



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 - MAIO/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\$)
30/06/2023	41.666,70	14/06/2023	550.203.000.046.743	41.666,70
30/06/2023	41.666,70	14/06/2023	550.203.000.046.744	41.666,70
30/06/2023	41.666,60	14/06/2023	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

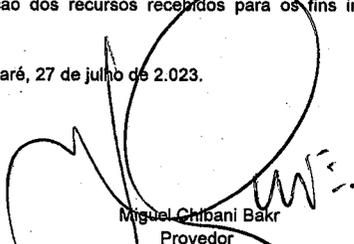
O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	114.473,79		114.473,79	114.473,79	
Pis/Cofins/Csll	5.555,52		5.555,52	5.555,52	
IRRF	3.206,09		3.206,09	3.206,09	
ISS	1.764,60		1.764,60	1.764,60	
TOTAL	125.000,00		125.000,00	125.000,00	

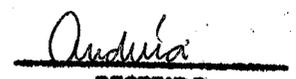
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 125.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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, 27 de julho de 2023.


Miguel Chibani Bark
Provedor


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador


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 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\$ 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	14/06/2023	41.666,70
R\$ 41.666,70	550.203.046.744	14/06/2023	41.666,70
R\$ 41.666,60	550.203.046.745	14/06/2023	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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	15/06/2023 a 20/06/2023	R\$ 114.473,79
Pis/Cofins/Csll	30/06/2023	5.555,52
IRRF	30/06/2023	3.206,09
ISS	30/06/2023	1.764,60
TOTAL DA DESPESAS		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
15/06/2023	NF 1415	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
15/06/2023	NF 804	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.192,48
15/06/2023	NF 320	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.741,06
15/06/2023	NF 1000075	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
15/06/2023	NF 229	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
15/06/2023	NF 1000136	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
15/06/2023	NF 57	Vita Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 375,00
15/06/2023	NF 444	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
15/06/2023	NF 2279	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
16/06/2023	NF 620	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.253,05
16/06/2023	NF 1000072	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.264,06
16/06/2023	NF 248	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 40.882,50
16/06/2023	NF 1667	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
16/06/2023	NF 742	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.078,48
16/06/2023	NF 424	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
16/06/2023	NF 617	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
16/06/2023	NF 372	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
16/06/2023	NF 1067	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
16/06/2023	NF 537	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
16/06/2023	NF 141	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.862,96
16/06/2023	NF 189	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.723,72
16/06/2023	NF 885	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 174,60
16/06/2023	NF 731	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 438,30
16/06/2023	NF 817	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/06/2023	NF 409	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
20/06/2023	NF 105	Angivasculare Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
30/06/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 3.206,09
30/06/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$ 1.764,60
30/06/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$ 5.555,52
TOTAL				R\$ 125.000,00

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



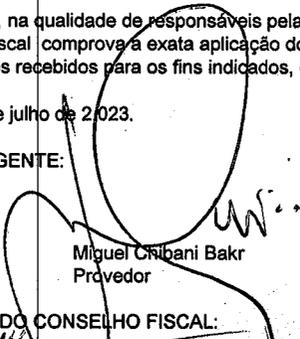
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

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

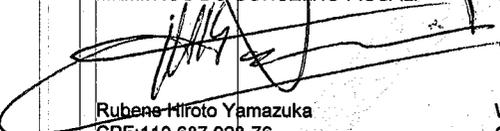
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os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

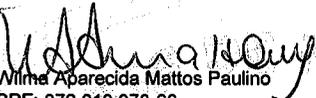
Avaré, 27 de julho de 2023.

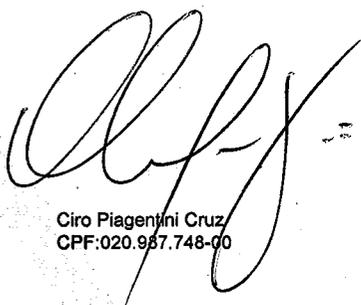
DIRIGENTE:


Miguel Cibani 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