



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/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 001/2021	31/05/2021	31/12/2021	80.000,00
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\$)
30/07/2021	27.000,00	19/07/2021	550.203.000.046.743	27.000,00
30/07/2021	3.333,34	19/07/2021	550.203.000.046.743	3.333,34
30/07/2021	3.333,33	19/07/2021	550.203.000.046.744	3.333,33
30/07/2021	27.000,00	19/07/2021	550.203.000.046.744	27.000,00
30/07/2021	3.333,33	19/07/2021	550.203.000.046.745	3.333,33
30/07/2021	27.000,00	19/07/2021	550.203.000.046.745	27.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				91.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				91.000,00

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.

[Handwritten signatures and initials]
Recebi
Andréia
24/9/21



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 (*)	84.455,45		84.455,45	84.455,45	
Pis/Cofins/Csll	3.598,24		3.598,24	3.598,24	
IRRF	1.146,49		1.146,49	1.146,49	
ISS	1.799,82		1.799,82	1.799,82	
TOTAL	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	91.000,00
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, 16 de setembro 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 Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.746-00



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 JUNHO/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\$ 91.000,00 (NOVENTA 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	19/07/2021	27.000,00
3.333,34	550.203.000.046.743	19/07/2021	3.333,34
3.333,33	550.203.000.046.744	19/07/2021	3.333,33
27.000,00	550.203.000.046.744	19/07/2021	27.000,00
3.333,33	550.203.000.046.745	19/07/2021	3.333,33
27.000,00	550.203.000.046.745	19/07/2021	27.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			91.000,00
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\$ 91.000,00 (Noventa e um mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço	20/7/2021 a 29/07/2021		84.455,45
Pis/Cofins/Csll	31/07/2021		3.598,24
IRRF	31/07/2021		1.146,49
ISS	31/07/2021		1.799,82
TOTAL DA DESPESAS			91.000,00
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
20/07/2021	NF 106	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
20/07/2021	NF 223	A.C.P. Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.651,51
20/07/2021	NF 353	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.912,88
20/07/2021	NF 58	Angivascular.Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
20/07/2021	NF 538	F.L.G.de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/07/2021	NF 297	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
20/07/2021	NF 260	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
20/07/2021	NF 161	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 438,66
20/07/2021	NF 133	RKM Serviços Médicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.176,50
20/07/2021	NF 96	Clinica de Olhos Prizon Kajiwara Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.385,00
20/07/2021	NF 946	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
20/07/2021	NF 343	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.373,44
20/07/2021	NF 215	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.231,96
20/07/2021	NF 303	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
20/07/2021	NF 974	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
20/07/2021	NF 700	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
20/07/2021	NF 932	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
21/07/2021	NF 453	N.M.J. Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 139,68
21/07/2021	NF 338	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/07/2021	NF 351	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/07/2021	NF 394	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 891,57
22/07/2021	NF 82	Filipe F. Costa Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 1.662,50
22/07/2021	NF 511	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 452,91
23/07/2021	NF 371	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.560,24
29/07/2021	NF 2609	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.187,50



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

31/07/2021	DARF	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	3.598,24
31/07/2021	DARF	DARF	IRRF	R\$	1.146,49
31/07/2021	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.799,82
				TOTAL	R\$ 91.000,00

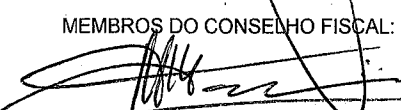
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação de recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Avaré 16 de setembro de 2021.

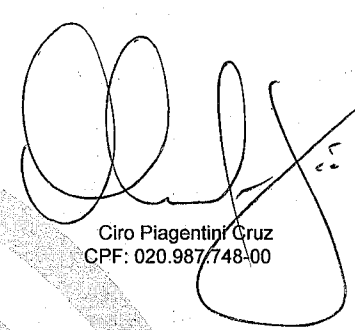
DIRIGENTE:


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

