



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: JUNHO/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\$)
28/07/2023	514.000,00	13/07/2023	550.203.000.008.240	514.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REFPASSES 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	474.383,89		474.383,89	474.383,89	
Pis/Cofins/Csll	12.683,24		12.683,24	12.683,24	
IRRF	20.363,87		20.363,87	20.363,87	
ISS	6.569,00		6.569,00	6.569,00	
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, 17 de agosto de 2023.

Miguel Chibani Bark
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Auditor
RECEBIDO
DATA: 01/09/23

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 JUNHO/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	13/07/2023	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		14/07/2023;a 25/07/2023	R\$ 474.383,89
Pis/Cofins/Csll		31/07/2023	R\$ 12.683,24
IRRF		31/07/2023	R\$ 20.363,87
ISS		31/07/2023	R\$ 6.569,00
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
14/07/2023	NF 106	Angiovascular Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
14/07/2023	NF 814	Clínica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 20.441,25
14/07/2023	NF 323	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
14/07/2023	NF 415	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 63.595,00
14/07/2023	NF 554	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.549,59
14/07/2023	NF 1090	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.570,66
14/07/2023	NF 1000080	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 12.327,19
14/07/2023	NF 314	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.882,79
14/07/2023	NF 1702	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.560,65
14/07/2023	NF 1453	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
14/07/2023	NF 429	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 11.080,69
14/07/2023	NF 2357	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.548,74
14/07/2023	NF 451	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.281,00
14/07/2023	NF 64	Vita Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.502,60
14/07/2023	NF 628	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 5.663,59
17/07/2023	NF 149	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 27.709,25
17/07/2023	NF 847	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 7.386,47
18/07/2023	NF 630	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 30.692,17
18/07/2023	NF 791	M R F Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.329,22
18/07/2023	NF 1000078	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.933,33
18/07/2023	NF 391	Minossi & Lousada Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.116,66
18/07/2023	NF 277	P&P Serviços Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.921,69
19/07/2023	nf 759	MFF Clínica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 8.649,84
19/07/2023	NF 741	Clínica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 6.569,50
20/07/2023	NF 194	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 14.233,33
20/07/2023	NF 896	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 2.271,25
25/07/2023	NF 898	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 3.119,18
31/07/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$ 12.683,24
31/07/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.363,87
31/07/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.569,00
			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
Estatual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

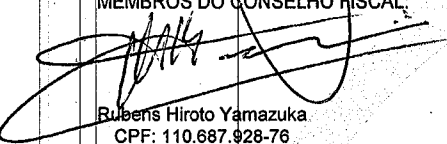
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.


Avaré, 17 de agosto de 2.023.

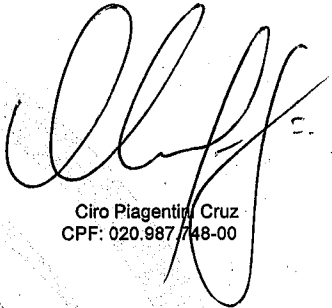
DIRIGENTE:


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