



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/2020
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	01/01/2020	31/12/2020	864.000,00
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\$)
28/02/2020	24.000,00	06/04/2020	550.203.000.046.743	24.000,00
28/02/2020	24.000,00	06/04/2020	550.203.000.046.744	24.000,00
28/02/2020	24.000,00	06/04/2020	550.203.000.046.745	24.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				72.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				72.000,00

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréia
RECEBIDO
DATA: 10/06/2020



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 (*)	62.127,98		62.127,98	62.127,98	
Pis/Cofins/Csll	2.665,56		2.665,56	2.665,56	
IRRF	851,26		851,26	851,26	
ISS	1.516,49		1.516,49	1.516,49	
TOTAL	67.161,29	0,00	67.161,29	67.161,29	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		72.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		67.161,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.838,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		4.838,71
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 26 de Maio de 2020.

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 : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.

OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE JANEIRO/2020

EXERCÍCIO: 2020

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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
24.000,00	550.203.000.046.743	06/04/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.744	06/04/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.745	06/04/2020	24.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			72.000,00
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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	08/04/2020 a 13/04/2020	62.127,98
Pis/Cofins/Csll	30/04/2020	2.665,56
IRRF	30/04/2020	851,26
ISS		1.516,49
TOTAL DA DESPESAS		67.161,29
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
08/04/2020	NF 366	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
08/04/2020	NF 449	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
08/04/2020	NF 112	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
08/04/2020	NF 40	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
08/04/2020	NF 572	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
08/04/2020	NF 161	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.766,73
08/04/2020	NF 199	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
08/04/2020	NF 2006	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 1.149,14
08/04/2020	NF 162	Leme da Silva & Cia Pr.Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
08/04/2020	NF 24	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
08/04/2020	NF 116	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
08/04/2020	NF 150	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.725,56
08/04/2020	NF 208	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
08/04/2020	NF 2145	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98
08/04/2020	NF 222	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
08/04/2020	NF 155	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.253,04
09/04/2020	NF 161	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
09/04/2020	NF 102	Integralmed Serviços Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.289,48
09/04/2020	NF 403	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 547,88
09/04/2020	NF 20	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.378,98



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

09/04/2020	NF 816	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$	5.161,29
13/04/2020	NF 229	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$	139,68
30/04/2020	Guia/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	2.665,56
30/04/2020	Guia/ Rec	DARF	IRRF	R\$	851,26
30/04/2020	Guia/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.516,49
				TOTAL	R\$ 67.161,29

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 26 de Maio de 2020

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