



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 Nº1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - FEVEREIRO/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\$)
31/03/2022	34.666,68	17/03/2022	550.203.000.046.743	34.666,68
31/03/2022	34.666,66	17/03/2022	550.203.000.046.744	34.666,66
31/03/2022	34.666,66	17/03/2022	550.203.000.046.745	34.666,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				104.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				104.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				104.000,00

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 (*)	95.787,11		95.787,11	95.787,11	
Pis/Cofins/Csll	2.168,92		2.168,92	2.168,92	
IRRF	4.586,02		4.586,02	4.586,02	
ISS	1.457,95		1.457,95	1.457,95	
TOTAL	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00

Andréia
RECEBIDO
DATA: 19/05/2022



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		0,00
DESPEAS PAGAS NO EXERCÍCIO		104.000,00
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, 12 de maio de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bak
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 140.687.928-76

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: CONVÊNIO
LEI AUTORIZADORA DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE FEVEREIRO/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\$ 104.000,00 (Cento e quatro mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
34.666,66	550.203.000.046.743	17/03/2022	34.666,66
34.666,66	550.203.000.046.744	17/03/2022	34.666,66
34.666,66	550.203.000.046.745	17/03/2022	34.666,66
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			104.000,00
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\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA			
Pres. Serviço		18/03/2022 a 28/03/2022	R\$ 95.787,11
Pis/Cofins/Csll		31/03/2022	2.168,92
IRRF		31/03/2022	4.586,02
ISS		31/03/2022	1.457,95
TOTAL DA DESPESAS			104.000,00
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
18/03/2022	NF 458	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.502,77
18/03/2022	NF 420	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 485,26
21/03/2022	NF 1211	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/03/2022	NF 1173	BJ Clinica Medica Eirelli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
21/03/2022	NF 493	MFF Clinica Medica Eirelli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.313,45
21/03/2022	NF 936	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
21/03/2022	NF 219	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
21/03/2022	NF 294	A. C. P. Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.483,76
21/03/2022	NF 548	Clinica Medica Pronto Ped. Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.831,96
21/03/2022	NF 714	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/03/2022	NF 74	Angiavascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
21/03/2022	NF 122	Clinica de Olhos Prizon Kajiwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
21/03/2022	NF 365	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/03/2022	NF 428	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/03/2022	NF 353	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 1.000,00
21/03/2022	NF 310	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.283,70
21/03/2022	NF 166	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 19.987,00
21/03/2022	NF 1000080	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 9.000,21
21/03/2022	NF 122	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.781,22
21/03/2022	NF 149	Inst. Neurológico e Neuro-cirúrgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 378,63
22/03/2022	NF 122	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.526,76
22/03/2022	NF 637	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
23/03/2022	NF 341	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
24/03/2022	NF 585	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 485,26
24/03/2022	NF 506	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
28/03/2022	NF 126	Benini e Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 763,38
31/03/2022	Carta de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.168,92
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 4.586,02
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.457,95
TOTAL				R\$ 104.000,00

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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 12 de Maio 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 Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00