



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 JULHO/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|------------|--------------|
| Termo de Convênio nº 02/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 5.988.000,00 |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31/08/2021 | 499.000,00 | 11/08/2021 | 550.203.000.046.743 | 499.000,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 499.000,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 499.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | 499.000,00 |

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.

AVARÉ

RECEBIDO
DATA 21/10/2021



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 (*) | 460.354,16 | | 460.354,16 | 460.354,16 | |
| Pis/Cofins/Csll | 20.290,47 | | 20.290,47 | 20.290,47 | |
| IRRF | 6.545,33 | | 6.545,33 | 6.545,33 | |
| ISS | 11.810,04 | | 11.810,04 | 11.810,04 | |
| TOTAL | 499.000,00 | 0,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

| | |
|---|------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 499.000,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 499.000,00 |
| 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 11 de outubro 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: 020.987.748-00



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 JULHO/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\$ 499.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|-----------------|
| VALOR PREVISTO | DOC.DE CREDITO Nº | DATA | VALOR REPASSADO |
| 499.000,00 | 550.203.000.046.743 | 11/08/2021 | 499.000,00 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | |
| TOTAL | | | 499.000,00 |
| 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\$ 499.000,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | VALOR APLICADO |
|---|--|-------------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | | | |
| Pres. Serviço | | 12/08/2021 A 17/08/2021 | 460.354,16 |
| Pis/Cofins/Csll | | 31/08/2021 | 20.290,47 |
| IRRF | | 31/08/2021 | 6.545,33 |
| ISS | | 31/08/2021 | 11.810,04 |
| TOTAL DA DESPESAS | | | 499.000,00 |
| 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 |
| 12/08/2021 | NF 716 | CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 79.948,00 |
| 12/08/2021 | NF 164 | M B Antunes Servicos Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 26.049,79 |
| 12/08/2021 | NF 111 | Garcia & Simonassi S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 38.157,00 |
| 12/08/2021 | NF 59 | Angiovascular Clínica Médica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 31.797,50 |
| 12/08/2021 | NF 228 | A.C.P. Centro Ginecologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 36.926,14 |
| 12/08/2021 | NF 337 | M R F Clínica Médica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 4.308,05 |
| 12/08/2021 | NF 461 | N.M.J.Gonçalves Prestação de Serviços Medicos | Pres. Serviço | R\$ 6.125,05 |
| 12/08/2021 | NF 55 | Fernando Eduardo Dignani Bizzotto | Pres. Serviço | R\$ 5.026,04 |
| 12/08/2021 | NF 139 | P&P Serviços Medicos S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 4.308,05 |
| 12/08/2021 | NF 2627 | Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME | Pres. Serviço | R\$ 11.354,84 |
| 12/08/2021 | NF 362 | Clínica Médica Pronto Ped Ltda | Pres. Serviço | R\$ 22.419,45 |
| 12/08/2021 | NF 85 | Filipe F. Costa Serviços Medicos | Pres. Serviço | R\$ 11.354,84 |
| 12/08/2021 | NF 970 | BJ Clínica Médica Eireli Me | Pres. Serviço | R\$ 5.925,69 |
| 12/08/2021 | NF 960 | Kusabara, Romero & Sakata Ltda. | Pres. Serviço | R\$ 18.519,95 |
| 12/08/2021 | NF 554 | F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda | Pres. Serviço | R\$ 14.625,57 |
| 12/08/2021 | NF 307 | Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ 3.307,00 |
| 12/08/2021 | NF 269 | Oliveira & Luglii Ltda | Pres. Serviço | R\$ 13.481,23 |
| 12/08/2021 | NF 223 | Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP | Pres. Serviço | R\$ 28.609,10 |
| 13/08/2021 | NF 229 | A.C.P. Centro Ginecologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 7.912,74 |
| 13/08/2021 | NF 67 | Benini & Spangenberg Ltda | Pres. Serviço | R\$ 9.629,03 |
| 13/08/2021 | NF 167 | M.Y.K. Clínica Médica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 3.516,78 |
| 13/08/2021 | NF 354 | C.L.J Salgado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda | Pres. Serviço | R\$ 19.576,72 |
| 13/08/2021 | NF 382 | MFF Clínica Médica Eireli ME | Pres. Serviço | R\$ 10.656,51 |
| 13/08/2021 | NF 302 | Oswaldo Martins Junior - ME | Pres. Serviço | R\$ 13.697,03 |
| 13/08/2021 | NF 347 | Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me | Pres. Serviço | R\$ 9.425,32 |
| 16/08/2021 | NF 396 | Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda | Pres. Serviço | R\$ 6.357,58 |
| 16/08/2021 | NF 362 | Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 12.798,03 |
| 17/08/2021 | NF 521 | Clínica Médica Carvalho Ltda Me | Pres. Serviço | R\$ 4.541,13 |



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

| | | | | | |
|------------|----------------------|---|-----------------|-------|----------------|
| 31/08/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Pis/Cofins/Csll | R\$ | 20.290,47 |
| 31/08/2021 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF | R\$ | 6.545,33 |
| 31/08/2021 | Guia de Recolhimento | Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré | ISS | R\$ | 11.810,04 |
| | | | | TOTAL | R\$ 499.000,00 |

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 11 de outubro 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

