



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 - FEVEREIRO/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			
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\$)
31/03/2021	27.000,00	29/03/2021	550.203.000.046.743		27.000,00
31/03/2021	27.000,00	29/03/2021	550.203.000.046.744		27.000,00
31/03/2021	27.000,00	29/03/2021	550.203.000.046.745		27.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					81.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					81.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					81.000,00

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.

Audência
17/10/21.



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 (*)	75.146,11		75.146,11	75.146,11	
Pis/Cofins/Csll	3.064,59		3.064,59	3.064,59	
IRRF	982,87		982,87	982,87	
ISS	1.806,43		1.806,43	1.806,43	
TOTAL	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		81.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		81.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE		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.

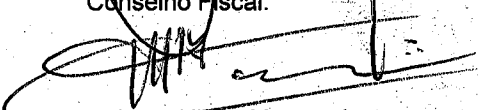
Avaré 27 de maio de 2021.


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 FEVEREIRO/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\$ 81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO N°	DATA	VALOR REPASSADO
27.000,00	550.203.000.046.743	29/03/2021	27.000,00
27.000,00	550.203.000.046.744	29/03/2021	27.000,00
27.000,00	550.203.000.046.745	29/03/2021	27.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			81.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem indicar, na forma baixo detalhada, aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	31/3/2021 a 06/04/2021	75.146,11
Pis/Cofins/Csll	31/03/2021	3.064,59
IRRF	31/03/2021	982,87
ISS	31/03/2021	1.808,43
TOTAL DA DESPESAS		81.000,00
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
31/03/2021	NF 799	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
31/03/2021	NF 330	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.618,26
31/03/2021	NF 632	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
31/03/2021	NF 90	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
31/03/2021	NF 455	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
31/03/2021	NF 280	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
31/03/2021	NF 221	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
31/03/2021	NF 297	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
31/03/2021	NF 391	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 139,68
31/03/2021	NF 101	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.387,09
31/03/2021	NF 188	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.224,00
31/03/2021	NF 859	BJ Clinica Médica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
31/03/2021	NF 482	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 363,95
31/03/2021	NF 303	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
31/03/2021	NF 2498	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.781,25
31/03/2021	NF 379	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 924,71
31/03/2021	NF 196	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.634,33
31/03/2021	NF 301	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.005,35
31/03/2021	NF 49	Angivasculat Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
31/03/2021	NF 111	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.176,50
31/03/2021	DARF	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 3.064,59
31/03/2021	DARF	DARF	IRRF	R\$ 982,87
31/03/2021	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 1.808,43
01/04/2021	NF 318	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 955,25
01/04/2021	NF 957	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00

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



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

01/04/2021	NF 2312	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$	1.017,86
05/04/2021	NF 282	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$	500,00
06/04/2021	NF 65	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$	1.526,78
				TOTAL	R\$ 81.000,00

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 comprava 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 Shibani 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