



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\$)
30/08/2023	514.000,00	16/08/2023	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 SEQUITES (R\$)
Serviços médicos	474.663,39		474.663,39	474.663,39	
ISS	12.613,35		12.613,35	12.613,35	
IRRF	6.517,90		6.517,90	6.517,90	
Pis/Cofins/Csll	20.205,36		20.205,36	20.205,36	
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 SEQUINTE	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, 19 de setembro de 2.023.

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Auditoria
RECEBIDO
DATA: 29/09/23

Rua Paraiba, 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\$ 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	16/08/2023	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	17/08/2023 a 22/08/2023		R\$ 474.663,39
ISS	31/08/2023		R\$ 12.613,35
Pis/Cofins/Csll	31/08/2023		R\$ 6.517,90
IRRF	31/08/2023		R\$ 20.205,36
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
17/08/2023	NF 109	Angivasculer Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
17/08/2023	NF 825	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.902,67
17/08/2023	NF 329	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
17/08/2023	NF 425	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 63.595,00
17/08/2023	NF 574	Oliveira & Luçli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.386,67
17/08/2023	NF 1119	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.219,70
17/08/2023	NF 1000091	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 11.584,84
17/08/2023	NF 326	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.881,23
17/08/2023	NF 1761	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 8.372,66
17/08/2023	NF 1494	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
17/08/2023	NF 436	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 12.265,37
17/08/2023	NF 460	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 1.798,60
17/08/2023	NF 75	Vita Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.702,60
17/08/2023	NF 644	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 5.057,08
17/08/2023	NF 642	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 24.391,78
17/08/2023	NF 801	M R F Clinica Medica Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 4.568,87
17/08/2023	NF 1000085	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.380,65
17/08/2023	NF 282	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.568,87
17/08/2023	NF 201	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 14.208,06
17/08/2023	NF 912	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 6.840,12
17/08/2023	NF 777	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.654,27
18/08/2023	NF 2370	Métrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.258,50
18/08/2023	NF 157	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 30.332,18
18/08/2023	NF 750	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 5.449,36
19/08/2023	NF 416	Minossi & Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.385,48
22/08/2023	NF 875	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Médicos Lrtda	Pres. Serviço	R\$ 5.410,58
31/08/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$ 12.613,35
31/08/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.517,90
31/08/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.205,36
TOTAL				R\$ 514.000,00

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



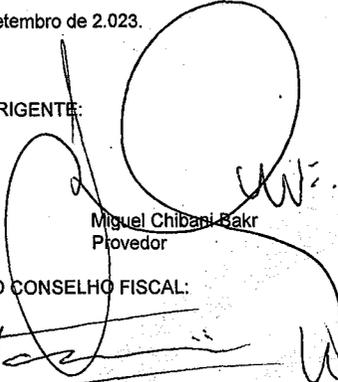
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
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.

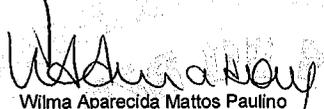
Avaré, 19 de setembro de 2.023.

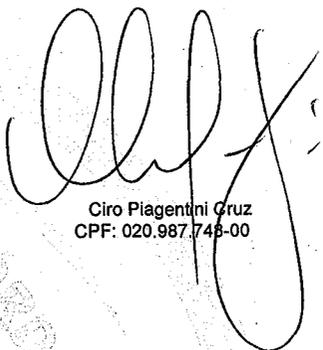
DIRIGENTE:


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 Plagentini Cruz
CPF: 020.987.746-00