



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

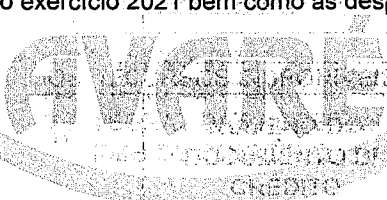
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº 1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE SETEMBRO/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	5.988.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
30/10/2021	499.000,00	15/10/2021	550.203.000.046.743	499.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				499.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				499.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				499.000,00

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



[Handwritten signatures and initials]

Recel: *[Handwritten signature]*
22/03/22



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

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 SEQUINTE
Serviços médicos (*)	460.487,79		460.487,79	460.487,79	
Pis/Cofins/Csll	20.155,39		20.155,39	20.155,39	
IRRF	6.501,75		6.501,75	6.501,75	
ISS	11.855,07		11.855,07	11.855,07	
TOTAL	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		499.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		499.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		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 14 de março de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiloto 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 SETEMBRO/2021
EXERCÍCIO: 2021
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\$ 499.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
499.000,00	550.203.000.046.743	15/10/2021	499.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			499.000,00
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\$ 499.000,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	18/10/2021 A 19/10/2021		460.487,79
Pis/Cofins/Csll	31/10/2021		20.155,39
IRRF	31/10/2021		6.501,75
ISS	31/10/2021		11.855,07
TOTAL DA DESPESAS			499.000,00
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
18/10/2021	NF 178	M B Antunes Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.027,65
18/10/2021	NF 244	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 49.059,00
18/10/2021	NF 1025	BJ Clínica Médica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 5.572,34
18/10/2021	NF 1032	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.448,37
18/10/2021	NF 609	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.887,61
18/10/2021	NF 321	Fujii & Fujii Servicos Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 7.017,50
18/10/2021	NF 299	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.296,73
18/10/2021	NF 202	M.Y.K. Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.817,00
18/10/2021	NF 314	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 14.801,37
18/10/2021	NF 771	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
18/10/2021	NF 531	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 7.010,59
18/10/2021	NF 76	Fernando Eduardo Dighani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 3.709,71
18/10/2021	NF 148	P&P Servicos Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.564,56
18/10/2021	NF 41	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.483,33
18/10/2021	NF 82	Benini & Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.133,33
18/10/2021	NF 397	Leme da Silva & Cia Pr. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.622,37
18/10/2021	NF 403	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.754,00
18/10/2021	NF 378	C.L.J Salgado de Souza Prest. Serv. Med. Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.147,29
19/10/2021	NF 135	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
19/10/2021	NF 64	Angivascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
19/10/2021	NF 373	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Mé	Pres. Serviço	R\$ 12.497,05
19/10/2021	NF 364	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.709,71
19/10/2021	NF 414	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 25.892,25
19/10/2021	NF 242	Integralmed Servicos Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 24.870,25
19/10/2021	NF 423	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 12.654,11
19/10/2021	NF 97	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 9.916,67
19/10/2021	NF 540	Clínica Médica Carvalhó Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 4.692,50



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

31/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$	20.155,39
31/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$	6.501,75
31/10/2021	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turística de Avaré	ISS	R\$	11.855,07
				TOTAL	R\$ 499.000,00

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 14 de Março de 2022.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Wens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.867.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00