



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: RÉTAGUARDA POR ESPECIALIDADE - JULHO/2023
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| 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\$) |
| 30/08/2023 | 41.666,70 | 10/08/2023 | 550.203.000.046.743 | 41.666,70 |
| 30/08/2023 | 41.666,70 | 10/08/2023 | 550.203.000.046.744 | 41.666,70 |
| 30/08/2023 | 41.666,60 | 10/08/2023 | 550.203.000.046.745 | 41.666,60 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 125.000,00 |
| 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\$ 125.000,00 |

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 | 114.487,94 | | 114.487,94 | 114.487,94 | |
| ISS | 3.199,19 | | 3.199,19 | 3.199,19 | |
| IRRF | 1.768,03 | | 1.768,03 | 1.768,03 | |
| Pis/Cofins/Csll | 5.544,84 | | 5.544,84 | 5.544,84 | |
| TOTAL | 125.000,00 | | 125.000,00 | 125.000,00 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 125.000,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 125.000,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | |

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, 19 de setembro de 2023.

Miguel Chibani Bark
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Audência
RECEBIDO
DATA: 29/09/23

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 JULHO/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\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|-------------------|------------|-----------------|
| VALOR PREVISTO | DOC.DE CREDITO Nº | DATA | VALOR REPASSADO |
| R\$ 41.666,70 | 550.203.046.743 | 10/08/2023 | 41.666,70 |
| R\$ 41.666,70 | 550.203.046.744 | 10/08/2023 | 41.666,70 |
| R\$ 41.666,60 | 550.203.046.745 | 10/08/2023 | 41.666,60 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | |
| TOTAL | | | 125.000,00 |
| 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\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | VALOR APLICADO |
|---|--|-------------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA | | | |
| Pres. Serviço | | 14/08/2023 a 16/08/2023 | R\$ 114.487,94 |
| ISS | | 31/08/2023 | R\$ 3.199,19 |
| IRRF | | 31/08/2023 | R\$ 1.768,03 |
| Pis/Cofins/Csll | | 31/08/2023 | R\$ 5.544,84 |
| TOTAL DA DESPESAS | | | R\$ 125.000,00 |
| 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 |
| 14/08/2023 | NF 1492 | CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 6.309,53 |
| 14/08/2023 | NF 824 | Clinica Medica Pronto Ped Ltda | Pres. Serviço | R\$ 2.244,70 |
| 14/08/2023 | NF 327 | Garcia & Simonassi S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 13.741,06 |
| 14/08/2023 | NF 1000089 | Thalles Martins Serviços Medicos | Pres. Serviço | R\$ 476,75 |
| 14/08/2023 | NF 238 | Inst. Neurológico e Neuro-cirurgico de Avare Ltda | Pres. Serviço | R\$ 635,95 |
| 14/08/2023 | NF 73 | Vita Serviços Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 375,00 |
| 14/08/2023 | NF 458 | Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ 375,00 |
| 14/08/2023 | NF 2368 | Metrica Servicos Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 357,56 |
| 15/08/2023 | NF 256 | RKM Serviços Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 40.882,50 |
| 15/08/2023 | NF 1752 | Kusabara, Romero & Sakata Ltda. | Pres. Serviço | R\$ 908,50 |
| 14/08/2023 | NF 434 | Oswaldo Martins Junior - ME | Pres. Serviço | R\$ 938,50 |
| 15/08/2023 | NF 640 | Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me | Pres. Serviço | R\$ 461,75 |
| 14/08/2023 | NF 1113 | F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda | Pres. Serviço | R\$ 908,50 |
| 14/08/2023 | NF 569 | Oliveira & Lugli Ltda | Pres. Serviço | R\$ 908,50 |
| 14/08/2023 | NF 423 | A.C.P Centro Ginecologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 12.946,12 |
| 14/08/2023 | NF 108 | Angivascular Clinica Medica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 11.015,56 |
| 14/08/2023 | NF 1000144 | Rodolfo Brum Vieira ME | Pres. Serviço | R\$ 8.728,05 |
| 18/08/2023 | NF 158 | Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP | Pres. Serviço | R\$ 3.601,95 |
| 22/08/2023 | NF 874 | Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 908,50 |
| 15/08/2023 | NF 641 | C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 1.253,04 |
| 15/08/2023 | NF 1000084 | B.P.Coelho Ltda | Pres. Serviço | R\$ 1.838,64 |
| 19/08/2023 | NF 415 | Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 1.378,98 |
| 16/08/2023 | NF 911 | N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 174,60 |
| 16/08/2023 | NF 776 | MFF Clinica Medica Eireli ME | Pres. Serviço | R\$ 862,78 |
| 18/08/2023 | NF 749 | Clinica Medica Carvalho Ltda Me | Pres. Serviço | R\$ 647,11 |
| 16/08/2023 | NF 200 | Filipe F. Costa Serviços Medicos | Pres. Serviço | R\$ 1.608,81 |
| 31/08/2023 | Guia de Recolhimento | Prefeitura da Estância Turística de Avaré | ISS | R\$ 3.199,19 |
| 31/08/2023 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasi | IRRF | R\$ 1.768,03 |
| 31/08/2023 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasi | Pis/Cofins/Csll | R\$ 5.544,84 |
| TOTAL | | | | R\$ 125.000,00 |

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



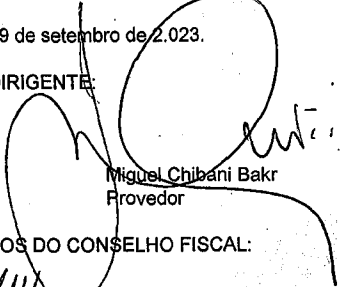
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

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, examinada pelo Conselho Fiscal comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

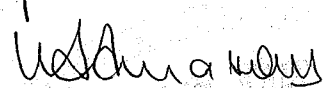
Avaré, 19 de setembro de 2.023.

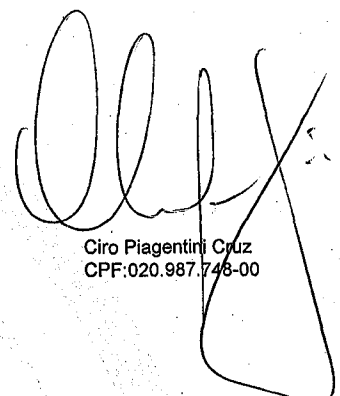
DIRIGENTE:


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