



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: CUSTEIO DA ENTIDADE - FEVEREIRO/2021
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convênio nº 01/2021 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 504.000,00 |
| Aditamento 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\$) |
| 30/03/2021 | 42.000,00 | 01/04/2021 | 500.203.000.008.240 | 42.000,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 42.000,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 42.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | 42.000,00 |

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréia
RECENDO

DATA: 28/06/24.



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 (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 | 42.000,00 | | 42.000,00 | 42.000,00 | |
| TOTAL | 42.000,00 | - | 42.000,00 | 42.000,00 | - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | |
|---|--|-----------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | 42.000,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | | 42.000,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | - |

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 22 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



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: CUSTEIO DA ENTIDADE REFERENTE FEVEREIRO/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\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL REAIS)
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|---------------------|------------|-----------------|
| VALOR PREVISTO | DOC.DE CREDITO Nº | DATA | VALOR REPASSADO |
| 42.000,00 | 500.203.000.008.240 | 01/04/2021 | 42.000,00 |
| RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | |
| TOTAL | | | 42.000,00 |
| 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\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|----------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | | VALOR APLICADO |
| Medicamentos | 13/05/2021 A 19/05/2021 | 42.000,00 |
| TOTAL DA DESPESAS | | 42.000,00 |
| 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 |
| 13/05/2021 | NF 92530/Parte | Onco Prod. Distr. Hosp. E Onco. Ltda | Medicamentos | 633,62 |
| 15/05/2021 | NF 505454 | União Química Farmaceutica Nacional S.A. | Medicamentos | 7.920,00 |
| 17/05/2021 | NF 208464 | Lumar Com. De Prod. Farmaceuticos Ltda | Medicamentos | 675,00 |
| 17/05/2021 | NF 1435483 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Medicamentos | 7.760,00 |
| 17/05/2021 | NF 77605 | Medicamental Hospitalar Ltda | Medicamentos | 1.099,00 |
| 17/05/2021 | NF 77577 | Medicamental Hospitalar Ltda | Medicamentos | 6.150,00 |
| 17/05/2021 | NF 1214690/Parte | Servimed Comercial Ltda | Medicamentos | 16.673,93 |
| 19/05/2021 | NF 321975 | Med Center Comercial Ltda | Medicamentos | 1.088,45 |
| TOTAL | | | | 42.000,00 |

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 22 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

Rua Paraíba, 1003 - CEP 18.700-110 - Fone PABX: (14) 3711-9100
AVARÉ - Estado de São Paulo

CÓD. 28401