



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 - JANEIRO/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº 01/2022	03/01/2022	30/06/2022	750.000,00	
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2022	37.333,33	16/02/2022	550.203.000.046.743	37.333,33
28/02/2022	37.333,34	16/02/2022	550.203.000.046.744	37.333,34
28/02/2022	37.333,33	16/02/2022	550.203.000.046.745	37.333,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				112.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				112.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				112.000,00

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 (*)	101.406,36		101.406,36	101.406,36	
Pis/Cofins/Csll	4.595,53		4.595,53	4.595,53	
IRRF	1.463,47		1.463,47	1.463,47	
IRRF PF	940,84		940,84	940,84	
INSS	1.417,44		1.417,44	1.417,44	
ISS	2.176,36		2.176,36	2.176,36	
TOTAL	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00

Recebi
31/03/2022
Andréia



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		112.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		112.000,00
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 15 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 Prigentini 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\$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
37.333,33	550.203.000.046.743	16/02/2022	37.333,33
37.333,34	550.203.000.046.744	16/02/2022	37.333,34
37.333,33	550.203.000.046.745	16/02/2022	37.333,33
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			112.000,00
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\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	21/02/2022 A 25/02/2022	R\$ 101.406,36
Pis/Cofins/Csll	28/02/2022	4.595,53
IRRF	28/02/2022	1.463,47
ISS	28/02/2022	2.176,36
IRRF PF	28/02/2022	940,84
INSS	28/02/2022	1.417,44
TOTAL DA DESPESAS		112.000,00
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
21/02/2022	NF 437	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.253,04
21/02/2022	NF 1142	BJ Clínica Médica Eireli-Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
22/02/2022	NF 1175	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
22/02/2022	NF 1175	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.149,15
22/02/2022	NF 481	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.294,18
22/02/2022	NF 912	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
22/02/2022	NF 195	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
22/02/2022	NF 286	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.110,87
22/02/2022	NF 520	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.453,49
22/02/2022	NF 697	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/02/2022	NF 71	Angvascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
22/02/2022	NF 336	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
22/02/2022	NF 119	Clínica de Olhos Prizon Kajiwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
22/02/2022	NF 351	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/02/2022	NF 417	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/02/2022	NF 348	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda.ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
22/02/2022	NF 629	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
22/02/2022	NF 289	M.Y.K. Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 424,51
22/02/2022	NF 306	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.828,74
22/02/2022	NF 163	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 19.987,00
22/02/2022	NF 576	Clínica Médica Carvalho Ltda-Me	Pres. Serviço	R\$ 328,73
22/02/2022	NF 118	Benini e Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
22/02/2022	NF 1000078	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.634,20

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

22/02/2022	NF 484	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	908,50
22/02/2022	NF 415	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$	438,31
22/02/2022	NF 103	Minossi e Lousada Clinic Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$	1.838,64
25/02/2022	NF 145	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$	726,80
25/02/2022	RECIBO	Rafael Nakamura Atolino	Pres. Serviço	R\$	5.641,72
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$	4.595,53
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$	1.463,47
28/02/2022	GPS	Instituto Nacional da Previdência Social	INSS	R\$	1.417,44
28/02/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF PJ	R\$	940,84
28/02/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$	2.176,36
				TOTAL	R\$ 112.000,00

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 15 de março de 2022

DIRIGENTE:

Miguel Gibran Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Ibêns Hiroto Yamazu
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00