



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 - OUTUBRO/2019
EXERCÍCIO: 2020
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 | | | |
| 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\$) |
| 30/11/2019 | 494.000,00 | 29/01/2020 | 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 no exercício 2019 e pagas no exercício 2020.

Andréia
RECEBIDO
DATA: 02/11/20 120



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 SEQUINTE |
| Serviços médicos (*) | 454.302,87 | | 454.302,87 | 454.302,87 | |
| Pis/Cofins/Csll | 20.781,67 | | 20.781,67 | 20.781,67 | |
| IRRF | 6.703,71 | | 6.703,71 | 6.703,71 | |
| ISS | 12.211,75 | | 12.211,75 | 12.211,75 | |
| 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 26 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 TURISTICA DE AVARÉ
 TIPO DA CONCESSÃO: CONVENIO
 LEI AUTORIZADORA : nº 1.985 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
 OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE OUTUBRO/2019
 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 | | VALOR REPASSADO |
| 494.000,00 | 550.203.000.008.240 | 29/01/2020 | 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 | 30/01/2020 a 31/01/2020 | 454.302,87 |
| Pis/Cofins/Csll | 31/01/2020 | 20.781,67 |
| IRRF | 31/01/2020 | 6.703,71 |
| ISS | 31/01/2020 | 12.211,75 |
| 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 | CREADOR | NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE | VALOR |
| 30/01/2020 | NF 89 | A.C.P Centro Ginecologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 54.510,00 |
| 30/01/2020 | NF 19 | Angivascular Clinica Medica Ltda | Pres. Serviço | R\$ 31.797,50 |
| 30/01/2020 | NF 134 | Clinica Medica Pronto Ped Ltda | Pres. Serviço | R\$ 23.738,22 |
| 30/01/2020 | NF 33 | Garcia & Simonassi S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 38.157,00 |
| 30/01/2020 | NF 125 | C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 33.116,28 |
| 30/01/2020 | NF 328 | CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda | Pres. Serviço | R\$ 79.948,00 |
| 30/01/2020 | NF 44 | M B Antunes Serviços Medicos Ltda-Me | Pres. Serviço | R\$ 26.331,43 |
| 30/01/2020 | NF 2067 | Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME | Pres. Serviço | R\$ 10.161,29 |
| 30/01/2020 | NF 49 | P & P Serviços Médicos S/S Ltda | Pres. Serviço | R\$ 5.978,52 |
| 30/01/2020 | NF 90 | Oliveira & Lugli Ltda | Pres. Serviço | R\$ 14.083,10 |
| 30/01/2020 | NF 355 | Kusabara, Romero & Sakata Ltda. | Pres. Serviço | R\$ 21.421,96 |
| 30/01/2020 | NF 168 | F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda | Pres. Serviço | R\$ 12.495,04 |
| 30/01/2020 | NF 192 | N.M.J Gonçalves Prest. de Serviços Medicos | Pres. Serviço | R\$ 7.048,20 |
| 30/01/2020 | NF 135 | Leme da Silva & Cia Pr.Serv Medicos Ltda | Pres. Serviço | R\$ 10.009,39 |
| 30/01/2020 | NF 1951 | Centro Medico de Fartura Eirelli EPP | Pres. Serviço | R\$ 5.080,65 |
| 30/01/2020 | NF 209 | Oswaldo Martins Junior - ME | Pres. Serviço | R\$ 9.918,52 |
| 30/01/2020 | NF 192 | Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ 4.842,50 |
| 30/01/2020 | NF 109 | Delambert & Bizzotto Ltda | Pres. Serviço | R\$ 3.736,57 |
| 30/01/2020 | NF 123 | MFF Clinica Medica Eireli ME | Pres. Serviço | R\$ 11.125,76 |
| 30/01/2020 | NF 84 | Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP | Pres. Serviço | R\$ 28.155,00 |
| 30/01/2020 | NF 134 | Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me | Pres. Serviço | R\$ 13.525,28 |
| 30/01/2020 | NF 519 | BJ Clinica Medica Eireli ME | Pres. Serviço | R\$ 5.489,75 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento | DARF | Pis/Cofins/Csll | R\$ 20.781,67 |
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento | DARF | IRRF | R\$ 6.703,71 |



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

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 31/01/2020 | Guia de Recolhimento | G/Rec.ISS | ISS | R\$ | 12.211,75 |
| 31/01/2020 | NF 386 | Clinica Medica Carvalho Ltda ME | Pres. Serviço | R\$ | 3.632,91 |
| | | | | 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 comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 26 de Fevereiro de 2020

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO 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