



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	864.000,00
Aditamento nº 001/2020	01/07/2020	31/12/2020	48.000,00
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	24.000,00	11/11/2020	550.203.000.046.743		24.000,00
30/09/2020	24.000,00	11/11/2020	550.203.000.046.744		24.000,00
30/09/2020	24.000,00	11/11/2020	550.203.000.046.745		24.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					72.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					72.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					72.000,00

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
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 (*)			0,00	0,00	
Pis/Cofins/Csll			0,00	0,00	
IRRF			0,00	0,00	
ISS			0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	72.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	72.000,00

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 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 Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Riagentini 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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
24.000,00	550.203.000.046.743	23/11/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.744	23/11/2020	24.000,00
24.000,00	550.203.000.046.745	23/11/2020	24.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			72.000,00
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\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Pres. Serviço		66.988,37
Pis/Cofins/Csll	30/11/2020	2.647,86
IRRF	30/11/2020	849,00
ISS	30/11/2020	1.514,77
TOTAL DA DESPESAS		72.000,00
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
13/11/2020	NF 495	GEMA- Centro Med. Anestesiologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.309,53
13/11/2020	NF 69	Garcia & Simonassi S/S Ltda	Pres. Serviço	R\$ 6.473,06
13/11/2020	NF 240	Clinica Medica Pronto Ped Ltda	Pres. Serviço	R\$ 2.714,50
13/11/2020	NF 355	F.L.G de Aguiar Zink & Cia Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/11/2020	NF 38	Angivasculare Clinica Medica Ltda	Pres. Serviço	R\$ 11.015,56
13/11/2020	NF 179	Oliveira & Lugli Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/11/2020	NF 735	B.J Clinica Medica Eireli Me	Pres. Serviço	R\$ 125,00
13/11/2020	NF 247	Clinica de Ortopedia H.M.M. Ltda- Me	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/11/2020	NF 253	Fujii & Fujii Servicos Medicos S/S Ltda ME	Pres. Serviço	R\$ 500,00
13/11/2020	NF 147	Integralmed Servicos Medicos Ltda-EPP	Pres. Serviço	R\$ 3.559,11
13/11/2020	NF 639	Kusabara, Romero & Sakata Ltda.	Pres. Serviço	R\$ 1.362,75
13/11/2020	NF 244	Leme da Silva & Cia Pr.Serv.Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 908,50
13/11/2020	NF 239	C.L.J. Salgado de S. Prest. Serv. Medicos Ltda	Pres. Serviço	R\$ 1.253,05
13/11/2020	NF 2182	Centro Medico de Fatura Eirelli EPP	Pres. Serviço	R\$ 919,32
13/11/2020	NF 2380	Centro Medico Cerqueira Cesar Ltda-ME	Pres. Serviço	R\$ 2.413,21
13/11/2020	NF 164	A.C.P Centro Ginecologico Ltda	Pres. Serviço	R\$ 12.946,12
13/11/2020	NF 448	Filipe F. Costa Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 919,32
16/11/2020	NF 328	N.M.J Gonçalves Prestação de Servicos Medicos	Pres. Serviço	R\$ 174,60
16/11/2020	NF 256	Oswaldo Martins Junior - ME	Pres. Serviço	R\$ 938,50
17/11/2020	NF	Alexsandro Roman Fernandes Urologia	Pres. Serviço	R\$ 10.000,00
17/11/2020	NF 243	MFF Clinica Medica Eireli ME	Pres. Serviço	R\$ 1.402,01

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

23/11/2020	NF 448	Clinica Medica Carvalho Ltda Me	Pres. Serviço	R\$	328,73
30/11/2020	Guia/ Rec	DARF	Pis/Cofins/Csll	R\$	2.647,86
30/11/2020	Guia/ Rec	DARF	IRRF	R\$	849,00
30/11/2020	Guia/ Rec	G/Rec.ISS	ISS	R\$	1.514,77
				TOTAL	R\$ 72.000,00

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 Dezembro de 2020.

DIRIGENTE:

Miguel Chibani Bakr
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Rubens Hiroto Yamazuka
CPF: 110.687.928-78

Wilma Aparecida Mattos Paulino
CPF: 072.019.978-66

Ciro Piagentini Cruz
CPF: 020.987.745-00