



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/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\$)
30/04/2021	27.000,00	12/04/2021	550.203.000.046.743		27.000,00
30/04/2021	27.000,00	12/04/2021	550.203.000.046.744		27.000,00
30/04/2021	27.000,00	12/04/2021	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.

Audreia
17/06/21



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 SEGUINTE
Serviços médicos (*)	75.119,55		75.119,55	75.119,55	
Pis/Cofins/Csll	3.082,39		3.082,39	3.082,39	
IRRF	985,71		985,71	985,71	
ISS	1.812,35		1.812,35	1.812,35	
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 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.

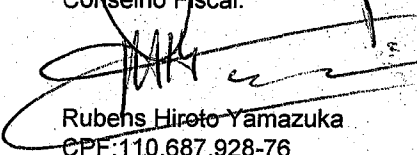
Avaré 09 de junho de 2021.


Responsáveis pela Conveniada:

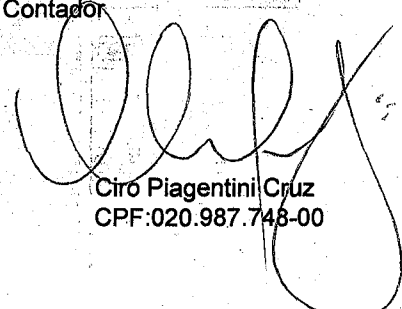

Miguel Chibani Bakr
Provedor


Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:


Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76


Wilma Aparecida Mattos Raulino
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 TURISTICA DE AVARÉ

TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO

LEI AUTORIZADORA DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.

OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE MARÇO/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 Nº	DATA	VALOR REPASSADO
27.000,00	550.203.000.046.743	12/04/2021	27.000,00
27.000,00	550.203.000.046.744	12/04/2021	27.000,00
27.000,00	550.203.000.046.745	12/04/2021	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 abaixo 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	19/04/2021 a 18/05/2021	75.119,55
Pis/Cofins/Csll	30/04/2021	3.082,39
IRRF	30/04/2021	985,71
ISS	30/04/2021	1.812,35
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
19/04/2021	NF 305	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.670,47
19/04/2021	NF 638	GEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
19/04/2021	NF 93	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
19/04/2021	NF 874	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
19/04/2021	NF 489	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 547,88
19/04/2021	NF 201	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.440,40
19/04/2021	NF 308	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.132,12
19/04/2021	NF 52	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
19/04/2021	NF 2325	Centro Medico de Fartura Eireli EPP	Pres. Serviço	R\$ 919,35
20/04/2021	NF 829	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
20/04/2021	NF 471	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/04/2021	NF 284	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
20/04/2021	NF 230	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/04/2021	NF 307	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/04/2021	NF 399	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
20/04/2021	NF 109	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.461,67
20/04/2021	NF 193	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 2.912,00
20/04/2021	NF 2511	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 2.528,23
20/04/2021	NF 114	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.176,50
20/04/2021	NF 287	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
22/04/2021	NF 311	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
23/04/2021	NF 69	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 459,68
30/04/2021	DARF	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 3.082,39
30/04/2021	DARF	DARF	IRRF	R\$ 985,71
30/04/2021	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 1.812,35



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ

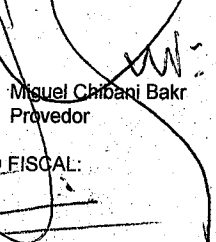
Declarada de Utilidade Pública: Federal - Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal - Decr. 53 de 05/11/56

03/05/2021	NF 963	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$	10.000,00
20/04/2021	NF 381	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$	1.044,03
18/05/2021	NF 336	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$	1.294,22
				TOTAL:	R\$ 81.000,00

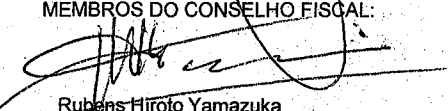
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Avaré 09 de junho de 2021.

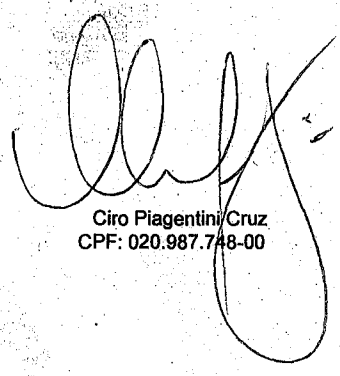
DIRIGENTE:


Miguel Chidani 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