



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

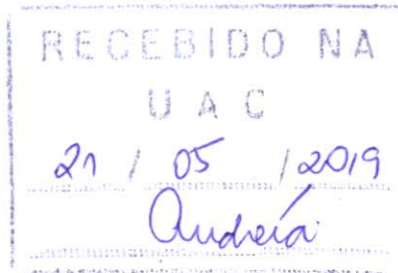
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº 1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - JANEIRO/2019
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2019	01/01/2019	31/12/2019	5.928.000,00
Aditamento nº			
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\$)
28/02/2019	487.225,81	27/03/2019	550.203.000.008.240	487.225,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				487.225,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				487.225,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				487.225,81

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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





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 AS 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 (*)	446.592,95		446.592,95	446.592,95	
Despesas com Seguros/Descontos/Contribuições/Outras Despesas	21.837,01		21.837,01	21.837,01	
IRRF	7.044,21		7.044,21	7.044,21	
ISS	11.751,64		11.751,64	11.751,64	
TOTAL	487.225,81	0,00	487.225,81	487.225,81	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	487.225,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	487.225,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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 13 de Maio de 2019.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Eduardo Daniezi Fernandes
CPF: 221.028.928-76

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 TURISTICA DE AVARÉ

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO

LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.

OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE JANEIRO/2019

EXERCÍCIO: 2019

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\$ 487.225,81(QUATROCENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E UM C

ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO N°	DATA	VALOR REPASSADO
487.225,81	550.203.000.008.240	27/03/2019	487.225,81
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			487.225,81
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\$ 487.225,81 (Quatrocentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	28/03/2019 a 09/04/2019	446.592,95
Pis/Cofins/Csll	31/03/2019	21.837,01
IRRF	31/03/2019	7.044,21
ISS	31/03/2019 a 30/04/2019	11.751,64
TOTAL DA DESPESAS		487.225,81
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
28/03/2019	NF 901	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$ 7.473,15
28/03/2019	NF 2248	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 80.402,25
28/03/2019	NF 1275	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medic	Pres. Serviço	R\$ 6.593,95
28/03/2019	NF 2434	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.817,93
28/03/2019	NF 402	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
28/03/2019	NF 18	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
28/03/2019	NF 443	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 7.946,96
29/03/2019	NF 11	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 26.338,54
29/03/2019	NF 517	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 22.859,03
29/03/2019	NF 270	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.604,86
29/03/2019	NF 174	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 10.547,51
29/03/2019	NF 257	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.237,51
29/03/2019	NF 1643	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 4.768,19
29/03/2019	NF 284	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.270,97
29/03/2019	NF 3	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 25.643,15
29/03/2019	NF 19	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 16.248,89
29/03/2019	NF 311	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 6.357,58
29/03/2019	NF 48	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 11.125,76
29/03/2019	NF 2	Avarecor Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 24.529,50
29/03/2019	NF 130	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 4.065,00
30/03/2019	NF 1700	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 13.548,39
05/04/2019	NF 160	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 16.563,58



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

09/04/2019	NF 3	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	18.983,25
31/03/2019	G/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	21.837,01
31/03/2019	G/ Rec	DARF	IRRF	R\$	7.044,21
31/03/2019	G/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	11.124,78
30/04/2019	G/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	626,86
				TOTAL	R\$ 487.225,81

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 13 de Maio de 2019.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Eduardo Danlezi Fernandes
CPF: 221.028.928-76

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00