



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 - AGOSTO/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\$)
30/09/2020	494.000,00	10/11/2020	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 e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

André
RECENDO

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 (*)	455.762,14		455.762,14	455.762,14	
Pis/Cofins/Csll	20.011,57		20.011,57	20.011,57	
IRRF	6.455,35		6.455,35	6.455,35	
ISS	11.770,94		11.770,94	11.770,94	
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 epigráfica, 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 Dezembro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

Miguel Chibani 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 AGOSTO/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
R\$ 494.000,00	550.203.000.008.240	10/11/2020	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 baixo 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	R\$ 455.762,14
Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.011,57
IRRF	R\$ 6.455,35
ISS	R\$ 11.770,94
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	CRÉDOR	NATUREZA DE DESPESA RESUMINDAMENTE	VALOR
11/11/2020	NF 491	CEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
11/11/2020	NF 238	C.L.J. Saigado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 16.250,43
11/11/2020	NF 163	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 54.510,00
11/11/2020	NF 239	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 22.859,03
11/11/2020	NF 235	M.R.F. Clinina Medica , Fisioterapia e Odontologia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.590,03
11/11/2020	NF 634	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 18.776,14
11/11/2020	NF 325	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medici	Pres. Serviço	R\$ 6.579,29
11/11/2020	NF 191	Delambert & Bizzotto Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.308,05
11/11/2020	NF 101	M B Antunes Serviços Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.116,69
11/11/2020	NF 2173	Centro Medico de Fartura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 6.903,23
11/11/2020	NF 730	BJ Clínica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 8.042,94
11/11/2020	NF 145	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 29.971,46
11/11/2020	NF 37	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
11/11/2020	NF 178	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.285,64
11/11/2020	NF 354	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.283,97
11/11/2020	NF 2353	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 18.120,97
11/11/2020	NF 252	Fujii & Fujii Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 4.717,00
11/11/2020	NF 444	Clinica Medica Carvalho Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 2.724,68
11/11/2020	NF 68	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
11/11/2020	NF 240	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 10.527,83
11/11/2020	NF 255	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 12.020,86



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

11/11/2020	NF 244	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$	10.023,11
12/11/2020	NF 243	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$	11.773,25
12/11/2020	NF 92	P & P Serviços Médicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$	5.026,06
13/11/2020	NF 43	Filipe F. Costa Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$	6.903,23
30/11/2020	Guia de Rec.	G/Rec.ISS	ISS	R\$	11.770,94
30/11/2020	Guia de Rec.	DARF	IRRF	R\$	6.455,35
30/11/2020	Guia de Rec.	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	20.011,57
				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, 30 de Dezembro de 2020.

DIRIGENTE:

Miguel Chipani 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