



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/2020
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	01/01/2020	31/12/2020	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\$)
30/03/2020	494.000,00	29/04/2020	550.203.000.008.240	494.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				494.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				494.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				494.000,00

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
RECENDO
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 (*)	455.432,48		455.432,48	455.432,48	
Pis/Cofins/Csll	20.216,60		20.216,60	20.216,60	
IRRF	6.521,49		6.521,49	6.521,49	
ISS	11.829,43		11.829,43	11.829,43	
TOTAL	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	494.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	494.000,00
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 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 de 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 FEVEREIRO/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\$ 494.000,00 (Quatrocentos e noventa e quatro mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
09/07/3252	550.203.000.008.240	29/04/2020	494.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			494.000,00
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\$ 494.000,00 (Quatrocentos e noventa e quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	29/04/2020 a 04/05/2020	455.432,48
Pis/Cofins/Csll	30/04/2020	20.216,60
IRRF	30/04/2020	6.521,49
ISS		11.829,43
TOTAL DA DESPESAS		494.000,00
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
29/04/2020	NF 136	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.070,10
29/04/2019	NF 408	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 2.912,60
29/04/2020	NF 378	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
29/04/2020	NF 474	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 20.061,13
29/04/2020	NF 116	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
29/04/2020	NF 44	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
29/04/2020	NF 167	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 23.965,60
29/04/2020	NF 65	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.756,43
29/04/2020	NF 169	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 11.624,99
29/04/2020	NF 25	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
29/04/2020	NF 121	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.925,87
29/04/2020	NF 157	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 9.522,53
29/04/2020	NF 151	M.R.F. Clinina Medica , Fisioterapia e Odontologia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.605,16
29/04/2020	NF 58	M B Antunes Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.209,66
29/04/2020	NF 213	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.945,21
29/04/2020	NF 2026	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 8.301,72
29/04/2020	NF 578	BJ Clinia Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.727,17
29/04/2020	NF 160	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.770,58
29/04/2020	NF 2160	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 12.913,79
29/04/2020	NF 168	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.740,54
29/04/2020	NF 212	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 1.795,00

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

COD/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

29/04/2020	NF 224	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$	14.885,17
30/04/2020	NF 233	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medic	Pres. Serviço	R\$	6.422,16
30/04/2020	NF 22	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$	9.224,14
30/04/2020	Guia/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	11.829,43
30/04/2020	Guia/ Rec	DARF	IRRF	R\$	6.521,49
30/04/2020	Guia/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	20.216,60
04/05/2020	NF 106	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$	28.640,43
				TOTAL	R\$ 494.000,00

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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 26 de Maio de 2020.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroki Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00