



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 - DEZEMBRO/2022
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

Mania Luza
RECEBIDO
DATA: 18 / 4 / 23

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\$)
31/01/2023	35.666,67	18/01/2023	550.203.000.046.743	35.666,67
31/01/2023	35.666,66	18/01/2023	550.203.000.046.744	35.666,66
31/01/2023	35.666,67	18/01/2023	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 SEGUINTE
Serviços médicos (*)	98.088,75		98.088,75	98.088,75	
Pis/Cofins/Csll	4.753,19		4.753,19	4.753,19	
IRRF	1.502,02		1.502,02	1.502,02	
ISS	2.656,04		2.656,04	2.656,04	
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, 27 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:

Reuben Piroto Yamazuka
Reuben Piroto 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 - 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 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\$ 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	18/01/2023	35.666,67
R\$ 35.666,66	550.203.000.046.744	18/01/2023	35.666,66
R\$ 35.666,67	550.203.000.046.745	18/01/2023	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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	15/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 98.088,75
Pis/Cofins/Csll	31/12/2022	4.753,19
IRRF	31/12/2022	1.502,02
ISS	31/12/2022	2.656,04
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
20/01/2023	NF 787	N.M.J. Gonçalves: Prest.Serviços Medico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 139,68
20/01/2023	NF 411	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
20/01/2023	NF 946	F.L.G.de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/01/2023	NF 476	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/01/2023	NF 729	Clinica Medica Pronto Pied Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.670,48
20/01/2023	NF 298	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
20/01/2023	NF 946	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
20/01/2023	NF 220	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
20/01/2023	NF 1260	CEMA- Centro Med; Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
20/01/2023	NF 1000044	Thalles Martins Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 476,75
20/01/2023	NF 203	Inst. Neurologico e Neuro-cirurgico de Avaré Ltda	Pres. Serviço	R\$ 635,95
20/01/2023	NF 1000118	Rodolfo Brum Vieira ME	Pres. Serviço	R\$ 8.728,05
20/01/2023	NF 557	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.461,85
20/01/2023	NF 297	Minossi e Lousada Clinic Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
20/01/2023	NF 685	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 647,10
20/01/2023	NF 82	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 4.176,17
20/01/2023	NF 1506	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/01/2023	NF 1837	Metrica Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 476,75
20/01/2023	NF 167	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
20/01/2023	NF 1000041	B.P.Coelho Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.149,15
20/01/2023	NF 665	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.294,18
20/01/2023	NF 396	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
20/01/2023	NF 368	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.528,50
23/01/2023	NF 457	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 438,31
23/01/2023	NF 691	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
31/01/2023	NF 582	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 677,19
31/01/2023	DRAF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.502,02
31/01/2023	Guia de Recolhimento	Prefeitura da Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 2.656,04
31/01/2023	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 4.753,19
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, 27 de março de 2023.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Robens Hirolo Yama
CPF: 110.687.928-7

Wilma Aparecida Mattos Paullino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.749-00