



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 - JULHO/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	
1º Termo Aditivo de Prorrogação de Vigência	01/07/2022	31/12/2022	750.000,00	
Termo de Supressão 339/2022	31/09/2022		134.000,00	
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\$)
31/08/2022	35.666,67	16/08/2022	550.203.000.046.743	35.666,67
31/08/2022	35.666,66	16/08/2022	550.203.000.046.744	35.666,66
31/08/2022	35.666,67	16/08/2022	550.203.000.046.745	35.666,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				107.000,00
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 vêm 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 (*)	98.112,87		98.112,87	98.112,87	
Pis/Cofins/Csll	4.748,32		4.748,32	4.748,32	
IRRF	1.498,58		1.498,58	1.498,58	
ISS	2.640,23		2.640,23	2.640,23	
TOTAL	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		0,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		107.000,00
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 epígrafada, 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, 27 de setembro 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 JULHO/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	
R\$ 35.666,67	550.203.000.046.743	16/08/2022	35.666,67	
R\$ 35.666,66	550.203.000.046.744	16/08/2022	35.666,66	
R\$ 35.666,67	550.203.000.046.745	16/08/2022	35.666,67	
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			TOTAL	
			107.000,00	
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			R\$
Pres. Serviço		17/08/2022 a 29/08/2022	98.112,87
Pis/Cofins/Csll		31/08/2022	4.748,32
IRRF		31/08/2022	1.498,58
ISS		31/08/2022	2.640,23
TOTAL DA DESPESAS			107.000,00
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	CRÉDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
17/08/2022	NF 506	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.253,04
17/08/2022	NF 706	N.M.J. Gonçalves Prest Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
17/08/2022	NF 382	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
17/08/2022	NF 1357	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
17/08/2022	NF 839	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
17/08/2022	NF 417	Oliveira & L'Orgi Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
17/08/2022	NF 369	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
17/08/2022	NF 657	Clinica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.088,08
17/08/2022	NF 274	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
17/08/2022	NF 85	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
17/08/2022	NF 326	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.528,51
17/08/2022	NF 190	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
17/08/2022	NF 1321	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 357,56
17/08/2022	NF 212	Minossi e Lousada Clinie Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
17/08/2022	NF 493	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
17/08/2022	NF 1000010	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
17/08/2022	NF 1110	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
17/08/2022	NF 678	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.294,18
17/08/2022	NF 1000015	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
17/08/2022	NF 437	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 438,30
17/08/2022	NF 639	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 808,89
18/08/2022	NF 1512	Metrica Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
19/08/2022	NF 141	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
19/08/2022	NF 591	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/08/2022	NF 05	Integralmed Servicos Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.601,95
26/08/2022	NF 176	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avare Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
29/08/2022	NF 1000099	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
31/08/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$ 1.498,58
31/08/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.640,23
31/08/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$ 4.748,32
TOTAL				R\$ 107.000,00

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, 27 de setembro de 2.022.

DIRIGENTE:
Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Rubens Hiroto Yamazaki
CPF: 110.667.928-7

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

Andréia
RECEBIDO
DATA: 31/10/22

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