



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 - ABRIL/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\$)
31/05/2022	39.000,00	18/05/2022	550.203.000.046.743	39.000,00
31/05/2022	39.000,00	18/05/2022	550.203.000.046.744	39.000,00
31/05/2022	39.000,00	18/05/2022	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				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				

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 (*)	107.551,97		107.551,97	107.551,97	
Pis/Cofins/Csll	5.221,60		5.221,60	5.221,60	
IRRF	1.655,62		1.655,62	1.655,62	
ISS	2.570,81		2.570,81	2.570,81	
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		
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 2.022.

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 ABRIL/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	
	31/05/2022	550.203.000.046.743	18/05/2022	39.000,00
	31/05/2022	550.203.000.046.744	18/05/2022	39.000,00
	31/05/2022	550.203.000.046.745	19/05/2022	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\$ 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA			
Pres. Serviço	19/05/2022 a 27/05/2022		R\$ 107.551,97
Pis/Cofins/Csll	31/05/2022		5.221,60
IRRF	31/05/2022		1.655,62
ISS	31/05/2022		2.570,81
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
19/05/2022	NF 470	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.589,22
19/05/2022	NF 365	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 1.275,00
19/05/2022	NF 659	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 104,76
19/05/2022	NF 608	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 566,14
19/05/2022	NF 1289	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,60
19/05/2022	NF 762	F. L. G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/05/2022	NF 385	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/05/2022	NF 543	Leme da Silva & Cia Pr. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/05/2022	NF 353	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
19/05/2022	NF 130	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.662,50
19/05/2022	NF 592	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.265,57
19/05/2022	NF 348	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.789,19
19/05/2022	NF 1003	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.374,94
19/05/2022	NF 245	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
19/05/2022	NF 79	Angiascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
19/05/2022	NF 308	A. C. P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.514,58
19/05/2022	NF 173	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
20/05/2022	NF 1246	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 333,72
20/05/2022	NF 08	Clinica de Olhos Prizon Kajiwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
23/05/2022	NF 424	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia. Ltda	Pres. Serviço	R\$ 452,91
24/05/2022	NF 162	Minossi e Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.662,50
25/05/2022	NF 527	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 891,57
26/05/2022	NF 160	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
27/05/2022	NF 459	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
27/05/2022	NF 1000086	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.655,62
31/05/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.570,81
31/05/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 5.221,60
TOTAL				R\$ 117.000,00

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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré

DRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Iberson Hiroto Yamazaki
CPF: 110.687.928-7

Wilmá Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

Auditoria
RECEBIDO
DATA: 31/10/22

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