



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 - NOVEMBRO/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	972.000,00
Aditamento nº 001/2021	31/05/2021	31/12/2021	80.000,00
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\$)
30/12/2021	27.000,00	13/12/2021	550.203.000.046.743	27.000,00
30/12/2021	3.333,34	13/12/2021	550.203.000.046.743	3.333,34
30/12/2021	3.333,33	13/12/2021	550.203.000.046.744	3.333,33
30/12/2021	27.000,00	13/12/2021	550.203.000.046.744	27.000,00
30/12/2021	3.333,33	13/12/2021	550.203.000.046.745	3.333,33
30/12/2021	27.000,00	13/12/2021	550.203.000.046.745	27.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				91.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				91.000,00

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.

Recib: *[Assinatura]*
22/10/2022



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 SEGUINTE
Serviços médicos (*)	84.647,18		84.647,18	84.647,18	
Pis/Cofins/Csll	3.491,66		3.491,66	3.491,66	
IRRF	1.116,55		1.116,55	1.116,55	
ISS	1.744,61		1.744,61	1.744,61	
TOTAL	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	91.000,00
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 14 de março de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto 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 NOVEMBRO/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\$ 91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
27.000,00	550.203.000.046.743	13/12/2021	27.000,00
3.333,34	550.203.000.046.743	13/12/2021	3.333,34
3.333,33	550.203.000.046.744	13/12/2021	3.333,33
27.000,00	550.203.000.046.744	13/12/2021	27.000,00
3.333,33	550.203.000.046.745	13/12/2021	3.333,33
27.000,00	550.203.000.046.745	13/12/2021	27.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			91.000,00
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\$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			VALOR APLICADO
Pres. Serviço		15/12/2021 A 20/12/2021	84.647,18
Pis/Cofins/Csll		31/12/2021	R\$ 3.491,66
IRRF		31/12/2021	R\$ 1.116,55
ISS		31/12/2021	R\$ 1.744,61
TOTAL DA DESPESAS			91.000,00
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
15/12/2021	NF 67	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
15/12/2021	NF 165	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
15/12/2021	NF 261	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.435,73
15/12/2021	NF 470	Clinica Medica Pronto/Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.427,39
15/12/2021	NF 647	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
15/12/2021	NF 322	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
15/12/2021	NF 157	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.176,50
15/12/2021	NF 1077	BJ Clinica Medica Eireli/Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
15/12/2021	NF 410	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.186,73
15/12/2021	NF 993	Alexandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
15/12/2021	NF 853	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
15/12/2021	NF 1096	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
15/12/2021	NF 325	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
15/12/2021	NF 554	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 622,75
15/12/2021	NF 333	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
15/12/2021	NF 75	Minossi & Lousada Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.137,50
15/12/2021	NF 106	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.900,00
16/12/2021	NF 432	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
16/12/2021	NF 95	Benini & Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.068,75
16/12/2021	NF 246	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 647,29
16/12/2021	NF 590	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
16/12/2021	NF 115	Clinica de Olhos Prizon Kajiwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
17/12/2021	NF 451	MFF Clinica Medica Eireli/ME	Pres. Serviço	R\$ 668,67
17/12/2021	NF 394	Clinica de Ortopedia H.M.M: Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
17/12/2021	NF 259	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.566,30
20/12/2021	NF 409	Sabrina Francine Carochá Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 891,57



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

31/12/2021	DARF	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	3.491,66
31/12/2021	DARF	DARF	IRRF	R\$	1.116,55
31/12/2021	GUIA RECOLHIMENTO	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.744,61
TOTAL				R\$	91.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação de recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Avaré 14 de março de 2023

DIRIGENTE:

Miguel Chikani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00