



# 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 - NOVEMBRO/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
Termo Aditivo nº 02/2023	02/10/2023	31/12/2023	18.000,00

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\$)
29/12/2023	43.666,70	13/12/2023	550.203.000.046.743	43.666,70
29/12/2023	43.666,70	13/12/2023	550.203.000.046.744	43.666,70
29/12/2023	43.666,60	13/12/2023	550.203.000.046.745	43.666,60
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				131.000,00
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\$ 131.000,00

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	120.137,07		120.137,07	120.137,07	
ISS	3.212,24		1.843,71	3.212,24	
IRRF	1.843,71		1.843,71	1.843,71	
Pis/Cofins/Csll	5.806,98		5.806,98	5.806,98	
TOTAL	131.000,00	-	131.000,00	131.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 131.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 131.000,00
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, 20 de janeiro de 2.024.

Miguel Chibani Bark  
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira  
Contador

RECEBIDO  
DATA: 13/03/24  
STA



# 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 NOVEMBRO/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\$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
R\$ 43.666,70	550.203.046.743	13/12/2023	43.666,70
R\$ 43.666,70	550.203.046.744	13/12/2023	43.666,70
R\$ 43.666,60	550.203.046.745	13/12/2023	43.666,60
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			131.000,00
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\$ 131.000,00 (Cento e trinta e um mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	15/12/2023 a 18/12/2023		R\$ 120.137,07
ISS	31/12/2023		R\$ 3.212,24
IRRF	31/12/2023		R\$ 1.843,71
Pis/Cofins/Csll	31/12/2023		R\$ 5.806,98
TOTAL DA DESPESAS			R\$ 131.000,00
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
15/12/2023	NF 1622	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
15/12/2023	NF 876	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.049,80
15/12/2023	NF 348	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.741,06
15/12/2023	NF 260	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avare Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
15/12/2023	NF 1205	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
15/12/2023	NF 632	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
15/12/2023	NF 456	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.514,58
15/12/2023	NF 116	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
15/12/2023	NF 103	Vita Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 375,00
15/12/2023	NF 278	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 40.882,50
15/12/2023	NF 1872	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
15/12/2023	NF 456	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
15/12/2023	NF 74	V.P. Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.662,50
15/12/2023	NF 695	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 476,75
15/12/2023	NF 1000128	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
15/12/2023	NF 1000163	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
15/12/2023	NF 224	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.425,00
15/12/2023	NF 488	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
15/12/2023	NF 191	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.883,83
15/12/2023	NF 962	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
15/12/2023	NF 975	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
16/12/2023	NF 473	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.662,50
16/12/2023	NF 412	AGL Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.631,00
18/12/2023	NF 695	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.157,68



# 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

18/12/2023	NF 790	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$	566,14
18/12/2023	NF 2406	Metrica Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	357,56
18/12/2023	NF 77	A.P. de Almeida Righi Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$	465,45
28/12/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$	3.212,24
28/12/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$	1.843,71
28/12/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$	5.806,98
				TOTAL	R\$ 131.000,00


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

Avaré, 20 de janeiro de 2.024

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