



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	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\$)
30/07/2020	494.000,00	27/08/2020	550.203.000.008.240	494.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				494.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				494.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recebi
Andréia
03/11/2020

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 (*)	455.655,18		455.655,18	455.655,18	
Pis/Cofins/Csll	20.025,12		20.025,12	20.025,12	
IRRF	6.459,73		6.459,73	6.459,73	
ISS	11.859,97		11.859,97	11.859,97	
TOTAL	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	494.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	494.000,00
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 Convênata:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida de 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 : 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\$ 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
R\$ 494.000,00	550.203.000.008.240	27/08/2020	R\$ 494.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 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 baixo 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	28/08/2020 a 31/08/2020		R\$ 455.655,18
Pis/Cofins/Csll	31/08/2020		R\$ 20.025,12
IRRF	31/08/2020		R\$ 6.459,73
ISS	31/08/2020		R\$ 11.859,97
TOTAL DA DESPESAS			R\$ 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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
28/08/2020	NF 436	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
28/08/2020	NF 209	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 16.731,54
28/08/2020	NF 244	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.287,66
28/08/2020	NF 85	M B Antunes Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.115,18
28/08/2020	NF 2125	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 7.133,33
28/08/2020	NF 218	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.385,97
28/08/2020	NF 663	BJ Clinia Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.054,26
28/08/2020	NF 144	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
28/08/2020	NF 208	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 24.075,25
28/08/2020	NF 205	M.R.F. Clinina Medica , Fisioterapia e Odontologia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.451,65
28/08/2020	NF 568	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 22.744,67
28/08/2020	NF 133	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 31.439,75
28/08/2020	NF 215	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 9.877,95
28/08/2020	NF 286	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 6.722,90
28/08/2020	NF 34	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
28/08/2020	NF 152	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.170,92
28/08/2020	NF 295	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.083,93
28/08/2020	NF 2266	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 14.266,67
28/08/2020	NF 236	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 4.252,00
28/08/2020	NF 62	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
28/08/2020	NF 35	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 10.700,00

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

28/08/2020	NF 169	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$	2.967,77
31/08/2020	NF 209	MFF Clínica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$	10.041,95
31/08/2020	NF 83	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$	5.193,58
31/08/2020	Guia de Rec.	G/Rec.ISS	ISS	R\$	11.859,97
31/08/2020	Guia de Rec.	DARF	IRRF	R\$	6.459,73
31/08/2020	Guia de Rec.	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	20.025,12
				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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 29 de Outubro de 2020

DIRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00