



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/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\$)
30/05/2021	27.000,00	20/05/2021	550.203.000.046.743	27.000,00
30/05/2021	27.000,00	20/05/2021	550.203.000.046.744	27.000,00
30/05/2021	27.000,00	20/05/2021	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.

Recebido
16/7/21,
Andréia

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

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 (*)	75.092,55		75.092,55	75.092,55	
Pis/Cofins/Csll	3.111,14		3.111,14	3.111,14	
IRRF	1.003,62		1.003,62	1.003,62	
ISS	1.792,69		1.792,69	1.792,69	
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 02 de julho de 2021.

Responsáveis pela Convençada:

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 ABRIL/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	20/05/2021	27.000,00
27.000,00	550.203.000.046.744	20/05/2021	27.000,00
27.000,00	550.203.000.046.745	20/05/2021	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	21/05/2021 A 02/07/2021	75.092,55
Pis/Cofins/Csll	31/05/2021	3.111,14
IRRF	31/05/2021	1.003,62
ISS	31/05/2021	1.792,69
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
21/05/2021	NF 318	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.157,68
21/05/2021	NF 661	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
21/05/2021	NF 97	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
21/05/2021	NF 495	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 668,67
21/05/2021	NF 210	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.788,43
21/05/2021	NF 326	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.912,88
21/05/2021	NF 54	Angivasculiar Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
21/05/2021	NF 2365	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 237,50
21/05/2021	NF 857	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
21/05/2021	NF 494	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/05/2021	NF 288	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
21/05/2021	NF 237	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/05/2021	NF 318	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/05/2021	NF 418	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 139,68
21/05/2021	NF 132	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.294,61
21/05/2021	NF 198	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.009,07
21/05/2021	NF 2543	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.425,00
21/05/2021	NF 120	RKM Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.176,50
21/05/2021	NF 292	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
21/05/2021	NF 324	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/05/2021	NF 73	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.662,50
21/05/2021	NF 343	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.337,36
21/05/2021	NF 904	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
31/05/2021	DARF	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 3.111,14
31/05/2021	DARF	DARF	IRRF	R\$ 1.003,62

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

Data	Documento	Descrição	Valor	Total
31/05/2021	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 1.792,69
01/06/2021	NF 966	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
02/07/2021	NF 392	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 891,57
			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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 02 de julho de 2021.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani 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