



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: 44.684.019/0001-06

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: MAIO/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\$)
30/06/2023	514.000,00	14/06/2023	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	474.732,81		474.732,81	474.732,81	
Pis/Cofins/Csll	12.611,46		12.611,46	12.611,46	
IRRF	20.154,33		20.154,33	20.154,33	
ISS	6.501,40		6.501,40	6.501,40	
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, 27 de julho de 2023.

Miguel Chibani Bark
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

RECEBIDO

DATA: 01/10/23

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 TURISTICA DE AVARÉ
TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE MAIO/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	14/06/2023	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		16/06/2023	R\$ 474.732,81
Pis/Cofins/Csll		30/06/2023	R\$ 12.611,46
IRRF		30/06/2023	R\$ 20.154,33
ISS		21/06/2023	R\$ 6.501,40
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	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
16/06/2023	NF 621	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 22.429,71
16/06/2023	NF 104	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
16/06/2023	NF 805	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.463,05
16/06/2023	NF 321	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
16/06/2023	NF 784	M.R.F.Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.510,44
16/06/2023	NF 408	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 63.595,00
16/06/2023	NF 1000073	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.074,19
16/06/2023	NF 539	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.333,40
16/06/2023	NF 1069	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.022,11
16/06/2023	NF 1000076	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 10.712,50
16/06/2023	NF 277	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 776,61
16/06/2023	NF 308	M.B.Antunes Serviços Medicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.872,99
16/06/2023	NF 743	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 8.364,76
16/06/2023	NF 1668	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 10.252,42
16/06/2023	NF 1417	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
16/06/2023	NF 425	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.519,09
16/06/2023	NF 373	Minossi & Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.808,06
16/06/2023	NF 271	P&P Serviços Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.957,19
16/06/2023	NF 2280	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.289,03
16/06/2023	NF 445	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.670,00
16/06/2023	NF 59	Vita Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.302,50
16/06/2023	NF 190	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 14.719,35
16/06/2023	NF 142	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 32.530,17
16/06/2023	NF 886	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos.	Pres. Serviço	R\$ 5.286,88
16/06/2023	NF 818	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.626,73
16/06/2023	NF 733	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 3.632,91
16/06/2023	NF 618	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 5.555,47
21/06/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$ 12.611,46
30/06/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.154,33
30/06/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.501,40
TOTAL				R\$ 514.000,00

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



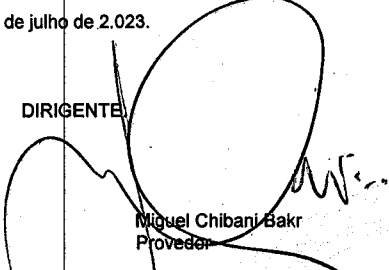
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

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

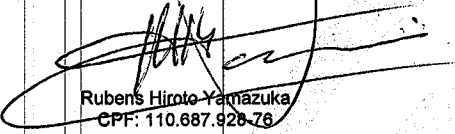
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.


Avaré, 27 de julho de 2.023.

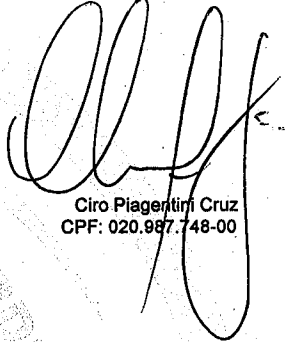
DIRIGENTE


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