



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: 44.584.019/0001-08
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 - MARÇO/2023
EXERCÍCIO: MARÇO/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\$)
28/04/2023	41.666,70	11/04/2023	550.203.000.046.743	41.666,70
28/04/2023	41.666,70	11/04/2023	550.203.000.046.744	41.666,70
28/04/2023	41.666,60	11/04/2023	550.203.000.046.745	41.666,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
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	114.506,07		114.506,07	114.506,07	
Pis/Cofins/Csll	5.557,20		5.557,20	5.557,20	
IRRF	1.763,42		1.763,42	1.763,42	
ISS	3.173,31		3.173,31	3.173,31	
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	R\$ -
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, 15 de maio de 2023.

Miguel Chibani Bakr
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 TURISTICA DE AVARÉ

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO

LEI AUTORIZADORA DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.

OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE MARÇO/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	11/04/2023	41.666,70
R\$ 41.666,70	550.203.046.744	11/04/2023	41.666,70
R\$ 41.666,60	550.203.046.745	11/04/2023	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	13/04/2023 a 19/04/2023		R\$ 114.506,07
Pis/Cofins/Csll	28/04/2023		5.557,20
IRRF	28/04/2023		1.763,42
ISS	28/04/2023		3.173,31
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
13/04/2023	NF 1353	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
13/04/2023	NF 1010	F.L.G de Aguiar.Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/04/2023	NF 505	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/04/2023	NF 772	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.088,10
13/04/2023	NF 310	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.741,06
13/04/2023	NF 595	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.253,04
13/04/2023	NF 1000060	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
13/04/2023	NF 392	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
14/04/2023	NF 118	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.862,94
13/04/2023	NF 235	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 40.882,50
13/04/2023	NF 1000061	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
13/04/2023	NF 218	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avare Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
14/04/2023	NF 1000128	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
13/04/2023	NF 1595	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/04/2023	NF 2091	Metrica Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
13/04/2023	NF 709	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.078,48
13/04/2023	NF 412	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
13/04/2023	NF 589	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
13/04/2023	NF 855	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
13/04/2023	NF 47	Vita Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 375,00
13/04/2023	NF 100	Angivasculiar Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.127,20
13/04/2023	NF 428	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
13/04/2023	NF 180	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81



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

17/04/2023	NF 771	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	908,50
14/04/2023	NF 180	Sertorioclin Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	917,68
13/04/2023	NF 340	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$	1.608,81
19/04/2023	NF 711	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$	547,88
28/04/2023	DRAF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$	1.763,42
28/04/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$	3.173,31
28/04/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$	5.557,20
				TOTAL	R\$ 125.000,00

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

Avaré, 15 de maio 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