

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: 2020/2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 001/2020			
Termo Aditivo nº 002/2020			500.000,00
Termo Aditivo nº 004/2020			500.000,00
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	500.000,00	18/06/2020			500.000,00
27/08/2020	500.000,00	27/08/2020			500.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					1.000.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					1.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.000.000,00

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 2020/2021 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 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(S) (R\$)
Medicamentos	934.166,93		934.166,93	934.166,93	
Material Médico e Hospitalar	13.804,20		13.804,20	13.804,20	
Tarifas (*)			0,00	0,00	
TOTAL	947.971,13	0,00	947.971,13	947.971,13	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.000.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		947.971,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		52.028,87
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		52.028,87

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 Maio 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\$1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS).
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
500.000,00		18/06/2020	500.000,00
500.000,00		27/08/2020	500.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			1.000.000,00
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\$ 1.000.000,00 (Um milhão reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		VALOR APLICADO
MEDICAMENTOS		934.166,93
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		13.804,20
TOTAL DA DESPESAS		947.971,13
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
30/11/2020	NF 2163864	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 2.135,20
01/12/2020	NF 2163938	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 13.200,00
30/11/2020	NF 1374766	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 440,55
02/12/2020	NF 2813374	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.542,00
08/12/2020	NF 1378175	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 47.262,40
02/12/2020	NF 37557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 24.143,40
02/12/2020	NF 49424	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 12.120,00
03/12/2020	NF 124462	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXPORT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 15.152,50
02/12/2020	NF 2165617	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 21.000,00
03/12/2020	NF 299958	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.890,00
11/12/2020	NF 1379589	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.000,00
11/12/2020	NF 38231	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.250,00
08/12/2020	NF 2168259	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 282,62
09/12/2020	NF 50632	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 354,36
08/12/2020	NF 256916	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.191,00
10/12/2020	NF 300728	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 499,81
08/12/2020	NF 1377958	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.940,80
07/12/2020	NF 50158	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.770,00
14/12/2020	NF 105851	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	R\$ 535,00
01/12/2020	NF 462311	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.020,00
02/12/2020	NF 462641	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 11.600,00
03/12/2020	NF 462976	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 11.000,00
15/12/2020	NF 202101	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 6.538,00
16/12/2020	NF 1806742	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 34.000,00
14/12/2020	NF 51341	Medicamental Hospitalar Ltda	MEDICAMENTOS	R\$ 2.337,50
15/12/2020	NF 198926	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.745,00
17/12/2020	NF 152862	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 171.894,78
22/02/2020	NF 61046	Medicamental Hospitalar Ltda	MEDICAMENTOS	R\$ 19.600,00
14/12/2020	NF 257910	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 48.498,28
12/02/2020	NF 2197540	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.504,00
12/02/2020	NF 307244	Med Center Comercial Ltda	MEDICAMENTOS	R\$ 11.255,19
12/02/2020	NF 267066	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 9.408,02

12/02/2020	NF 43965	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	10.358,00
12/02/2020	NF 59972	Medicamental Hospitalar Ltda	MEDICAMENTOS	R\$	11.929,70
12/02/2020	NF 147713	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXPORT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.209,00
12/02/2020	NF 1160259	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXPORT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.806,30
12/02/2020	NF 498673	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	724,99
12/02/2020	NF 171829	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.008,59
18/02/2021	NF 2875303	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.839,00
17/02/2021	NF 1400083	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	MEDICAMENTOS	R\$	5.112,00
24/02/2021	NF 44501	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	10.463,40
12/02/2021	NF 307243	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	209,90
23/02/2021	NF 268537	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	5.500,00
23/02/2021	NF 175327	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.049,64
24/02/2021	NF 308490	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	346,00
22/02/2021	NF 50092	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	568,31
26/02/2021	NF 2693380	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	5.733,90
03/03/2021	NF 309295	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	924,00
02/03/2021	NF 26190	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	630,00
02/03/2021	NF 58054	ONCO PROD DISTR. DE PROD. HOSP.E ONCO.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.897,40
03/03/2021	NF 153428	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXPORT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.340,80
08/03/2021	NF 2208888	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	16.350,00
09/03/2021	NF 309898	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	487,35
09/03/2021	NF 181432	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	656,82
09/03/2021	NF 1845930	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	9.000,00
25/02/2021	NF 8225	WELLDONE ASSIST.LABORATORIAL EIRELI ME	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	7.266,20
25/02/2021	NF 161407	JP INDUSTRIA FARMACEUTIC S/A	MEDICAMENTOS	R\$	1.877,75
24/02/2021	NF 73264	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	39.994,53
11/03/2021	NF 582491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	35.385,00
17/03/2021	NF 272999	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	1.023,12
26/03/2021	NF 1415079	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.269,52
26/03/2021	NF 586017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.651,18
26/03/2021	NF 188969	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD MED E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	38.167,38
24/03/2021	NF 1856563	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	6.498,56
29/03/2021	NF 1858646	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	13.500,00
30/03/2021	NF 1860100	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	16.200,00
26/03/2021	NF 312561	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	21.994,61
26/03/2021	NF 275293	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$	73.807,15
13/04/2021	NF 1865124	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	6.939,84
26/04/2021	NF 1871943	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	2.168,70
29/04/2021	NF 1875288	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	2.168,70
29/04/2021	NF 1875832	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	5.204,88
12/04/2021	NF 1865087	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	6.506,10
30/03/2021	NF 1859472	EUOFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$	6.092,40
				TOTAL	R\$ 947.971,13

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, 18 de Maio 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