

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: COVID - CUSTEIO
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	
Termo Aditivo nº 003/2020	29/06/2020	31/12/2020	50.000,00
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\$)
14/07/2020	50.000,00	14/07/2020			50.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					50.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					50.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					1.380,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					51.380,00

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 e 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	49.480,00		49.480,00	49.480,00	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
TARIFAS					
TOTAL	51.380,00	0,00	51.380,00	51.380,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		51.380,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		51.380,00
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, 16 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: COVID- FOLHA DE PAGAMENTO
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\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
50.000,00		14/07/2020	50.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			50.000,00
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\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
MEDICAMENTOS	22/12/2020 A 29/03/2021	49.480,00
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	22/12/2020 A 29/03/2021	1.900,00
TOTAL DA DESPESAS		51.380,00
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
22/12/2020	NF 52680	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 24.640,00
22/12/2020	NF 225923	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 24.840,00
29/03/2021	NF 205980	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.900,00
TOTAL				R\$ 51.380,00

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 comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Avaré, 16 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