



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/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\$)
30/11/2020	24.000,00	17/12/2020	550.203.000.046.743	24.000,00
30/11/2020	24.000,00	17/12/2020	550.203.000.046.744	24.000,00
30/11/2020	24.000,00	17/12/2020	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.

(Handwritten signatures and initials)

Andréia
25/01/2021



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 (*)	66.973,94		66.973,94	66.973,94	
Pis/Cofins/Csll	2.654,87		2.654,87	2.654,87	
IRRF	849,53		849,53	849,53	
ISS	1.521,66		1.521,66	1.521,66	
TOTAL	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

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 19 de Janeiro 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

Giro Plagentini 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 OUTUBRO/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.DÉ CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
24.000,00	550.203.000.046.743	17/12/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.744	17/12/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.745	17/12/2020	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	DATA	VALOR APLICADO
Pres. Serviço	18/12/2020 a 11/01/2021	66.973,94
Pis/Cofins/Csll	31/12/2020	2.654,87
IRRF	31/12/2020	849,53
ISS	31/12/2020	1.521,66
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	CREADOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
18/12/2020	NF 266	MFF Clínica Médica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.294,18
21/12/2020	NF 539	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.342,23
21/12/2020	NF 74	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
21/12/2020	NF 255	Clínica Médica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.714,50
21/12/2020	NF 380	F. L. G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/12/2020	NF 41	Angiovascular Clínica Médica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
21/12/2020	NF 676	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
21/12/2020	NF 171	A.C.P Centro Ginecológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
21/12/2020	NF 346	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Médicos	Pres. Serviço	R\$ 139,68
21/12/2020	NF 262	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
21/12/2020	NF 932	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
21/12/2020	NF 260	Clínica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/12/2020	NF 456	Clínica Médica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 438,30
21/12/2020	NF 260	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
21/12/2020	NF 194	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/12/2020	NF 256	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.461,85
22/12/2020	NF 775	BJ Clínica Médica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
22/12/2020	NF 2218	Centro Médico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 1.149,15
22/12/2020	NF 2400	Centro Médico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 1.838,64
23/12/2020	NF 157	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.451,27
25/12/2020	NF 254	Fujii & Fujii Serviços Médicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00

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

31/12/2020	Guia/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	2.654,87
31/12/2020	Guia/ Rec	DARF	IRRF	R\$	849,53
31/12/2020	Guia/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.521,66
11/01/2021	NF 51	Filipe F. Costa Servicos Médicos	Pres. Serviço	R\$	1.149,15
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 comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 19 de Janeiro de 2021.

DIRIGENTE:

Miguel Chisari Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Gene Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00