



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 DEZEMBRO/2022
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

Maria Luze
RECEBIDO
DATA: 18/4/23

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\$)
31/01/2023	514.000,00	19/01/2023	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 2023 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	474.011,90		474.011,90	474.011,90	
Pis/Cofins/Csll	20.592,05		20.592,05	20.592,05	
IRRF	6.642,61		6.642,61	6.642,61	
ISS	12.753,44		12.753,44	12.753,44	
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, 23 de março de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
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 - Dec. 53 de 05/11/56

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO 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 DEZEMBRO/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	19/01/2023	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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DATA	VALOR APLICADO
Pres. Serviço	20/01/2023 a 23/01/2023	R\$ 474.011,90
Pis/Cofins/Csll	31/01/2023	R\$ 20.592,05
IRRF	31/01/2023	R\$ 6.642,61
ISS	31/01/2023	R\$ 12.753,44
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	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
20/01/2023	NF 1000045	Trialles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 11.554,67
20/01/2023	NF 231	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 6.122,12
20/01/2023	NF 558	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.558,34
20/01/2023	NF 278	M.B.Antunes Serviços Médicos Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 25.941,46
20/01/2023	NF 95	Angivascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
20/01/2023	NF 730	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.067,08
20/01/2023	NF 299	Garcia & Simoñassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
20/01/2023	NF 531	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.345,48
20/01/2023	NF 389	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 61.543,55
20/01/2023	NF 1000042	BP Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.212,90
20/01/2023	NF 666	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 10.122,18
20/01/2023	NF 1507	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.055,54
20/01/2023	NF 1261	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
20/01/2023	NF 397	Oswaldo Martins Junior.- ME	Pres. Serviço	R\$ 13.736,96
20/01/2023	NF 296	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.035,48
20/01/2023	NF 558	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda-Me	Pres. Serviço	R\$ 6.529,93
20/01/2023	NF 239	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.568,87
20/01/2023	NF 788	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 6.385,87
20/01/2023	NF 1898	Métrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.767,20
20/01/2023	NF 83	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 35.167,74
20/01/2023	NF 478	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.916,21
20/01/2023	NF 412	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 8.054,32
20/01/2023	NF 168	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 13.858,06
20/01/2023	NF 947	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.481,52
23/01/2023	NF 686	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 5.449,36
23/01/2023	NF 692	Leme da Silva e Cia Pr. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.515,37
23/01/2023	NF 456	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.119,19
31/01/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.592,05
31/01/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.642,61
31/01/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 12.753,44
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 Conveniente.

Avaré, 23 de março de 2023.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulilo
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.745-00