



# 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 - AGOSTO/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\$)
30/09/2021	27.000,00	10/09/2021	550.203.000.046.743	27.000,00
30/09/2021	3.333,34	10/09/2021	550.203.000.046.743	3.333,34
30/09/2021	3.333,33	10/09/2021	550.203.000.046.744	3.333,33
30/09/2021	27.000,00	10/09/2021	550.203.000.046.744	27.000,00
30/09/2021	3.333,33	10/09/2021	550.203.000.046.745	3.333,33
30/09/2021	27.000,00	10/09/2021	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.

*Quirina*  
RECEBIDO  
DATA: 02/12/21



# 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 (*)	84.563,50		84.563,50	84.563,50	
Pis/Cofins/Csll	3.536,71		3.536,71	3.536,71	
IRRF	1.128,82		1.128,82	1.128,82	
ISS	1.770,97		1.770,97	1.770,97	
<b>TOTAL</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>

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, 16 de novembro de 2021.

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 AGOSTO/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	10/09/2021	27.000,00
3.333,34	550.203.000.046.743	10/09/2021	3.333,34
3.333,33	550.203.000.046.744	10/09/2021	3.333,33
27.000,00	550.203.000.046.744	10/09/2021	27.000,00
3.333,33	550.203.000.046.745	10/09/2021	3.333,33
27.000,00	550.203.000.046.745	10/09/2021	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	84.563,50
Pis/Cofins/Csll	3.536,71
IRRF	1.128,82
ISS	1.770,97
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
14/09/2021	NF 62	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
14/09/2021	NF 119	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
14/09/2021	NF 75	Benini & Spangenberg Ltda	Pres. Serviço	R\$ 919,32
14/09/2021	NF 236	A.C.P. Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.693,28
14/09/2021	NF 383	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.923,31
14/09/2021	NF 579	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/09/2021	NF 283	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/09/2021	NF 143	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.176,50
14/09/2021	NF 1003	BJ Clínica Médica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
14/09/2021	NF 365	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.461,85
14/09/2021	NF 234	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.343,39
14/09/2021	NF 314	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
14/09/2021	NF 984	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
14/09/2021	NF 736	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
14/09/2021	NF 994	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
14/09/2021	NF 401	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.294,18
14/09/2021	NF 30	Minossi & Lousada Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81
14/09/2021	NF 106	Clínica de Olhos Prizon Kaijwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
14/09/2021	NF 380	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/09/2021	NF 308	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
15/09/2021	NF 183	M.Y.K. Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 424,51
15/09/2021	NF 361	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
15/09/2021	NF 529	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 328,73
16/09/2021	NF 494	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
17/09/2021	NF 399	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 862,81
19/09/2021	NF 91	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.608,81



# 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

30/09/2021	DARF	DARF	Pis/Cofins/Ceii	R\$	3.536,71
30/09/2021	DARF	DARF	IRRF	R\$	1.128,82
30/09/2021	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.770,97
				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 16 de novembro de 2021.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani 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

