



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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 003/2021	01/04/2021	31/08/2021	394.934,00
Termo Aditivo nº			
Termo Aditivo 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\$)
15/08/2021	394.934,00	04/08/2021	156.453.314	394.934,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				394.934,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				394.934,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				394.934,00

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Handwritten signatures]

AS DOS REPASSE
EXERCÍCIO 2021

Recebi
24/09/21
Andréia



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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PREST.SERVIÇOS	361.905,22		361.905,22	361.905,22	
IRRF	5.924,01		5.924,01	5.924,01	
PIS/COFINS/CSLL	18.364,43		18.364,43	18.364,43	
ISS	8.740,34		8.740,34	8.740,34	
TOTAL	394.934,00	0,00	394.934,00	394.934,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		394.934,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		394.934,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
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, 16 de setembro 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

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

EXERCÍCIO: 2021

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: 394.934,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO N°	DATA	VALOR REPASSADO
394.934,00	156.453.314	04/08/2021	394.934,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			394.934,00
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\$ 394.934,00 (Trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
PREST.SERVIÇOS		03/08/2021	361.905,22
IRRF		31/08/2021	5.924,01
PIS/COFINS/CSLL		31/08/2021	18.364,43
ISS		31/08/2021	8.740,34
TOTAL DA DESPESAS			394.934,00
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
03/08/2021	NF 242	Infomed Gestão de Saúde e Serv. Médicos Eirell	PREST.SERVIÇOS	R\$ 97.218,50
31/08/2021	Guia de Recolhimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 1.553,84
31/08/2021	Guia de Recolhimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.816,90
03/08/2021	NF 109	Garcia & Simonassi S/S Ltda	PREST.SERVIÇOS	R\$ 264.686,72
31/08/2021	Guia de Recolhimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$ 4.370,17
31/08/2021	Guia de Recolhimento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 13.547,53
31/08/2021	Guia de Recolhimento - Parte	Prefeitura Municipal de Avaré	ISS	R\$ 8.740,34
TOTAL				R\$ 394.934,00



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

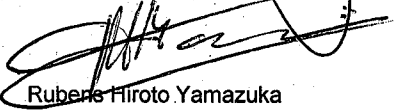
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Avaré, 16 de setembro de 2021.

DIRIGENTE:


Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO 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

