

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: CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2020			
Termo Aditivo nº 003/2020			200.000,00
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\$)
14/07/2020	200.000,00	18/06/2020			200.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					200.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					270,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					200.270,00

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.

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(S) (R\$)
Medicamentos	23.811,25		23.811,25	23.811,25	
Material Médico e Hospitalar	176.203,72		176.203,72	176.203,72	
Tarifas (*)	206,20		206,20	206,20	
TOTAL	200.221,17	0,00	200.221,17	200.221,17	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		200.270,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		200.221,17
		48,83
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		48,83

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, 18 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

Ciro Piagentini Cruz
 CPF:020.987.748-00

**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: CUSTEIO
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\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
200.000,00		14/07/2020	200.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			200.000,00
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\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DATA	VALOR APLICADO
MEDICAMENTOS	03/03/2021 a 16/04/2021	23.811,25
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	03/03/2021 a 16/04/2021	176.203,72
TOTAL DA DESPESAS		200.014,97
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
03/03/2021	NF 309289	MED CENTER COMER. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 696,20
03/03/2021	NF 744270	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 470,00
03/03/2021	NF 62810	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.874,40
03/03/2021	NF 201956	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 25.840,00
03/03/2021	NF 178567	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 5.003,12
16/03/2021	NF 480126	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 94.920,00
17/03/2021	NF 43241	MEDMASTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.495,00
18/03/2021	NF 65817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.106,25
22/03/2021	NF 457854	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 7.960,00
16/04/2021	NF 279182	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	R\$ 43.870,00
16/04/2021	NF 1423746	COMERCIAL CICURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 12.780,00
TOTAL				R\$ 200.014,97

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, 18 de Junho 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