

**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\$ 201.000,00 (DUZENTOS E UM MIL REAIS).
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
201.000,00	194.341.785	18/06/2020	201.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			201.000,00
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\$ 201.000,00 (Duzentos e um mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
Medicamentos	26/06/2020 a	152.555,88
Material Médico e Hospitalar	28/09/2020	21.657,00
TOTAL DA DESPESAS		174.212,88
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
26/06/2020	NF 27102	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 101.989,75
13/08/2020	NF 473448	Laboratorio B.Braun S.A	Medicamentos	R\$ 24.300,00
28/09/2020	NF 39301	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda	Material Médico e Hospitalar	R\$ 21.657,00
27/10/2020	NF 2148022	Cirurgica Mafra S.A	Medicamentos	R\$ 881,00
27/10/2020	NF 250026	HDL Logisitca HospitalarLtda	Medicamentos	R\$ 516,60
27/10/2020	NF 1361904	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	R\$ 528,66
27/10/2020	NF 44438	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	R\$ 256,00
27/10/2020	NF 1134067	Dupatri Hospitalar Comer. Import.e Export. Ltda	Medicamentos	R\$ 7.980,87
28/10/2020	NF 296054	MED Center Comercial Ltda	Medicamentos	R\$ 16.103,00
TOTAL				R\$ 174.212,88

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 Outubro 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

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: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2020			
Termo Aditivo nº 002/2020	05/06/2020	31/12/2020	201.000,00
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\$)
18/06/2020	201.000,00	18/06/2020	194.341.785		201.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					201.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					201.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					201.000,00

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.

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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 (R\$)
Medicamentos	152.555,88		152.555,88	152.555,88	
Material Médico e Hospitalar	21.657,00				
Tarifas (*)			0,00	0,00	
TOTAL	174.212,88	0,00	152.555,88	152.555,88	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		201.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		174.212,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		26.787,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		26.787,12

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 Outubro 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