



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/2020
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	01/01/2020	31/12/2020	864.000,00
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\$)
30/07/2020	24.000,00	05/08/2020	550.203.000.046.743	24.000,00
30/07/2020	24.000,00	05/08/2020	550.203.000.046.744	24.000,00
30/07/2020	24.000,00	05/08/2020	550.203.000.046.745	24.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				72.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				72.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				72.000,00

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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recebi
23/11/2020
Andréia



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 (*)	66.978,50		66.978,50	66.978,50	
Pis/Cofins/Csll	2.646,77		2.646,77	2.646,77	
IRRF	853,82		853,82	853,82	
ISS	1.520,91		1.520,91	1.520,91	
TOTAL	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	72.000,00
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 29 de Outubro de 2020.


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: 020.987.748-00



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/2020
EXERCÍCIO: 2020
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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
24.000,00	550.203.000.046.743	05/08/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.744	05/08/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.745	05/08/2020	24.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			72.000,00
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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço		07/08/2020 A 17/08/2020	66.978,50
Pis/Cofins/Csll		31/08/2020	2.646,77
IRRF		31/08/2020	853,82
ISS		31/08/2020	1.520,91
TOTAL DA DESPESAS			72.000,00
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
07/08/2020	NF 428	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
07/08/2020	NF 141	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
07/08/2020	NF 59	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
07/08/2020	NF 198	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.858,93
07/08/2020	NF 277	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
07/08/2020	NF 33	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
07/08/2020	NF 148	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
07/08/2020	NF 545	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
07/08/2020	NF 870	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
07/08/2020	NF 645	BJ Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
07/08/2020	NF 206	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
07/08/2020	NF 276	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
07/08/2020	NF 241	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
07/08/2020	NF 232	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
07/08/2020	NF 126	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.733,48
07/08/2020	NF 209	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
14/08/2020	NF 197	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.337,36
14/08/2020	NF 205	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.294,61
14/08/2020	NF 2116	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 950,00
17/08/2020	NF 34	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 1.425,00



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

17/08/2020	NF 2250	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$	1.900,00
31/08/2020	Guia/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	2.514,25
31/08/2020	Guia/ Rec	DARF	IRRF	R\$	811,06
31/08/2020	Guia/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.478,16
31/08/2020	Guia/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	132,52
31/08/2020	Guia/ Rec	DARF	IRRF	R\$	42,76
31/08/2020	Guia/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	42,75
				TOTAL	R\$ 72.000,00

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 29 de Outubro de 2020.

DIRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroo Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentin Cruz
CPF: 020.987.748-00