



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

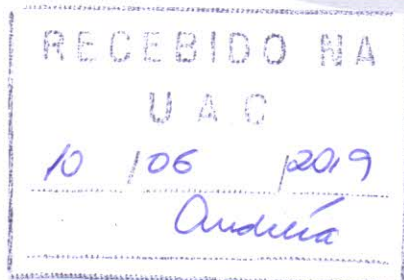
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
ENDEREÇO e CEP: RUA PARAÍBA Nº 1.006 CEP 18700-110
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MIGUEL CHIBANI BAKR
CPF: 749.914.188-87
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - MARÇO/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\$)
30/04/2019	494.000,00	20/05/2019	550.203.000.008.240	494.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				494.000,00
(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)				494.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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 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 - Dec. 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 (*)	453.269,02		453.269,02	453.269,02	
Pis/Cofins/Csll	21.912,05		21.912,05	21.912,05	
IRRF	7.068,40		7.068,40	7.068,40	
ISS	11.750,53		11.750,53	11.750,53	
TOTAL	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	494.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	494.000,00
(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 06 de Junho 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 TURÍSTICA DE AVARÉ
TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE MARÇO/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\$ 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
494.000,00	550.203.000.008.240	20/05/2019	434.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			434.000,00
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\$ 494.000,00 (Quatrocentos e noventa e quatro mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço		20/05/2019 a 22/05/2019	453.269,02
Pis/Cofins/Csll		31/05/2019	21.912,05
IRRF		31/05/2019	7.068,40
ISS		31/05/2019	11.750,53
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
20/05/2019	NF 23	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.565,66
20/05/2019	NF 17	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
20/05/2019	NF 28	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 21.100,64
20/05/2019	NF 41	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
20/05/2019	NF 4	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
20/05/2019	NF 3	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
20/05/2019	NF 2	Avarecor Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 24.529,50
20/05/2019	NF 28	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 10.708,12
20/05/2019	NF 1694	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 8.741,67
21/05/2019	NF 17	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.231,20
21/05/2019	NF 36	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medi	Pres. Serviço	R\$ 9.290,15
21/05/2019	NF 321	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 3.632,91
21/05/2019	NF 1774	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 16.935,48
21/05/2019	NF 141	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.838,50
21/05/2019	NF 468	Valentini Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 3.973,48
21/05/2019	NF 57	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 9.536,37
21/05/2019	NF 167	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 15.137,35
21/05/2019	NF 366	BJ Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 2.748,38
21/05/2019	NF 61	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 18.434,00
21/05/2019	NF 5	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.483,90
21/05/2019	NF 21	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.821,71
21/05/2019	NF 16	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 15.086,08
21/05/2019	NF 18	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.181,74
22/05/2019	NF 31	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 30.879,68



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

Data	Descrição	Imposto	Alíquota	Valor (R\$)
31/05/2019	G/ REC	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 21.912,05
31/05/2019	G/ REC	DARF	IRRF	R\$ 7.068,40
31/05/2019	G/ REC	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 11.750,53
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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 06 de Junho de 2019.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO 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