



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE

COLABORAÇÃO- (Covid-19)

Lei Municipal nº 2.629 de 18 de Agosto de 2020

CUSTEIO : MATERIAL DE CONSUMO, FOLHA, ENCARGOS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Remanescente: R\$ 3.568,22

EXERCÍCIO: ANO 2021

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

ANEXO RP - 14**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA****ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA****CNPJ: 44.425.239/0001-89****ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000****RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)****CPF: 958.856.258-91****OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2021****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração	08/09/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00
Prorrogação do Prazo de Vigência	04/12/2020	30/06/2021	
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.568,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.568,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 3,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.572,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 3.572,00	R\$ -	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00	R\$ -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

Material Médico e Hospitalar (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Gêneros Alimentícios	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros Materiais de Consumo	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Serviços Médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outros Serviços de Terceiros	R\$	-			R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades Públicas (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e Materiais Permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	3.572,00	R\$	-	R\$	3.572,00	R\$	3.572,00	R\$	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoa jurídica

(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as

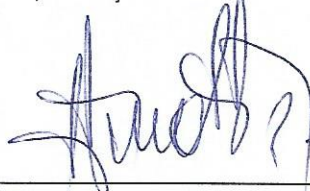
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.572,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.572,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas de lei, que a despesa relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Auriflama, 31 Março de 2021.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

ANEXO 26 – ÁREA MUNICIPAL**REPASSÊS AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA****EXECUTORA (UGE):****TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO****LEI AUTORIZADORA: Nº 2.629 DE 18 DE AGOSTO DE 2020****OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2021****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA****CNPJ: 44.425.239/0001-89****ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000****RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)****CPF: 958.856.258-91****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 3.568,22
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 3.568,22
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 3,78

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos remanescentes no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 3.568,22 (Três mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	07/12/2020 Á 10/12/2020	MUNICIPAL	R\$ 3.568,22
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.572,00
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	07/12/2020	NF. 486512	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 584,07	TRANSF. 010.402	04/01/2021
2	09/12/2020	NF. 762881	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.364,17	TRANSF. 010.401	04/01/2021
3	10/12/2020	NF. 2169845	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 623,76	TRANSF. 010.403	04/01/2021
			TOTAL		3.572,00		

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Auriflamar, 31 de Março de 2021.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidnea Gomes Lyra

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.