



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 - JULHO/2020
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2020	01/01/2020	31/12/2020	5.928.000,00
Aditamento nº			
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\$)
30/08/2020	494.000,00	06/10/2020	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

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.

Andréia
RECEBIDO

DATA: 14/01/2021.



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 (*)	455.507,77		455.507,77	455.507,77	
Pis/Cofins/Csll	20.175,59		20.175,59	20.175,59	
IRRF	6.508,25		6.508,25	6.508,25	
ISS	11.808,39		11.808,39	11.808,39	
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, 30 de Novembro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Críbani Bakr
Provedor

Rodrigo Aparecido de Oliveira
Contador

Conselho Fiscal:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida de 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 JULHO/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\$ 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	DATA	VALOR REPASSADO
494.000,00	550.203.000.008.240	06/10/2020	R\$ 494.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 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	07/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 455.507,77
Pis/Cofins/Csll	31/10/2020	R\$ 20.175,59
IRRF	31/10/2020	R\$ 6.508,25
ISS	31/10/2020	R\$ 11.808,39
TOTAL DA DESPESAS		R\$ 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
07/10/2020	NF 465	CEMA- Centro.Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.948,00
07/10/2020	NF 227	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 17.100,41
07/10/2020	NF 92	M B Antunes Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.118,45
07/10/2020	NF 2148	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 8.629,02
07/10/2020	NF 231	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 10.249,70
07/10/2020	NF 696	BJ Clinia Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 7.351,27
07/10/2020	NF 156	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
07/10/2020	NF 226	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 24.617,42
07/10/2020	NF 220	M.R.F. Clinina Medica , Fisioterapia e Odontologia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.589,94
07/10/2020	NF 598	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 16.693,68
07/10/2020	NF 139	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 30.879,68
07/10/2020	NF 304	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 6.843,06
07/10/2020	NF 36	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
07/10/2020	NF 166	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.757,16
07/10/2020	NF 321	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.813,27
07/10/2020	NF 2311	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 12.080,65
07/10/2020	NF 243	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 3.778,00
07/10/2020	NF 65	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
07/10/2020	NF 224	MFF Clínica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 11.337,69
07/10/2020	NF 87	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.744,05
07/10/2020	NF 182	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.590,03

Rua Paraiba, 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

07/10/2020	NF 249	Osvaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$	15.803,22
08/10/2020	NF 229	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$	10.489,54
19/10/2020	NF 39	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$	8.629,03
31/10/2020	Guia de Rec.	G/Rec.ISS	ISS	R\$	11.808,39
31/10/2020	Guia de Rec.	DARF	IRRF	R\$	6.508,25
31/10/2020	Guia de Rec.	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	20.175,59
				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 de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 30 de Novembro de 2020.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida de Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00