



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/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	R	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	01/09/2022		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\$)
31/10/2022	35.666,67	21/10/2022	550.203.000.046.743	35.666,67
31/10/2022	35.666,66	21/10/2022	550.203.000.046.744	35.666,66
31/10/2022	35.666,67	21/10/2022	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 SEQUINTE
Serviços médicos (*)	98.127,35		98.127,35	98.127,35	
Pis/Cofins/Csll	4.741,54		4.741,54	4.741,54	
IRRF	1.494,39		1.494,39	1.494,39	
ISS	2.636,72		2.636,72	2.636,72	
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, 18 de novembro de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Diretor Amazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

Andréia
RECEBIDO
DATA: 28/10/23

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\$ 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	21/10/2022	35.666,67
R\$ 35.666,66	550.203.000.046.744	21/10/2022	35.666,66
R\$ 35.666,67	550.203.000.046.745	21/10/2022	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			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA			R\$
Pres. Serviço		24/10/2022 a 31/10/2022	98.127,35
Pis/Cofins/Csll		31/10/2022	4.741,54
IRRF		31/10/2022	1.494,39
ISS		31/10/2022	2.636,72
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
24/10/2022	NF 526	C.L.J. Saigado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.510,36
24/10/2022	NF 744	N.M.J. Gonçalves Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
24/10/2022	NF 394	Fujili & Fujili Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 375,00
24/10/2022	NF 891	F.L.G de Aguiar Zinkl& Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
24/10/2022	NF 443	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
24/10/2022	NF 684	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.346,49
24/10/2022	NF 284	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
24/10/2022	NF 88	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
24/10/2022	NF 345	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.921,21
24/10/2022	NF 201	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
24/10/2022	NF 1372	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 357,59
24/10/2022	NF 255	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.425,00
24/10/2022	NF 519	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 461,75
24/10/2022	NF 1000021	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.187,50
24/10/2022	NF 1181	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
24/10/2022	NF 1000027	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
24/10/2022	NF 152	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.900,00
24/10/2022	NF 183	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avare Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
24/10/2022	NF 1000105	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
25/10/2022	NF 621	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 891,57
25/10/2022	NF 659	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 666,14
25/10/2022	NF 32	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.587,17
26/10/2022	NF 1632	Metrica Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 357,56
26/10/2022	NF 624	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
28/10/2022	NF 1426	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
28/10/2022	NF 379	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 936,50
31/10/2022	NF 447	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.058,76
31/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	IRRF	R\$ 1.494,39
31/10/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.636,72
31/10/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasi	Pis/Cofins/Csll	R\$ 4.741,54
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, 18 de novembro de 2.022

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Vieira
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