



# 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  
EXERCÍCIO: SETEMBRO/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\$)
30/10/2023	514.000,00	13/10/2023	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 SEQUENTES (R\$)
Serviços médicos	475.887,38		475.887,38	475.887,38	
ISS	12.463,15		12.463,15	12.463,15	
IRRF	6.255,98		6.255,98	6.255,98	
Pis/Cofins/Csll	19.393,49		19.393,49	19.393,49	
<b>TOTAL</b>	<b>514.000,00</b>		<b>514.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	

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 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, 29 de novembro de 2023.

Miguel Chibani Bark  
Provedor

Rodrigo Aparecido da 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 - 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 SETEMBRO/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 CHIBANFBAKR  
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	31/10/2023	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	PERÍODO		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	18/10/2023 a 18/10/2023		R\$ 475.887,38
ISS	31/10/2023		R\$ 12.463,15
Pis/Cofins/Csll	31/10/2023		R\$ 19.393,49
IRRF	31/10/2023		R\$ 6.255,98
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
16/10/2023	NF 113	Angivascular/Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
16/10/2023	NF 855	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.110,08
16/10/2023	NF 338	Garcia & Simenassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
16/10/2023	NF 442	A.C.P. Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 61.475,16
16/10/2023	NF 1549	SCMA Centro Med Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 80.402,25
16/10/2023	NF 90	Vim Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.591,80
16/10/2023	NF 292	PBR Serviços Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.322,95
16/10/2023	NF 10000107	Trales Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 12.870,59
16/10/2023	NF 338	M.B. Antunes Serviços Medicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.876,68
16/10/2023	NF 1824	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.018,60
16/10/2023	NF 447	Oswald Martins Junior ME	Pres. Serviço	R\$ 9.482,05
16/10/2023	NF 475	Fulli & Fulli Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 3.127,00
16/10/2023	NF 667	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 5.163,91
16/10/2023	NF 670	C.L.J Salgado de Souza Prest. Serv. Med Ltda	Pres. Serviço	R\$ 21.751,00
16/10/2023	NF 821	MRF Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.724,20
16/10/2023	NF 1000100	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.686,67
16/10/2023	NF 213	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 12.750,00
16/10/2023	NF 175	Integralmed Serviços Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 34.068,75
16/10/2023	NF 451	Minossi & Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.750,00
16/10/2023	NF 16	Instituto Medico CCP ORL Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.733,31
16/10/2023	NF 46	V.P. Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.983,36
16/10/2023	NF 2387	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.667,92
17/10/2023	NF 600	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.941,58
17/10/2023	NF 1159	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.480,89
17/10/2023	NF 773	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 3.441,17
17/10/2023	NF 66	A.P. de Almeida Righi Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 2.286,44
17/10/2023	NF 804	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.673,66
17/10/2023	NF 935	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 4.481,93
18/10/2023	NF 922	Leme da Silva e Cia Pr. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.090,95
31/10/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$ 12.463,15
31/10/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.255,98
31/10/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 19.393,49
TOTAL				R\$ 514.000,00

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


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, 29 de novembro de 2.023.

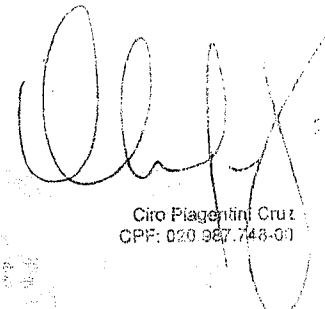
DIRIGENTE:

  
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: 020.967.748-01