



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 FEVEREIRO/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			

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\$)
31/03/2022	487.000,00	16/03/2022	550.203.000.008.240	487.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				487.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				487.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				487.000,00

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 SEQUINTE
Serviços médicos	449.545,50		449.545,50	449.545,50	
Pis/Cofins/Csll	20.072,23		20.072,23	20.072,23	
IRRF	6.474,93		6.474,93	6.474,93	
ISS	10.907,34		10.907,34	10.907,34	
TOTAL	487.000,00	0,00	487.000,00	487.000,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 RECEBIDO

DATA: 19/05/2022



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		487.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		487.000,00
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 Convenente.

Avaré, 12 de maio de 2022.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

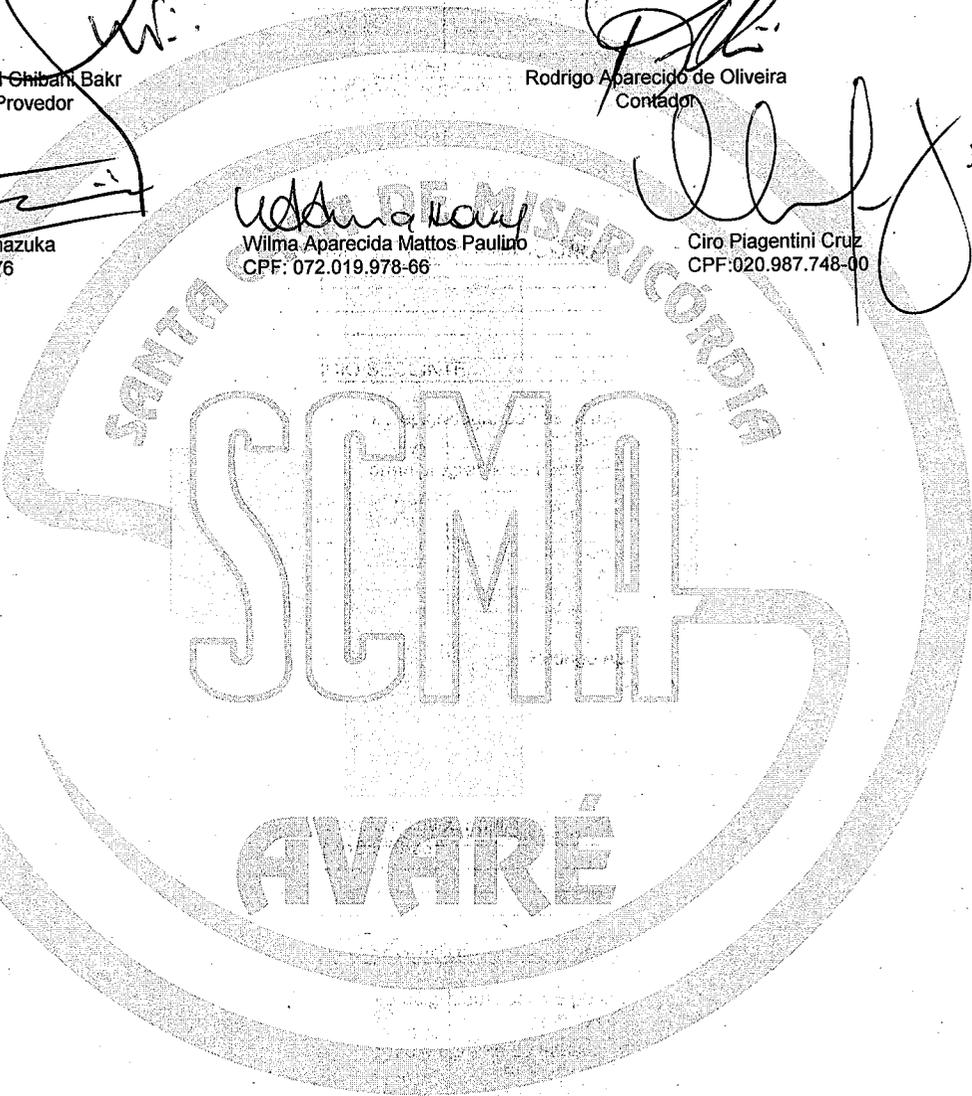
Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

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 FEVEREIRO/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\$ 487.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
31/03/2022	550.203.000.008.240	16/03/2022	487.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			487.000,00
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\$ 487.000,00 (Quatrocentos e oitenta e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	17/03/2022 a 28/03/2022		R\$ 449.545,50
Pis/Cofins/Csll	31/03/2022		R\$ 20.072,23
IRRF	31/03/2022		R\$ 6.474,93
ISS	31/03/2022		R\$ 10.907,34
TOTAL DA DESPESAS			R\$ 487.000,00
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
17/03/2022	NF 1172	BJ Clínica Médica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 5.558,73
17/03/2022	NF 340	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.900,31
17/03/2022	NF 934	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
18/03/2022	NF 1209	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.782,33
18/03/2022	NF 712	F. L. G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.102,75
18/03/2022	NF 361	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.456,97
18/03/2022	NF 127	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 3.439,31
18/03/2022	NF 120	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.375,00
18/03/2022	NF 445	C. L. J. Salgado de Souza/Prest. Serv. Med. Ltda	Pres. Serviço	R\$ 20.887,39
18/03/2022	NF 503	Leme da Silva e Cia Pr. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.353,83
18/03/2022	NF 352	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 19.304,00
18/03/2022	NF 121	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 13.357,16
18/03/2022	NF 169	P&P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.158,97
18/03/2022	NF 293	A. C. P. Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 61.323,75
18/03/2022	NF 218	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
18/03/2022	NF 73	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
18/03/2022	NF 421	M R F Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.158,97
18/03/2022	NF 417	Clínica Médica Pronto Red. Ltda	Pres. Serviço	R\$ 23.848,12
18/03/2022	NF 548	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.346,25
18/03/2022	NF 636	N. M. J. Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 6.570,41
21/03/2022	NF 312	Integralmed Serviços Médicos Ltda- EPP	Pres. Serviço	R\$ 27.652,24
21/03/2022	NF 492	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 10.415,67
22/03/2022	NF 430	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda-Me	Pres. Serviço	R\$ 7.780,39
24/03/2022	NF 584	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 4.022,13
28/03/2022	NF 125	Benini & Spangenberg Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 7.303,57
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.072,23
31/03/2022	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 6.474,93
31/03/2022	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estância Turística de Avaré	ISS	R\$ 10.907,34
			TOTAL	R\$ 487.000,00

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, 12 de maio de 2022.

DIREGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rugens Hirota Yamazaki
CPF: 110.687.929-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00