



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 - MARÇO/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\$)
30/04/2022	39.000,00	25/04/2022	550.203.000.046.743	39.000,00
30/04/2022	39.000,00	25/04/2022	550.203.000.046.744	39.000,00
30/04/2022	39.000,00	25/04/2022	550.203.000.046.745	39.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				117.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				117.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				117.000,00

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 (*)	107.519,06		107.519,06	107.519,06	
Pis/Cofins/Csll	5.221,20		5.221,20	5.221,20	
IRRF	1.653,74		1.653,74	1.653,74	
ISS	2.606,00		2.606,00	2.606,00	
TOTAL	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		117.000,00
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 maio 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

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 MARÇO/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\$ 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
39.000,00	550.203.000.046.743	25/04/2022	39.000,00
39.000,00	550.203.000.046.744	25/04/2022	39.000,00
39.000,00	550.203.000.046.745	25/04/2022	39.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			117.000,00
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			R\$
Pres. Serviço	18/03/2022 a 28/03/2022		107.519,06
Pis/Cofins/Csll	31/03/2022		5.221,20
IRRF	31/03/2022		1.653,74
ISS	31/03/2022		2.606,00
TOTAL DA DESPESAS			117.000,00
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
26/04/2022	NF 463	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.088,24
26/04/2022	NF 422	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 438,30
26/04/2022	NF 1245	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
26/04/2022	NF 1217	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 476,75
26/04/2022	NF 972	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
26/04/2022	NF 236	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
26/04/2022	NF 304	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.528,51
26/04/2022	NF 572	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.818,92
26/04/2022	NF 741	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
26/04/2022	NF 76	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
26/04/2022	NF 03	Clinica de Olhos Prizon Kajiwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
26/04/2022	NF 377	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
26/04/2022	NF 443	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
26/04/2022	NF 360	Fujii & Fujii Servicos Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 1.125,00
26/04/2022	NF 344	Integralmed Servicos Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.235,55
26/04/2022	NF 170	RKM Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
26/04/2022	NF 144	Minossi & Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
26/04/2022	NF 155	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.635,30
26/04/2022	NF 127	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
26/04/2022	NF 652	N.M.J Gonçalves Prestação de Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 139,68
26/04/2022	NF 348	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
26/04/2022	NF 598	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 547,88
26/04/2022	NF 138	Benini e Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 229,83
27/04/2022	NF 528	Leme da Silva & Cia Pr. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
28/04/2022	NF 517	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.294,18
28/04/2022	NF 1000084	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 7.695,70
31/03/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.606,00
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 5.221,20
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.653,74
TOTAL				R\$ 117.000,00

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

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, 24 de maio de 2022.

DIRIGENTE:

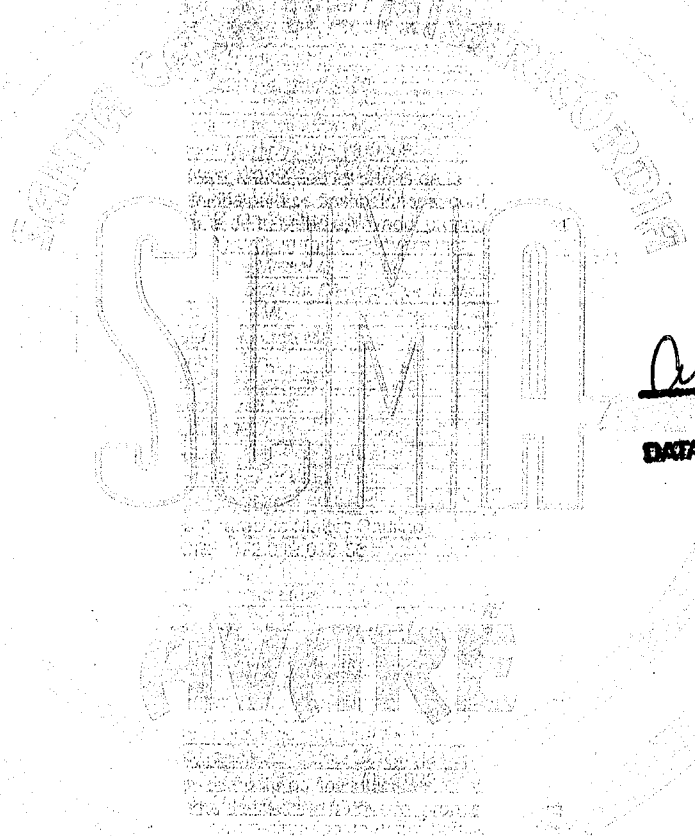
Miguel Chibani Bakr
Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMEROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00



Andréia
RECEBIDO
DATA: 31/10/22