



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 - Dec. 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 - AGOSTO/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\$)
30/09/2022	35.666,67	14/09/2022	550.203.000.046.743	35.666,67
30/09/2022	35.666,66	14/09/2022	550.203.000.046.744	35.666,66
30/09/2022	35.666,67	14/09/2022	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 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 (*)	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 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, 26 de outubro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Ribeiro Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilmá Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

RECEBIDO

DATA: 28/10/22

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 AGOSTO/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\$ 107.000,00 (Cento e sete 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	14/09/2022	35.666,67
R\$ 35.666,66	550.203.000.046.744	14/09/2022	35.666,66
R\$ 35.666,67	550.203.000.046.745	14/09/2022	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\$ 107.000,00 (Cento e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	19/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 98.100,43
Pis/Cofins/Csll	30/09/2022	4.746,64
IRRF	30/09/2022	1.492,01
ISS	30/09/2022	2.660,92
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	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
19/09/2022	NF 515	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.461,85
19/09/2022	NF 723	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 174,60
19/09/2022	NF 387	Fuji & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
19/09/2022	NF 1387	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/09/2022	NF 860	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/09/2022	NF 431	Oliveira & Lúgli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
19/09/2022	NF 669	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.035,86
19/09/2022	NF 279	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
19/09/2022	NF 86	Angvascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
19/09/2022	NF 336	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.528,50
19/09/2022	NF 194	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
19/09/2022	NF 1345	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 357,56
19/09/2022	NF 230	Minossi e Lousaria Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
19/09/2022	NF 507	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
19/09/2022	NF 1000014	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.068,47
19/09/2022	NF 1128	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
19/09/2022	NF 600	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.078,48
19/09/2022	NF 1000019	Thalles Martins Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
19/09/2022	NF 147	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 689,49
20/09/2022	NF 649	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 383,52
20/09/2022	NF 1577	Metrica Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
21/09/2022	NF 605	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/09/2022	NF 194	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 4.071,75
28/09/2022	NF 180	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
28/09/2022	NF 1000102	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
30/09/2022	NF 444	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 438,31
30/09/2022	NF 375	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.492,01
30/09/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.660,92
30/09/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 4.746,64
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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 26 de outubro de 2.022

DIRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Thiana Hiroto Viana
CPF: 110.687.928-7

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