



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

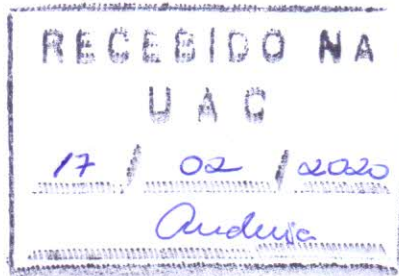
ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

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 - SETEMBRO/2019
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2019	01/01/2019	31/12/2019	5.928.000,00
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\$)
30/10/2019	494.000,00	24/12/2019	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 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





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 (*)	454.847,93		454.847,93	454.847,93	
Pis/Cofins/Csll	20.651,35		20.651,35	20.651,35	
IRRF	6.661,74		6.661,74	6.661,74	
ISS	11.838,98		11.838,98	11.838,98	
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 05 de Fevereiro de 2020.

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 TURÍSTICA DE AVARÉ
TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE SETEMBRO/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\$ 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
494.000,00	550.203.000.008.240	24/12/2019	494.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			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 abaixo 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		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço	26/12/2019 a 15/01/2020	454.847,93
Pis/Cofins/Csll	31/12/2019	20.651,35
IRRF	31/12/2019	6.661,74
ISS	31/12/2019 a 31/01/2020	11.838,98
TOTAL DA DESPESAS		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	CREDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
26/12/2019	NF 80	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
26/12/2019	NF 17	Angiovascular Clínica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
26/12/2019	NF 118	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 23.166,75
26/12/2019	NF 30	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
26/12/2019	NF 114	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 29.335,46
26/12/2019	NF 292	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
26/12/2019	NF 40	M B Antunes Serviços Medicos Ltda-Me	Pres. Serviço	R\$ 26.382,67
26/12/2019	NF 2035	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 17.500,00
26/12/2019	NF 44	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.484,09
26/12/2019	NF 80	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.156,68
26/12/2019	NF 323	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 17.617,35
26/12/2019	NF 127	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 10.984,77
26/12/2019	NF 155	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.462,51
26/12/2019	NF 377	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 1.877,00
26/12/2019	NF 181	N.M.J Gonçalves Prest. de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 6.904,60
26/12/2019	NF 120	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.738,91
26/12/2019	NF 1923	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 4.927,12
26/12/2019	NF 505	BJ Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 6.540,87
28/12/2019	NF 205	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 12.050,44
31/12/2019	Guia de Recolhimento	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.651,35
31/12/2019	Guia de Recolhimento	DARF	IRRF	R\$ 6.661,74
31/12/2019	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 11.673,23
02/01/2020	NF 185	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.385,50
14/01/2020	NF 100	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.019,46



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

14/01/2020	NF 114	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$	9.854,25
15/01/2020	NF 74	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$	30.501,25
31/01/2020	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$	165,75
				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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 05 de Fevereiro de 2020.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
F: 110.687.928-76

Eduardo Daniezi Fernandes
CPF: 221.028.628-01

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00