



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – 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

TERMO DE COLABORAÇÃO (COVID -19)

LEI : 2.620 DE 08 DE JUNHO DE 2020

Custeio: Materiais de Consumo, Folha, Encargos

e Prestação de Serviços

Valor Recebido: R\$ 317.031,97

EXERCÍCIO: ANO 2020

(09/06/2020 Á 31/12/2020)

**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.: ISENTO - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

**ANEXO 26 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXILIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

EXECUTORA (UGE):

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.620 DE 08 DE JUNHO DE 2020

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2020

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: NIVALDO APARECIDO VILERÁ DE SIQUEIRA (Provedor)

CPF: 053.327.398-69

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 317.031,97 (Trezentos e dezessete mil, trinta e um reais e noventa e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 317.031,97	Nº 163.124.657	09/06/2020	R\$ 317.031,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			251,06
TOTAL			317.283,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			28,81

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 recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 317.031,97 (Trezentos e dezessete mil, trinta e um reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	15/06/2020 à 30/09/2020	MUNICIPAL	R\$ 317.283,03
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 317.311,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

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	15/06/2020	NF. 89724 PARTE	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	390,41	TRANSF. 081.701	17/08/2020
2	22/06/2020	NF. 7608	BIOEX EQUIP.MED. E ODONTO. LTDA	BENS PERMANENTES	120.900,00	TRANSF. 062.208	22/06/2020
3	03/07/2020	NF. 007343	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	2.120,00	TRANSF. 080.302	03/08/2020
4	03/07/2020	NF. 007345	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.190,00	TRANSF. 080.303	03/08/2020
5	07/07/2020	NF. 007362	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	935,00	TRANSF. 081.309	03/08/2020
6	07/07/2020	NF. 21299	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	840,00	TRANSF. 080.307	03/08/2020
7	09/07/2020	NF. 007377	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.260,00	TRANSF. 080.310	03/08/2020
8	13/07/2020	NF. 1320993 PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	570,77	TRANSF. 072.001	20/07/2020
9	13/07/2020	NF. 453012	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	4.941,98	TRANSF. 072.007	20/07/2020
10	13/07/2020	NF. 453020	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	533,93	TRANSF. 072.008	20/07/2020
11	13/07/2020	NF. 98419	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	588,50	TRANSF. 072.010	20/07/2020
12	13/07/2020	NF. 006521	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	1.020,00	TRANSF. 081.103	11/08/2020
13	13/07/2020	NF. 007390	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.845,00	TRANSF. 081.101	11/08/2020
14	14/07/2020	NF. 725858	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	3.017,10	TRANSF. 080.306	03/08/2020
15	15/07/2020	NF. 006547	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	538,00	TRANSF. 081.401	14/08/2020
16	20/07/2020	NF. 6204	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP	MAT/MED HOSPITALAR	224,00	TRANSF. 072.701	27/07/2020



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Aurifloma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

