



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 SETEMBRO/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
1º Termo aditivo de Prorrogação de Vigência	01/07/2022	31/12/2022	3.084.000,00

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\$)
31/10/2022	514.000,00	21/10/2022	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Serviços médicos	473.960,26		473.960,26	473.960,26	
Pis/Cofins/Csll	20.610,74		20.610,74	20.610,74	
IRRF	6.648,63		6.648,63	6.648,63	
ISS	12.780,37		12.780,37	12.780,37	
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, 18 novembro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Cito Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Auditoria
RECEBIDO
DATA: 28/10/2022

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 SETEMBRO/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\$ 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	560.203.000.008.240	21/10/2022	514.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
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			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	21/10/2022 a 31/10/2022		R\$ 473.960,28
Pis/Cofins/Csll	31/10/2022		R\$ 20.610,74
IRRF	31/10/2022		R\$ 6.648,63
ISS	31/10/2022		R\$ 12.780,37
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
21/10/2022	NF 1160	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
21/10/2022	NF 258	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.400,00
24/10/2022	NF 892	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.435,55
24/10/2022	NF 444	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.798,64
24/10/2022	NF 393	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 4.725,00
24/10/2022	NF 1000026	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 8.050,45
24/10/2022	NF 205	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 5.526,71
24/10/2022	NF 220	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.724,20
24/10/2022	NF 525	C.L.J Salgado de Souza Prest.Servi.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 19.093,64
24/10/2022	NF 745	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 6.541,20
24/10/2022	NF 251	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.986,64
24/10/2022	NF 151	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 16.118,67
24/10/2022	NF 89	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
24/10/2022	NF 685	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 19.759,87
24/10/2022	NF 285	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
24/10/2022	NF 496	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.526,71
24/10/2022	520	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 7.918,49
24/10/2022	NF 346	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 58.560,40
24/10/2022	NF 1373	BJ Clínica Médica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 2.711,32
24/10/2022	NF 1000020	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.516,67
25/10/2022	NF 658	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 4.692,50
25/10/2022	NF 622	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.929,26
25/10/2022	NF 33	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 30.207,62
26/10/2022	NF 623	Leme da Silva e Cia Pr. Serv.Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.599,95
26/10/2022	NF 1633	Métrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.273,75
28/10/2022	NF 1427	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 10.749,00
28/10/2022	NF 380	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 10.012,67
31/10/2022	NF 446	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.200,85
31/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.610,74
31/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.648,63
31/10/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turística de Avaré	ISS	R\$ 12.780,37
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 Convenente.

Avaré, 18 de novembro de 2022

DIRETENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Pigeletini Cruz
CPF: 020.987.748-00

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