



# 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 - AGOSTO/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\$)
29/09/2023	41.666,70	20/09/2023	550.203.000.046.743	41.666,70
29/09/2023	41.666,70	20/09/2023	550.203.000.046.744	41.666,70
29/09/2023	41.666,60	20/09/2023	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

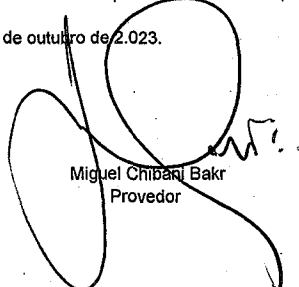
O signatário, na qualidade de representante da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

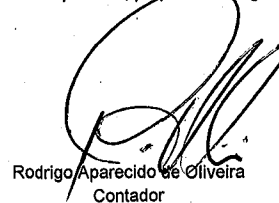
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Serviços médicos	114.442,30		114.442,30	114.442,30	
ISS	3.228,50		3.228,50	3.228,50	
IRRF	1.772,02		1.772,02	1.772,02	
Pis/Cofins/Csll	5.557,18		5.557,18	5.557,18	
<b>TOTAL</b>	<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	

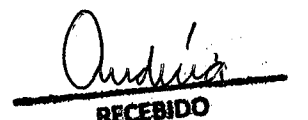
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 125.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	

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, 19 de outubro de 2023.

  
Miguel Chibani Bark  
Provedor

  
Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador

  
**RECEBIDO**  
DATA: 09/10/24

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 - Dec. 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 AGOSTO/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	20/09/2023	41.666,70
R\$ 41.666,70	550.203.046.744	20/09/2023	41.666,70
R\$ 41.666,60	550.203.046.745	20/09/2023	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	DATA	VALOR APLICADO
Pres. Serviço	20/09/2023 a 22/09/2023	R\$ 114.442,30
ISS	29/09/2023	R\$ 3.228,50
IRRF	29/09/2023	R\$ 1.772,02
Pis/Cofins/Csll	29/09/2023	R\$ 5.557,18
TOTAL DA DESPESAS		R\$ 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
20/09/2023	NF 1534	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
20/09/2023	NF 842	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.557,89
20/09/2023	NF 334	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.741,06
20/09/2023	NF 1000098	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
20/09/2023	NF 248	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
20/09/2023	NF 1144	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/09/2023	NF 588	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/09/2023	NF 436	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
20/09/2023	NF 111	Angivasculare Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
20/09/2023	NF 1000151	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
20/09/2023	NF 660	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.297,05
20/09/2023	NF 1000095	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
20/09/2023	NF 925	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
20/09/2023	NF 761	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 808,92
20/09/2023	NF 208	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.723,73
21/09/2023	NF 84	Vita Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 375,00
21/09/2023	NF 469	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
21/09/2023	NF 2381	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
21/09/2023	NF 262	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 40.882,50
21/09/2023	NF 1800	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/09/2023	NF 442	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
21/09/2023	NF 168	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.132,12
21/09/2023	NF 899	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/09/2023	NF 440	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.493,90
22/09/2023	658	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
29/09/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 3.228,50
29/09/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$ 1.772,02
29/09/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$ 5.557,18
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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

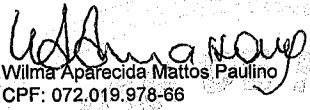
Avaré, 19 de outubro de 2023.

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