



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 - MARÇO/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 02/2021	01/01/2021	31/12/2021	5.988.000,00
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\$)
30/04/2021	499.000,00	14/04/2021	550.203.000.046.743	499.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				499.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				499.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				499.000,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia de Avaré vem indicar, na forma abaixo
talhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréia
17/06/21.



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 (*)	460.322,55		460.322,55	460.322,55	
Pis/Cofins/Csll	20.201,62		20.201,62	20.201,62	
IRRF	6.516,62		6.516,62	6.516,62	
ISS	11.959,21		11.959,21	11.959,21	
TOTAL	499.000,00	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		499.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		499.000,00
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, 09 de junho 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

Eiro 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 DECRETO MUNICIPAL Nº 4.415 de 02 DE FEVEREIRO de 2016.
OBJETO: RETAGUARDA POR ESPECIALIDADE - REFERENTE MARÇO/2021
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: R\$ 499.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
499.000,00	550.203.000.046.743	14/04/2021	499.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			499.000,00
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\$ 499.000,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
Pres. Serviço		16/04/2021 A 15/05/2021	460.322,55
Pis/Cofins/Csll		30/04/2020	20.201,62
IRRF		30/04/2020	6.516,62
ISS		15/05/2021	11.959,21
TOTAL DA DESPESAS			499.000,00
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
16/04/2021	NF 637	CEMA- Centro Med. Anestesiológico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 79.493,75
16/04/2021	NF 871	BJ Clínica Medica Eirelli Me	Pres. Serviço	R\$ 8.479,81
16/04/2021	NF 822	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 20.359,58
16/04/2021	NF 119	P&P Serviços Medicos S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 5.744,05
16/04/2021	NF 21	Fernando Eduardo Dignani Bizzotto	Pres. Serviço	R\$ 2.872,03
16/04/2021	NF 2510	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 19.983,87
16/04/2021	NF 130	M B Antunes Servicos Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.109,94
16/04/2021	NF 92	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 38.157,00
16/04/2021	NF 470	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 14.122,36
16/04/2021	NF 51	Angivascular Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 31.797,50
16/04/2021	NF 108	M.Y.K. Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.154,35
16/04/2021	NF 309	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 9.357,08
16/04/2021	NF 306	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 9.938,71
16/04/2021	NF 286	Fujji & Fujji Serviços Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 5.219,50
16/04/2021	NF 200	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 43.959,67
16/04/2021	NF 298	M R F Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 3.590,03
16/04/2021	NF 307	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 26.375,81
16/04/2021	NF 68	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 4.451,61
16/04/2021	NF 398	N.M.J Gonçalves Prestação de Serviços Medicos	Pres. Serviço	R\$ 7.297,31
16/04/2021	NF 192	Integralmed Serviços Médicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 24.522,09
16/04/2021	NF 228	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.300,36
16/04/2021	NF 2324	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 7.903,23
17/04/2021	NF 283	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 13.244,57
19/04/2021	NF 304	C.L.J Saigado de Souza Prest.Serv.Med.Ltda	Pres. Serviço	R\$ 20.294,72
20/04/2021	NF 488	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$ 4.541,13
20/04/2021	NF 382	Sabrina Francine Carrocha Fernandes & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 4.395,98
30/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/Cofins/Csll	R\$ 20.201,62

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

30/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	R\$	6.516,62
30/04/2021	Guia de Recolhimento	Prefeitura de Estancia Turistica de Avaré	ISS	R\$	11.959,21
14/05/2021	NF 333	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$	10.656,51
				TOTAL	R\$ 499.000,00

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 aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré 09 de junho de 2021.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rutens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-76

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.748-00