



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

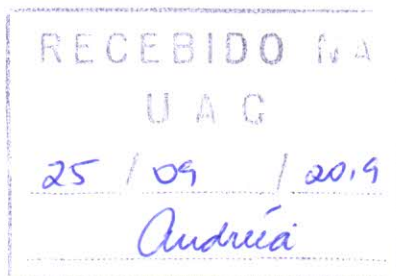
ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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 - JUNHO/2019
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2019	01/01/2019	31/12/2019	1.044.000,00
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\$)
30/07/2016	29.000,00	08/08/2019	500.203.000.046.743	29.000,00
30/07/2016	29.000,00	08/08/2019	550.203.000.046.744	29.000,00
30/07/2016	29.000,00	08/08/2019	550.203.000.046.745	29.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.000,00
(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)				87.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				87.000,00

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 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 (*)	79.591,30		79.591,30	79.591,30	
Pis/Cofins/Csll	3.974,20		3.974,20	3.974,20	
IRRF	1.282,00		1.282,00	1.282,00	
ISS	2.152,50		2.152,50	2.152,50	
TOTAL	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		87.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		87.000,00
(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 17 de Setembro 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 JUNHO/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\$ 87.000,00 (OITENTA E SETE MIL REAIS)
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
29.000,00	500.203.000.046.743	08/08/2019	29.000,00
29.000,00	550.203.000.046.744	08/08/2019	29.000,00
29.000,00	550.203.000.046.745	08/08/2019	29.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			87.000,00
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\$ 87.000,00 (Oitenta e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	14/08/2019 A 22/08/2019		79.591,30
Pis/Cofins/Csll	31/08/2019		3.974,20
IRRF	31/08/2019		1.282,00
ISS	31/08/2019		2.152,50
TOTAL DA DESPESAS			87.000,00
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
14/08/2019	NF 40	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.170,00
14/08/2019	NF 74	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.709,71
14/08/2019	NF 9	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.359,50
14/08/2019	NF 13	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.085,00
15/08/2019	NF 145	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.903,30
15/08/2019	NF 42	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
15/08/2019	NF 184	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 3.754,00
15/08/2019	NF 48	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 4.927,12
15/08/2019	NF 58	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
15/08/2019	NF 168	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
15/08/2019	NF 42	Oliveira & Luçli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
15/08/2019	NF 71	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 2.502,64
15/08/2019	NF 1786	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 1.251,32
15/08/2019		Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.333,32
16/08/2019	NF 55	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.239,72
19/08/2019	NF 108	N.M.J Goncalves Prestação de Serviços Medic	Pres. Serviço	R\$ 194,00
22/08/2019	NF 345	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 625,67
31/08/2019	G/Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 3.974,20
31/08/2019	G/Rec	DARF	IRRF	R\$ 1.282,00
31/08/2019	G/Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 2.152,50
TOTAL				R\$ 87.000,00

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 comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 17 de Setembro de 2019.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Edardo Darjezi Fernandes
CPF: 221.028.928-76

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00