



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: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - FEVEREIRO/2023
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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\$)
31/03/2023	39.000,00	10/03/2023	550.203.000.046.743	39.000,00
31/03/2023	39.000,00	10/03/2023	550.203.000.046.744	39.000,00
31/03/2023	39.000,00	10/03/2023	550.203.000.046.745	39.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				117.000,00
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\$ 117.000,00

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: ESTADUAL					
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	107.232,84		107.232,84	107.232,84	
Pis/Cofins/Csll	5.185,96		5.185,96	5.185,96	
IRRF	1.652,27		1.652,27	1.652,27	
ISS	2.928,93		2.928,93	2.928,93	
TOTAL	117.000,00		117.000,00	117.000,00	

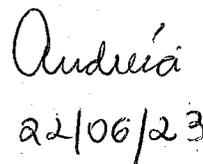
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 117.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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, 14 de abril 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 FEVEREIRO/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\$ 117.000,00 (Cento e dezesseite mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
R\$ 39.000,00	550.203.046.743	10/03/2023	39.000,00
R\$ 39.000,00	550.203.046.744	10/03/2023	39.000,00
R\$ 39.000,00	550.203.046.745	10/03/2023	39.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			117.000,00
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\$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA			R\$
Pres. Serviço	13/03/2023 a 31/03/2023		107.232,84
Pis/Cofins/Csll	31/03/2023		5.185,98
IRRF	31/03/2023		1.652,27
ISS	31/03/2023		2.928,93
TOTAL DA DESPESAS			117.000,00
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
13/03/2023	NF 1319	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
14/03/2023	NF 991	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/03/2023	NF 493	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/03/2023	NF 758	Clinica Medica Pronto Pad Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.907,24
14/03/2023	NF 305	Garca & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,08
14/03/2023	NF 582	C.L.J. Saigado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.387,17
14/03/2023	NF 1000053	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.526,76
14/03/2023	NF 385	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.948,12
14/03/2023	NF 105	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.872,29
14/03/2023	NF 229	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 40.862,50
14/03/2023	NF 1000057	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
14/03/2023	NF 214	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
14/03/2023	NF 1000125	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
14/03/2023	NF 1580	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/03/2023	NF 1994	Metrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
14/03/2023	NF 694	MFF Clínica Médica Eirell ME	Pres. Serviço	R\$ 955,23
14/03/2023	NF 407	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 939,50
14/03/2023	NF 579	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda-Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
14/03/2023	NF 823	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Médico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
14/03/2023	NF 424	Vita Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 375,00
14/03/2023	NF 98	Angiavascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.032,04
15/03/2023	NF 424	Fujli & Fujli Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
15/03/2023	NF 177	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.653,99
16/03/2023	NF 738	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/03/2023	NF 15	Sertonoclin Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.015,99
31/03/2023	NF 335	Minossi e Lousada Clinic Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.399,53
31/03/2023	NF 710	Clinica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 716,45
31/03/2023	DRAF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$ 1.652,27
31/03/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.928,93
31/03/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$ 5.185,96
TOTAL				R\$ 117.000,00

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 14 de abril de 2.023.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 40.887.928-76

Wilmá Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

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