



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

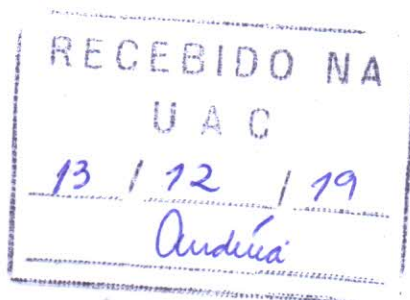
ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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 - AGOSTO/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	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2019	29.000,00	21/10/2019	500.203.000.046.743		29.000,00
30/09/2019	29.000,00	21/10/2019	550.203.000.046.744		29.000,00
30/09/2019	29.000,00	21/10/2019	550.203.000.046.745		29.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					87.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					87.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					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



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 (*)	79.667,74		79.667,74	79.667,74	
Pis/Cofins/Csll	3.946,17		3.946,17	3.946,17	
IRRF	1.263,28		1.263,28	1.263,28	
ISS	2.122,81		2.122,81	2.122,81	
TOTAL	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		87.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		87.000,00
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 28 de Novembro 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:221.028.628-01

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 AGOSTO/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	21/10/2019	29.000,00
29.000,00	550.203.000.046.744	21/10/2019	29.000,00
29.000,00	550.203.000.046.745	21/10/2019	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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	23/10/2019 a 25/10/2019	79.667,74
Pis/Cofins/Csll	31/10/2019	3.946,17
IRRF	31/10/2019	1.263,28
ISS	31/10/2019	2.122,81
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	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
23/10/2019	NF 58	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.170,00
23/10/2019	NF 97	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.443,51
23/10/2019	NF 13	Angivasculer Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.359,50
23/10/2019	NF 19	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.085,00
23/10/2019	NF 210	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.903,30
23/10/2019	NF 119	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.303,31
23/10/2019	NF 360	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 615,17
23/10/2019	NF 1965	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.935,48
23/10/2019	NF 93	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.130,04
23/10/2019	NF 257	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 3.303,31
23/10/2019	NF 62	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.303,31
24/10/2019	NF 195	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 4.266,42
24/10/2019	NF 150	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 194,00
24/10/2019	NF 84	C.L.J. Saigado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.102,93
24/10/2019	NF 92	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.816,46
24/10/2019	NF 1859	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 1.513,71
25/10/2019	NF 61	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 5.222,29
31/10/2019	G/Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 3.946,17
31/10/2019	G/Rec	DARF	IRRF	R\$ 1.263,28
31/10/2019	G/Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 2.122,81
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 28 de Novembro de 2019.

DIRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Eduardo Danigzi Fernandes
CPF: 221.028.628-01

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.746-00

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo