

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 E FOLHA DE PAGAMENTO
 EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº			1.440.000,00
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\$)
17/12/2020	450.000,00	17/12/2020			450.000,00
17/12/2020	500.000,00	17/12/2020			500.000,00
17/12/2020	490.000,00	17/12/2020			490.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					1.440.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS					1.440.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.440.000,00

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.

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\$)
FOLHA DE PAGAMENTO	562.893,89		562.893,89	562.893,89	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.268,48		30.268,48	30.268,48	
IRRF	1.401,84		1.401,84	1.401,84	
INSS	134,94		134,94	134,94	
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	18.291,27		18.291,27	18.291,27	
MEDICAMENTOS	534.878,58		534.878,58	534.878,58	
EQUIPAMENTO	292.131,00		292.131,00	292.131,00	
TARIFAS			0,00	0,00	
TOTAL	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		1.440.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO		1.440.000,00
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- CUSTEIO E 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\$ 1.440.000,00 (HUM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS).
ORIGEM DOS RECURSOS :MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DOC.DE CREDITO Nº	DATA	VALOR REPASSADO
450.000,00		17/12/2020	450.000,00
500.000,00		17/12/2020	500.000,00
490.000,00		17/12/2020	490.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			1.440.000,00
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\$ 1.440.000,00 (Hum milhão quatrocentos e quarenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			VALOR APLICADO
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA			
FOLHA DE PAGAMENTO		31/12/2020 a 30/04/2021	562.893,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31/03/2021 a 10/05/2021	30.268,48
IRRF		30/04/2021	1.401,84
INSS		30/04/2021	134,94
MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		08/03/2021 a 15/04/2021	18.291,27
MEDICAMENTOS		13/02/2021 a 08/05/2021	534.878,58
EQUIPAMENTO		03/03/2021	292.131,00
TOTAL DA DESPESAS			1.440.000,00
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
31/12/2020	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 71.033,81
31/01/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 71.326,15
13/02/2021	NF 6389	WHITE MARTINS GASES INDUSTRAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 31.927,19
28/02/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50.528,82
28/02/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 89.097,82
03/03/2021	NF 41872/PARTE	MULT MED EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP	EQUIPAMENTO	R\$ 56.964,00
03/03/2021	NF 41783/PARTE	MULT MED EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP	EQUIPAMENTO	R\$ 117.583,50
03/03/2021	NF 41873/PARTE	MULT MED EQUIP.HOSPITALARES LTDA-EPP	EQUIPAMENTO	R\$ 117.583,50
08/03/2021	NF 11669	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 168,00
17/03/2021	NF 1852386	EUROFARMA LABORATORIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.000,00
24/03/2021	NF 593470	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.529,84
24/03/2021	NF 44622	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 29.000,00
26/03/2021	NF 67796	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.810,00
27/03/2021	NF 491117	UNIAO QUIMICA FRMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 9.500,00
29/03/2021	NF 753116	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 78,60
29/03/2021	NF 648157	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 279,52
29/03/2021	NF 312792	MED CENTER COMER. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 716,90
29/03/2021	NF 753033	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 2.390,00
29/03/2021	NF 67898	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.273,00
30/03/2021	NF 190288	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 464,58
30/03/2021	NF 1416427	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$ 1.350,00
31/03/2021	RECIBO	RENAN DE ALMEIDA FERREIRA GUIMARAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.736,21
31/03/2021	RECIBO	JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.736,21

31/03/2021	NF 685353	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.172,55
31/03/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	50.585,64
31/03/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	89.199,90
05/04/2021	NF 191845	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	3.920,00
06/04/2021	NF 2929876	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	7.000,00
07/04/2021	NF 493663	UNIAO QUIMICA FRMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$	6.900,00
09/04/2021	NF 32852	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.603,20
09/04/2021	NF 494512	UNIAO QUIMICA FRMACEUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	R\$	9.500,00
12/04/2021	NF 1560003	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	11.748,48
13/04/2021	NF 509882	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	184,32
13/04/2021	NF 195605	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	806,79
13/04/2021	NF 509880	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.388,94
13/04/2021	NF 1865641	EUROFARMA LABORATORIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	8.100,00
14/04/2021	NF 840357	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.398,00
14/04/2021	NF 589749	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	18.200,00
14/04/2021	NF 51012	HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.PROD.NUTRI.LDA	MEDICAMENTOS	R\$	19.399,00
15/04/2021	NF 315694	MED CENTER COMER. LTDA	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	5.100,00
16/04/2021	NF 197607	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.831,18
19/04/2021	NF 197989	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.840,00
19/04/2021	NF 163908	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$	10.638,90
20/04/2021	NF 473447	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	568,45
20/04/2021	NF 198838	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	596,60
20/04/2021	NF 279622	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	703,20
20/04/2021	NF 207129	LUMAR COMER.DE PROD.FARMACEUT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	894,00
20/04/2021	NF 911928	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.545,18
20/04/2021	NF 1424891	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.375,00
20/04/2021	NF 590835	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	8.330,00
20/04/2021	NF 2230173	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	9.300,00
20/04/2021	NF 591042	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	11.270,00
21/04/2021	NF 1869798	EUROFARMA LABORATORIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	3.960,00
22/04/2021	NF 1870270	EUROFARMA LABORATORIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	3.300,00
22/04/2021	NF 929730	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	22.848,00
22/04/2021	NF 929727	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	22.848,00
23/04/2021	NF 221515	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	2.388,00
27/04/2021	NF 1177730	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.318,00
27/04/2021	NF 8577	WELLDONE ASSISTENCIA LABORATORIAL EIRELI-ME	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	R\$	3.375,00
27/04/2021	NF 164267	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$	5.490,00
27/04/2021	NF 979422	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	11.630,17
28/04/2021	NF 2952205	CRISTALIA PROD. QUIMI. FARMACEUTICS LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$	1.480,00
28/04/2021	NF 172077	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.162,10
28/04/2021	NF 73895	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	12.980,00
28/04/2021	NF 1874444	EUROFARMA LABORATORIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	21.000,00
29/04/2021	NF 1009808	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	7.138,30
30/04/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	R\$	134,94
30/04/2021	NF 1876411	EUROFARMA LABORATORIO S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.380,00
30/04/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF	R\$	1.401,84
30/04/2021	RECIBO	RENAN DE ALMEIDA FERREIRA GUIMARAES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.736,21
30/04/2021	RECIBO	JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES LIMA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.736,21
30/04/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	51.782,84
30/04/2021	RESUMO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AVARÉ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	89.338,91
03/05/2021	NF 2236288	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	997,92
03/05/2021	NF 901649	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	1.395,00
03/05/2021	NF 479812	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	14.800,00
07/05/2021	NF 135	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	9.661,82
07/05/2021	ADIANT.FORNECEDOR	TRUST IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$	53.096,96
08/05/2021	NF 1432198	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	74.396,70
10/05/2021	NF 136	M B ANTUNES SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	9.661,82
03/05/2021	NF 223647/ PARTE	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	29.384,28
				TOTAL	R\$ 1.440.000,00

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 comprova 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