



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

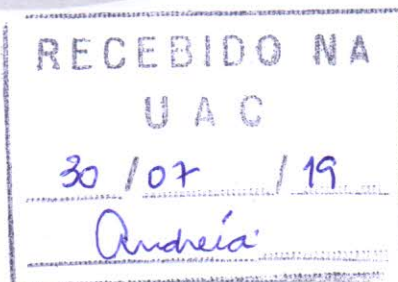
ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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 - ABRIL/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\$) |
| 30/05/2019 | 494.000,00 | 26/06/2019 | 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 - 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 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 (*) | 453.095,55 | | 453.095,55 | 453.095,55 | |
| Pis/Cofins/Csll | 21.948,29 | | 21.948,29 | 21.948,29 | |
| IRRF | 7.080,09 | | 7.080,09 | 7.080,09 | |
| ISS | 11.876,07 | | 11.876,07 | 11.876,07 | |
| 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 23 de Julho 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 TURISTICA DE AVARÉ
TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE ABRIL/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 | 26/06/2019 | 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 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 | | 27/06/2019 a 28/06/2019 | 453.095,55 |
| Pis/Cofins/Csll | | 30/06/2019 | 21.948,29 |
| IRRF | | 30/06/2019 | 7.080,09 |
| ISS | | 30/06/2019 | 11.876,07 |
| 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 |
| 27/06/2019 | NF 38 | C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltd | Pres. Serviço | R\$ 17.534,05 |
| 27/06/2019 | NF 26 | A.C.P Centro Ginecologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 54.510,00 |
| 27/06/2019 | NF 47 | Clinica Medica Pronto Ped Ltda | Pres. Serviço | R\$ 23.166,75 |
| 27/06/2019 | NF 88 | CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 79.948,00 |
| 27/06/2019 | NF 9 | Garcia & Simonassi S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 38.157,00 |
| 27/06/2019 | NF 6 | Angivascular Clinica Medica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 31.797,50 |
| 27/06/2019 | NF 3 | Avarecor Clinica Medica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 24.529,50 |
| 27/06/2019 | NF 44 | Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me | Pres. Serviço | R\$ 10.542,06 |
| 27/06/2019 | NF 1729 | Centro Medico de Fartura Eirelli EPP | Pres. Serviço | R\$ 5.748,31 |
| 27/06/2019 | NF 33 | Delambert & Bizzotto Ltda | Pres. Serviço | R\$ 5.405,57 |
| 27/06/2019 | NF 73 | N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medi | Pres. Serviço | R\$ 7.222,57 |
| 27/06/2019 | NF 331 | Clinica Medica Carvalho Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ 2.815,50 |
| 27/06/2019 | NF 1829 | Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME | Pres. Serviço | R\$ 17.500,00 |
| 27/06/2019 | NF 150 | Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ 4.494,50 |
| 27/06/2019 | NF 175 | Oswaldo Martins Junior - ME | Pres. Serviço | R\$ 14.373,22 |
| 27/06/2019 | NF 124 | Kusabara, Romero & Sakata Ltda. | Pres. Serviço | R\$ 18.869,54 |
| 27/06/2019 | NF 16 | P & P Serviços Médicos S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 6.177,80 |
| 27/06/2019 | NF 46 | F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda | Pres. Serviço | R\$ 13.473,15 |
| 27/06/2019 | NF 31 | Oliveira & Lugli Ltda | Pres. Serviço | R\$ 16.944,88 |
| 27/06/2019 | NF 63 | MFF Clinica Medica Eireli ME | Pres. Serviço | R\$ 10.675,43 |
| 27/06/2019 | NF 383 | BJ Clinica Medica Eireli ME | Pres. Serviço | R\$ 1.709,47 |
| 27/06/2019 | NF 33 | Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 11.368,50 |
| 28/06/2019 | NF 489 | Valentini Serviços Médicos S/S Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ 6.569,50 |
| 28/06/2019 | NF 40 | Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP | Pres. Serviço | R\$ 29.562,75 |



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

| | | | | | |
|------------|--------|-----------|-----------------|-------|----------------|
| 30/06/2019 | G/ REC | DARF | Pis/Cofins/Csll | R\$ | 21.948,29 |
| 30/06/2019 | G/ REC | DARF | IRRF | R\$ | 7.080,09 |
| 30/06/2019 | G/ REC | G/Rec.ISS | ISS | R\$ | 11.876,07 |
| | | | | 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 23 de Julho 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