



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 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº 1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	02/01/2022	30/06/2022	487.000,00
Aditamento nº			

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\$)
28/02/2022	487.000,00	17/02/2022	550.203.000.008.240		487.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					487.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					487.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					487.000,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Serviços médicos	449.463,86		449.463,86	449.463,86	
Pis/Cofins/Csll	20.187,92		20.187,92	20.187,92	
IRRF	6.512,22		6.512,22	6.512,22	
ISS	10.836,00		10.836,00	10.836,00	
TOTAL	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00

Recebi
Audrúcia
31/03/2022



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		487.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		487.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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, 24 de março de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

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



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 JANEIRO/2022
EXERCÍCIO: 2022
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\$ 487.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
28/02/2022	550.203.000.008.240	17/02/2022	487.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			487.000,00
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\$ 487.000,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	18/02/2022 a 22/02/2022		449.463,86
Pis/Cofins/Csll	28/02/2022		R\$ 20.187,92
IRRF	28/02/2022		R\$ 6.512,22
ISS	28/02/2022		R\$ 10.836,00
TOTAL DA DESPESAS			487.000,00
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
18/02/2022	NF 1140	BJ Clínica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 5.337,71
18/02/2022	NF 1170	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.690,27
18/02/2022	NF 696	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.902,68
18/02/2022	NF 347	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.226,76
18/02/2022	NF 287	M.Y.K. Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.051,45
18/02/2022	NF 335	Oswaldo Martins Júnior - ME	Pres. Serviço	R\$ 15.775,71
18/02/2022	NF 911	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
18/02/2022	NF 117	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 3.106,48
18/02/2022	NF 102	Minossi & Lousada Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.830,65
18/02/2022	NF 435	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.547,24
18/02/2022	NF 296	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 32.242,01
18/02/2022	NF 478	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 7.903,85
18/02/2022	NF 347	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 14.473,00
18/02/2022	NF 116	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 10.362,90
18/02/2022	NF 117	Benini & Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.185,48
18/02/2022	NF 166	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 7.766,22
19/02/2022	NF 285	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 59.492,09
19/02/2022	NF 194	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
19/02/2022	NF 70	Angivascular Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
19/02/2022	NF 410	M R F Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.883,10
19/02/2022	NF 519	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 20.661,05
20/02/2022	NF 414	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.119,19
21/02/2022	NF 628	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 6.930,97
21/02/2022	NF 575	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 2.724,67
22/02/2022	NF 479	MFF Clínica Medica Eireli-ME	Pres. Serviço	R\$ 10.262,96
22/02/2022	NF 416	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 7.539,17
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.187,92
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.512,22
28/02/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 10.836,00
TOTAL				R\$ 487.000,00

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

COD. 28401



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 Convenente.

Avaré, 24 de março de 2022.

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: 020.987.748-00