



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 - REFERENTE ABRIL/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	02/01/2022	30/06/2022	2.922.000,00
Aditamento nº 01/2022	02/05/2022	30/06/2022	108.000,00

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\$)
31/05/2022	514.000,00	17/05/2022	550.203.000.008.240	514.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				514.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				514.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				514.000,00

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	475.295,45		475.295,45	475.295,45	
Pis/Cofins/Csll	20.245,93		20.245,93	20.245,93	
IRRF	6.530,96		6.530,96	6.530,96	
ISS	11.927,66		11.927,66	11.927,66	
TOTAL	514.000,00	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	514.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	514.000,00
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, 20 de junho 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 ABRIL/2022
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-08
ENDEREÇO E CEP: RUA PARAIBA 1003 CEP: 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 514.000,00 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
514.000,00	550.203.000.008.240	17/05/2022	514.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS			
TOTAL			514.000,00
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\$ 514.000,00 (Quinhentos e quatorze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
Pres. Serviço	17/05/2022 a 18/05/2022	475.295,45
Pis/Cofins/Csll	31/05/2022	R\$ 20.245,93
IRRF	31/05/2022	R\$ 6.530,96
ISS	31/05/2022	R\$ 11.927,66
TOTAL DA DESPESAS		R\$ 514.000,00
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
17/05/2022	NF 1242	BJ Clinica Medica Eireli-Me	Pres. Serviço	R\$ 6.568,08
17/05/2022	NF 1000	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 80.402,25
17/05/2022	NF 129	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 14.433,34
17/05/2022	NF 455	Clinica de Ortopedia H.M.M.J Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 5.740,81
17/05/2022	NF 222	M.B.Antunes Servicos Medicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 26.033,70
18/05/2022	NF 351	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.282,03
18/05/2022	NF 1268	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.067,60
18/05/2022	nf 759	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.177,16
18/05/2022	NF 383	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.299,89
18/05/2022	NF 145	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 4.815,05
18/05/2022	NF 160	Minossi & Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.433,33
18/05/2022	NF 469	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 30.237,91
18/05/2022	NF 541	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.692,38
18/05/2022	NF 364	Fujii & Fujii Servicos Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 22.737,00
18/05/2022	NF 180	P&P Servicos Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.815,05
18/05/2022	NF 307	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 61.475,17
18/05/2022	NF 244	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
18/05/2022	NF 77	Angiavascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
18/05/2022	NF 445	M R F Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.012,54
18/05/2022	NF 591	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 19.078,50
18/05/2022	NF 423	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.189,83
18/05/2022	NF 658	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 6.177,80
18/05/2022	NF 346	Integralmed Servicos Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 31.909,00
18/05/2022	NF 522	MFF Clinica Medica Eireli-ME	Pres. Serviço	R\$ 7.070,03
31/05/2022	NF 613	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 4.692,50
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.245,93
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.530,96
31/05/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$ 11.927,66
TOTAL				R\$ 514.000,00

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, 20 de junho de 2022.

DIRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazaki
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

Auditor
RECEBIDO
DATA: 31/10/22