



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/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	5.988.000,00
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\$)
28/02/2021	499.000,00	15/03/2021	550.203.000.046.743	499.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				499.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				499.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				499.000,00

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.

Arduíia
17/01/21.



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 SEQUINTE
Serviços médicos (*)	460.843,46		460.843,46	460.843,46	
Pis/Cofins/Csll	19.968,70		19.968,70	19.968,70	
IRRF	6.441,52		6.441,52	6.441,52	
ISS	11.746,32		11.746,32	11.746,32	
TOTAL	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		499.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		499.000,00
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 27 de maio 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 JANEIRO/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\$ 499.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
499.000,00	550.203.000.046.743	15/03/2021	499.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			499.000,00
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\$ 499.000,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil),

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	16/03/2021 a 13/05/2021	460.843,46
Pis/Cofins/Csll	31/03/2021	19.968,70
IRRF	31/03/2021	6.441,52
ISS	31/03/2021	11.746,32
TOTAL DA DESPESAS		499.000,00
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
16/03/2021	NF 121	M B Antunes Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.114,59
16/03/2021	NF 623	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
17/03/2021	NF 291	C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 13.371,24
17/03/2021	NF 2485	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 16.532,26
17/03/2021	NF 308	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 11.466,34
17/03/2021	NF 86	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
17/03/2021	NF 450	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.982,46
17/03/2021	NF 47	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
17/03/2021	NF 86	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.275,17
17/03/2021	NF 276	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.223,46
17/03/2021	NF 295	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.493,82
17/03/2021	NF 215	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.308,87
17/03/2021	NF 294	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 10.529,51
17/03/2021	NF 278	Fujii & Fujii Servicos Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.050,00
17/03/2021	NF 847	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 6.780,66
17/03/2021	NF 773	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 19.582,71
17/03/2021	NF 112	P&P Servicos Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.462,07
17/03/2021	NF 193	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 43.080,49
17/03/2021	NF 286	M R F Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.795,03
17/03/2021	NF 294	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 23.738,22
17/03/2021	NF 182	Integralmed Servicos Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 28.155,00
18/03/2021	NF 63	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 11.354,84
18/03/2021	NF 2296	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 9.629,03
19/03/2021	NF 476	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 3.632,91
22/03/2021	NF 387	N.M.J Gonçalves Prestação de Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 6.843,06
23/03/2021	NF 12	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 5.384,87
31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 19.968,70

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo

CÓD. 28401



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

31/03/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$	6.441,52
31/03/2021	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$	11.746,32
13/05/2021	NF 384	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$	6.154,35
				TOTAL	R\$ 499.000,00

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 maio de 2021

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Robens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748/00