



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: NOVEMBRO/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
Termo Aditivo nº 02/2023	02/10/2023	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\$)
30/12/2023	514.000,00	09/01/2024	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	475.926,07		475.926,07	475.926,07	
ISS	12.286,26		12.286,26	12.286,26	
IRRF	6.289,67		6.289,67	6.289,67	
Pis/Cofins/Csll	19.498,00		19.498,00	19.498,00	
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, 20 de fevereiro de 2.024.

Miguel Chibani Bark
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

RECEBIDO
DATA: 13/03/24
STA



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

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE NOVEMBRO/2023
EXERCÍCIO: 2024
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	09/01/2024	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	09/01/2024 a 23/01/2024		R\$ 475.454,37
ISS	31/01/2024		R\$ 12.445,14
Pis/Cofins/Csll	31/01/2024		R\$ 19.734,51
IRRF	31/01/2024		R\$ 6.365,98
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
09/01/2024	NF 117	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
09/01/2024	NF 884	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.261,50
09/01/2024	NF 352	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
09/01/2024	NF 462	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 61.475,17
09/01/2024	NF 1640	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
09/01/2024	NF 108	Vita Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.217,00
09/01/2024	NF 1886	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 12.323,07
09/01/2024	NF 857	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.329,22
09/01/2024	NF 84	V.P. Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.983,33
09/01/2024	NF 81	A.P. de Almeida Righi Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 2.286,43
10/01/2024	NF 1000134	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 11.420,60
10/01/2024	NF 307	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.322,95
10/01/2024	NF 355	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.878,55
10/01/2024	NF 459	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 10.700,02
10/01/2024	NF 494	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.393,00
10/01/2024	NF 701	C.L.J Saigado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 24.590,07
10/01/2024	NF 228	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 12.750,00
10/01/2024	NF 203	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 32.706,00
10/01/2024	NF 480	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.075,00
10/01/2024	NF 645	Oliveira & Lugií Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.126,23
10/01/2024	NF 1218	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.676,16
10/01/2024	NF 971	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 4.133,67
10/01/2024	NF 706	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 5.914,43
11/01/2024	NF 30	Instituto Médico CCP ORL Ltda	Pres. Serviço	R\$ 7.850,00
11/01/2024	NF 994	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Médicos Lrt da	Pres. Serviço	R\$ 6.652,40
12/01/2024	NF 2412	Métrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.794,57
23/01/2024	NF 795	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 4.692,50
31/01/2024	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 12.445,14
31/01/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.365,98
31/01/2024	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 19.734,51
			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

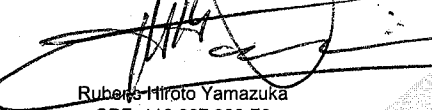
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

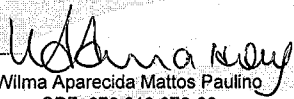
Avaré, 20 de fevereiro de 2.024.

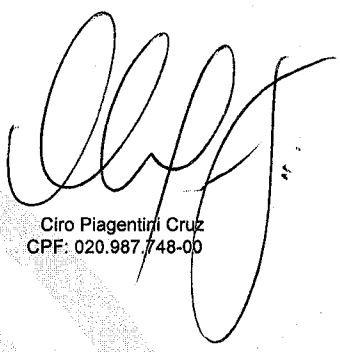
DIRIGENTE:


Miguel Shibani 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

