



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 - NOVEMBRO/2019
EXERCÍCIO: 2020
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\$)
30/12/2012	29.000,00	20/01/2020	550.203.000.046.743	29.000,00
30/12/2012	29.000,00	20/01/2020	550.203.000.046.744	29.000,00
30/12/2012	29.000,00	20/01/2020	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 no exercício 2019 e pagas no exercício 2020.

Medusa
RECEBIDO
DATA: 02/03/2020



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 (*)	79.759,80		79.759,80	79.759,80	
Pis/Cofins/Csll	3.865,70		3.865,70	3.865,70	
IRRF	1.239,50		1.239,50	1.239,50	
ISS	2.135,00		2.135,00	2.135,00	
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 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 NOVEMBRO/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\$ 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	20/01/2020	29.000,00
29.000,00	550.203.000.046.744	20/01/2020	29.000,00
29.000,00	550.203.000.046.745	20/01/2020	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			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DATA		
Pres. Serviço	22/01/2020 a 23/01/2020		79.759,80
Pis/Cofins/Csll	31/01/2020		3.865,70
IRRF	31/01/2020		1.239,50
ISS	31/01/2020		2.135,00
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
22/01/2020	NF 85	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 18.170,00
22/01/2020	NF 129	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.785,42
22/01/2020	NF 18	Angiovascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.359,50
22/01/2020	NF 32	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.085,00
22/01/2020	NF 318	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 8.903,30
22/01/2020	NF 130	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.359,50
22/01/2020	NF 348	Kusabara, Romero & Sakata Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
22/01/2020	NF 189	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 194,00
22/01/2020	NF 164	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
22/01/2020	NF 87	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
22/01/2020	NF 207	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 3.754,00
22/01/2020	NF 80	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 5.005,33
23/01/2020	NF 123	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.634,00
23/01/2020	NF 2055	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 2.000,00
23/01/2020	NF 1946	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 1.666,67
23/01/2020	NF 119	MFF Clinica Medica Eirelli ME	Pres. Serviço	R\$ 2.189,83
23/01/2020	NF 381	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 476,75
31/01/2020	Guia de Recolhimento	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$ 3.865,70
31/01/2020	Guia de Recolhimento	DARF	IRRF	R\$ 1.239,50
31/01/2020	Guia de Recolhimento	G/Rec.ISS	ISS	R\$ 2.135,00
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 26 de Fevereiro de 2020.

DIRIGENTE

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Eduardo Danzezi Fernandes
CPF: 221.028.628-01

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00