



# 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/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 001/2020       | 01/07/2020 | 31/12/2020 | 48.000,00   |
| 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\$) |
| 30/10/2020  | 24.000,00               | 23/11/2020      | 550.203.000.046.743            | 24.000,00                |
| 30/10/2020  | 24.000,00               | 23/11/2020      | 550.203.000.046.744            | 24.000,00                |
| 30/10/2020  | 24.000,00               | 23/11/2020      | 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  
19/01/2021  
Andressa



# 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 (*)                               | 66.970,57                               |  | 66.970,57   | 66.970,57                               |  |
| Pis/Cofins/Csll                                    | 2.659,51                                |  | 2.659,51  | 2.659,51                                |  |
| IRRF   | 852,58                                  |  | 852,58  | 852,58                                  |  |
| ISS  | 1.517,34                                |  | 1.517,34  | 1.517,34                                |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>72.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>                        | <b>0,00</b>  |

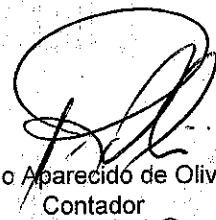
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO        |  |           |
|---|--|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             |  | 72.000,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           |  | 72.000,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |  | 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.

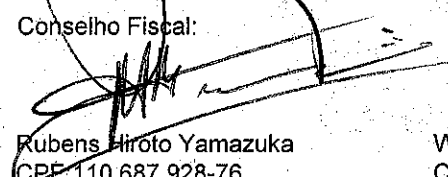
Avaré, 30 de Dezembro de 2020.

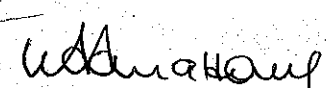
Responsáveis pela Conveniãça:


  
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 : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.

OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE SETEMBRO/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 | 23/11/2020 | 24.000,00       |
| 24.000,00  | 550.203.000.046.744 | 23/11/2020 | 24.000,00       |
| 24.000,00  | 550.203.000.046.745 | 23/11/2020 | 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                 |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    |                         | VALOR APLICADO |
| Pres. Serviço   | 25/11/2020 a 27/11/2020 | 66.970,57      |
| Pis/Cofins/Csll                                       | 30/11/2020              | 2.659,51       |
| IRRF  | 30/11/2020              | 852,58         |
| ISS   | 30/11/2020              | 1.517,34       |
| 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 | CREDOR   | NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE | VALOR         |
| 25/11/2020           | NF 504                            | CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda         | Pres. Serviço                      | R\$ 6.342,23  |
| 25/11/2020           | NF 70                             | Garcia & Simonassi S/S Ltda                    | Pres. Serviço                      | R\$ 6.473,06  |
| 25/11/2020           | NF 243                            | Clinica Medica Pronto Ped Ltda                 | Pres. Serviço                      | R\$ 2.751,06  |
| 25/11/2020           | NF 362                            | F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda                | Pres. Serviço                      | R\$ 908,50    |
| 25/11/2020           | NF 39                             | Angivascular Clinica Medica Ltda               | Pres. Serviço                      | R\$ 11.015,56 |
| 25/11/2020           | NF 182                            | Oliveira & Lugli Ltda                          | Pres. Serviço                      | R\$ 908,50    |
| 25/11/2020           | NF 737                            | BJ Clinica Medica Eireli Me                    | Pres. Serviço                      | R\$ 125,00    |
| 25/11/2020           | NF 254                            | Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME     | Pres. Serviço                      | R\$ 500,00    |
| 25/11/2020           | NF 648                            | Kusabara, Romero & Sakata Ltda.                | Pres. Serviço                      | R\$ 1.362,75  |
| 25/11/2020           | NF 243                            | C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda | Pres. Serviço                      | R\$ 1.294,61  |
| 25/11/2020           | NF 2367                           | Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME          | Pres. Serviço                      | R\$ 1.425,00  |
| 25/11/2020           | NF 165                            | A.C.P Centro Ginecologico Ltda                 | Pres. Serviço                      | R\$ 12.946,12 |
| 25/11/2020           | NF 332                            | N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos  | Pres. Serviço                      | R\$ 139,68    |
| 25/11/2020           | NF 257                            | Oswaldo Martins Junior - ME                    | Pres. Serviço                      | R\$ 938,50    |
| 25/11/2020           | NF 918                            | Alexsandro Roman Fernandes Urologia            | Pres. Serviço                      | R\$ 10.000,00 |
| 25/11/2020           | NF 2193                           | Centro Medico de Fartura Eirelli EPP           | Pres. Serviço                      | R\$ 950,00    |
| 26/11/2020           | NF 251                            | Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me           | Pres. Serviço                      | R\$ 908,50    |
| 26/11/2020           | NF 149                            | Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP          | Pres. Serviço                      | R\$ 3.510,58  |
| 26/11/2020           | NF 450                            | Filipe F. Costa Serviços Medicos               | Pres. Serviço                      | R\$ 1.662,50  |
| 27/11/2020           | NF 251                            | MFF Clinica Medica Eireli ME                   | Pres. Serviço                      | R\$ 1.560,24  |
| 27/11/2020           | NF 450                            | Clinica Medica Carvalho Ltda Me                | Pres. Serviço                      | R\$ 339,68    |

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

|            |           |  |                 |       |               |
|------------|-----------|--|-----------------|-------|---------------|
| 27/11/2020 | NF 248    | Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda | Pres. Serviço   | R\$   | 908,50        |
| 30/11/2020 | Guia/ Rec | DARF                                     | Pis/Cofins/Csll | R\$   | 2.659,51      |
| 30/11/2020 | Guia/ Rec | DARF                                     | IRRF            | R\$   | 852,58        |
| 30/11/2020 | Guia/ Rec | G/Rec.ISS                                | ISS             | R\$   | 1.517,34      |
|            |           |  |                 | 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 comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 30 de Dezembro de 2020.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr  
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Jeni Hiroko Yamazuka  
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino  
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz  
CPF: 020.987.748-00