



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 NOVEMBRO/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\$)
30/12/2022	514.000,00	20/12/2022	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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Serviços médicos	473.902,74		473.902,74	473.902,74	
Pis/Cofins/Csll	20.694,07		20.694,07	20.694,07	
IRRF	6.675,50		6.675,50	6.675,50	
ISS	12.727,69		12.727,69	12.727,69	
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, 13 de janeiro de 2.023.

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

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

Andréia
RECEBIDO
DATA: 28/03/23



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 NOVEMBRO/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	550.203.000.008.240	20/12/2022	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 vêm 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	DATA		
Pres. Serviço	21/12/2022 a 31/12/2022		R\$ 473.872,04
Pis/Cofigs/Csll	31/12/2022		R\$ 20.559,86
IRRF	31/12/2022		R\$ 6.632,22
ISS	31/12/2022		R\$ 12.935,88
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
21/12/2022	NF 1000041	Thalles Martins-Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 9.970,62
21/12/2022	NF 226	Fernando Eduardo Dignani Blizzotto	Pres. Serviço	R\$ 4.724,20
21/12/2022	NF 548	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.337,22
21/12/2022	NF 271	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.959,20
21/12/2022	NF 93	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
21/12/2022	NF 720	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.990,25
21/12/2022	NF 295	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
21/12/2022	NF 521	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.921,69
21/12/2022	NF 361	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 60.680,22
21/12/2022	NF 1000035	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.283,33
21/12/2022	NF 657	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.929,27
21/12/2022	NF 1477	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 13.726,70
21/12/2022	NF 1240	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
21/12/2022	NF 392	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 5.364,09
21/12/2022	NF 284	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.283,33
21/12/2022	NF 677	Clínica Médica Carvalho Ltda.Me	Pres. Serviço	R\$ 4.692,50
22/12/2022	NF 671	Leme da Silva e Cia.Pr. Serv.Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.804,65
26/12/2022	NF 550	Clínica de Ortopédia H.M.M. Ltda. Me	Pres. Serviço	R\$ 7.071,59
27/12/2022	NF 235	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.526,71
28/12/2022	NF 783	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 7.797,96
28/12/2022	NF 1756	Metrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.870,59
29/12/2022	NF 69	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 34.977,25
31/12/2022	NF 473	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 16.740,76
31/12/2022	NF 408	Fujli & Fujli Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 3.002,00
31/12/2022	NF 166	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 14.283,33
31/12/2022	NF 935	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.475,30
31/12/2022	NF 455	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.011,03
31/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofigs/Csll	R\$ 20.559,86
31/12/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.632,22
	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 12.935,88
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, 13 de janeiro de 2023.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hirota Yamazuka
CPF: 110.667.926-76

Wlma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Prigentini Cruz
CPF: 020.987.748-00

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