/2023	NF 773	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.583,86
13/04/2023	NF 311	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
13/04/2023	NF 559	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.345,22
13/04/2023	NF 393	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 63.595,00
13/04/2023	NF 100059	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.035,48
13/04/2023	NF 506	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.849,74
13/04/2023	NF 1011	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.174,77
13/04/2023	NF 1000062	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 7.557,65
13/04/2023	NF 258	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 5.345,48
13/04/2023	NF 295	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.878,42
13/04/2023	NF 710	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 8.411,68
13/04/2023	NF 1596	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 8.433,33
13/04/2023	NF 1354	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
13/04/2023	NF 413	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 12.662,12
13/04/2023	NF 339	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.662,90
13/04/2023	NF 588	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 3.416,86
13/04/2023	NF 260	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.792,25
13/04/2023	NF 854	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 7.162,48
13/04/2023	NF 2092	Metrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.509,13
13/04/2023	NF 429	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.583,20
13/04/2023	NF 48	Vita Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.598,50
13/04/2023	NF 179	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 13.858,06
14/04/2023	NF 119	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 32.530,17
14/04/2023	NF 19	Sertorioclim Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.648,98



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

17/04/2023	NF 772	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	6.774,51
19/04/2023	NF 712	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$	4.541,13
28/04/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$	19.914,23
28/04/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$	6.423,92
28/04/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turística de Avaré	ISS	R\$	12.424,51
				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, 15 de maio 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