17	20/07/2020	NF. 100528	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	2.889,00	TRANSF. 080.304	03/08/2020
18	20/07/2020	NF. 1324007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.LTDA	MEDICAMENTOS	503,05	TRANSF. 081.201	12/08/2020
19	21/07/2020	NF. 100683	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	730,20	TRANSF. 080.305	03/08/2020
20	21/07/2020	NF. 727567	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	270,00	TRANSF. 081.801	18/08/2020
21	22/07/2020	NF. 008	ABX IND/COM.PLAST.E ACRILICOS - ABX IND/COM.	MATERIAL DE CONSUMO	945,00	TRANSF. 072.801	28/07/2020
22	22/07/2020	NF. 007450	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.275,00	TRANSF. 081.805	18/08/2020
23	23/07/2020	NF. 030.656	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	555,00	TRANSF. 080.301	03/08/2020
24	24/07/2020	NF. 4618	O J B NICESIO	MAT/MED HOSPITALAR	1.179,00	TRANSF. 081.806	18/08/2020
25	27/07/2020	NF. 007468	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.260,00	TRANSF. 082.102	21/08/2020
26	29/07/2020	NF. 103163	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	9.255,12	TRANSF. 080.311	03/08/2020
27	29/07/2020	NFPS. 84	BELLÓ & LANDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,12	TRANSF. 008.947	29/07/2020
28	29/07/2020	NFPS. 38	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	1.400,00	TRANSF. 015.682	29/07/2020
29	30/07/2020	RPA 806	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.357,38	TRANSF. 107.400	30/07/2020
30	30/07/2020	NFPS. 1587	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.513,68	TRANSF. 073.001	30/07/2020
31	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS C/PESSOAL	3.982,27	TRANSF. 198.995	13/08/2020
32	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS C/PESSOAL	1.301,96	TRANSF. 016.769	13/08/2020
34	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS C/PESSOAL	1.959,44	TRANSF. 197.408	13/08/2020
35	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	FERNANDA LOPES DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	1.595,91	TRANSF. 016.536	13/08/2020
36	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	GRASIELI APARECIDA GAZOLA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	918,94	TRANSF. 016.791	13/08/2020
37	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	1.087,52	TRANSF. 109.496	13/08/2020
38	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	871,73	TRANSF. 016.787	13/08/2020
39	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	1.570,91	TRANSF. 196.583	13/08/2020
40	31/07/2020	SALÁRIO MÊS 07/2020	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	3.878,93	TRANSF. 016.777	13/08/2020
41	03/08/2020	NF. 032227	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.170,00	TRANSF. 081.102	11/08/2020
42	04/08/2020	NF. 016327	HCENTER COM/PROD.HOSPITALARES EIRELI ME	BENS PERMANENTES	20.921,00	TRANSF. 057.591	05/08/2020
43	04/08/2020	NF. 007516	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	990,00	TRANSF. 090.301	03/09/2020
44	06/08/2020	NF. 077592	PRO REMEDIOS FAR.COSM. EIRELI - ME	MAT/MED HOSPITALAR	3.300,00	TRANSF. 006.000	18/08/2020
45	10/08/2020	NF. 007568	RURAL COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	191,60	TRANSF. 082.101	21/08/2020
46	10/08/2020	NF. 035847	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.890,00	TRANSF. 066.926	19/08/2020
47	10/08/2020	NF. 106790	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	1.620,00	TRANSF. 081.802	18/08/2020
48	10/08/2020	NF. 459987	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	568,81	TRANSF. 081.803	18/08/2020
49	10/08/2020	NF. 106788	SUPERMED COM. IMP.PROD.MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	586,12	TRANSF. 081.804	18/08/2020
50	11/08/2020	RPA 2	ONOAR TADEU DA SILVA PINTO	SERVIÇOS P/FÍSICA	180,00	TRANSF. 109.151	11/08/2020
51	11/08/2020	RPA 8	NATÁLIA MIRANDA SILVA	SERVIÇOS P/FÍSICA	496,00	TRANSF. 081.106	11/08/2020
52	11/08/2020	RPA 8	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS P/FÍSICA	1.850,00	TRANSF. 081.107	11/08/2020
53	11/08/2020	RPA 13	IDALVA ALVES	SERVIÇOS P/FÍSICA	840,00	TRANSF. 194.478	11/08/2020
54	11/08/2020	RPA 5	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	SERVIÇOS P/FÍSICA	360,00	TRANSF. 081.104	11/08/2020
55	11/08/2020	RPA 11	JULIANA CARLA FORNAZARI DA COSTA	SERVIÇOS P/FÍSICA	900,00	TRANSF. 081.105	11/08/2020
56	11/08/2020	NFPS. 202	ARAÇAMED REMOÇÕES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	15.840,00	TRANSF. 000.227	11/08/2020
57	11/08/2020	NF. 390	MARF ARAÇATUBA COM/ARTF.PLASTICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	405,00	TRANSF. 081.702	17/08/2020
58	11/08/2020	NF.023389	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC	MAT/MED HOSPITALAR	1.626,00	TRANSF. 002.416	17/08/2020
59	11/08/2020	NF. 503	MINHA CASA IND.COM.PROD. LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	TRANSF. 091.004	10/09/2020
60	11/08/2020	NF. 005341	XICA COM.EMBALAGENS DESC. LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	349,00	TRANSF. 091.501	15/09/2020
61	14/08/2020	RPA 1	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS P/FÍSICA	580,00	TRANSF. 016.680	14/08/2020
62	14/08/2020	NF. 034147	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	296,00	TRANSF. 081.901	19/08/2020
63	18/08/2020	NF. 007606	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.005,00	TRANSF. 091.401	14/09/2020
64	20/08/2020	NF. 006741	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	354,80	TRANSF. 091.801	18/09/2020
65	24/08/2020	NF. 007650	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.530,00	TRANSF. 091.802	18/09/2020
66	24/08/2020	NF. 016424	HCENTER COM/PROD.HOSPITALARES EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	339,00	TRANSF. 057.591	31/08/2020
67	25/08/2020	NF. 514	MINHA CASA IND.COM.PROD. LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	TRANSF. 091.808	18/09/2020
68	25/08/2020	NF. 735619	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	600,40	TRANSF. 091.803	18/09/2020

[Handwritten signatures and initials]



SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

69	26/08/2020	NF. 735975	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	488,00	TRANSF. 091.804	18/09/2020
70	28/08/2020	NF. 007680	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.005,00	TRANSF. 091.805	18/09/2020
71	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS C/PESSOAL	3.529,94	TRANSF. 198.995	10/09/2020
72	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	ANA LUIZA DE SOUZA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	1.990,23	TRANSF. 016.842	10/09/2020
73	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	1.610,91	TRANSF. 109.763	10/09/2020
74	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADAR	DESPESAS C/PESSOAL	1.301,96	TRANSF. 016.769	10/09/2020
75	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS C/PESSOAL	2.229,38	TRANSF. 197.408	10/09/2020
76	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	FERNANDA LOPES DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	1.585,91	TRANSF. 016.536	10/09/2020
77	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	GRASIELI APARECIDA GAZOLA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	1.610,91	TRANSF. 016.791	10/09/2020
78	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	1.642,91	TRANSF. 109.496	10/09/2020
79	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	1.301,96	TRANSF. 016.787	10/09/2020
80	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	1.552,91	TRANSF. 196.583	10/09/2020
81	31/08/2020	SALÁRIO MÊS 08/2020	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	3.427,07	TRANSF. 016.777	10/09/2020
82	01/09/2020	NFPS. 231	ARAÇAMED REMOÇÕES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	2.649,00	TRANSF. 000.227	14/09/2020
83	02/09/2020	NFPS. 41	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	680,00	TRANSF. 015.682	02/09/2020
84	02/09/2020	NFPS. 90	BELLÓ & LANDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	TRANSF. 008.947	02/09/2020
85	02/09/2020	NFPS. 1605	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	6.087,84	TRANSF. 090.201	02/09/2020
86	02/09/2020	NF. 737897	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	785,00	TRANSF. 091.807	18/09/2020
87	03/09/2020	NF. 007719	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.190,00	TRANSF. 091.806	18/09/2020
88	04/09/2020	NF. 526	MINHA CASA IND.COM.PROD. LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	374,43	TRANSF. 091.809	18/09/2020
89	08/09/2020	NFPS. 1	CLAUDIOMAR GOMES DA COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	240,00	TRANSF. 091.101	11/09/2020
90	10/09/2020	RPA 12	JULIANA CARLA FORNAZARI DA COSTA	SERVIÇOS P/FÍSICA	400,00	TRANSF. 091.003	10/09/2020
91	10/09/2020	RPA 14	IDALVA ALVES	SERVIÇOS P/FÍSICA	1.120,00	TRANSF. 194.478	10/09/2020
92	10/09/2020	RPA 9	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS P/FÍSICA	720,00	TRANSF. 091.001	10/09/2020
93	10/09/2020	RPA 9	NATÁLIA MIRANDA SILVA	SERVIÇOS P/FÍSICA	180,00	TRANSF. 091.002	10/09/2020
94	11/09/2020	NF. 007764	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	680,00	TRANSF. 092.901	29/09/2020
95	11/09/2020	NF. 45077	ELETRICA NOROESTE VOTUP COM DE MAT ELET	MANUTENÇÃO	1.971,45	TRANSF. 091.402	14/09/2020
96	14/09/2020	NF. 740421	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	1.408,20	TRANSF. 092.904	29/09/2020
97	14/09/2020	NF. 740420	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.470,50	TRANSF. 092.903	29/09/2020
98	14/09/2020	NF. 007780	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.430,00	TRANSF. 092.902	29/09/2020
99	18/09/2020	NF. 2129757	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	181,44	TRANSF. 092.905	29/09/2020
100	25/09/2020	NFPS. 88	DENERGY ENGENHARIA E ELETRICIDADE	MANUTENÇÃO	1.760,00	TRANSF. 092.907	29/09/2020
101	29/09/2020	RPA 808	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	8.496,51	TRANSF. 107.400	30/09/2020
102	29/09/2020	NFPS. 42	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	480,00	TRANSF. 015.682	29/09/2020
103	29/09/2020	NFPS. 1618	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	8.695,61	TRANSF. 092.908	29/09/2020
104	29/09/2020	NFPS. 93	BELLÓ & LANDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,12	TRANSF. 008.947	29/09/2020
105	30/09/2020	NF. 038116	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	498,82	TRANSF. 100.807	08/10/2020
TOTAL					317.311,84		

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.

Auriflama, 29 de Janeiro de 2021.

Nivaldo Aparecido Vilerá de Siqueira
(Provedor)



SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainuzzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - 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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Eduardo Dias


Gleiner Araujo Santos


Valdir Bernardes

- (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.

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 Nº 59-52 e CEP: 15.350-000
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: NIVALDO APARECIDO VILERÁ DE SIQUEIRA (Provedor)
CPF: 053.327.398-69
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração	09/06/2020	31/12/2020	R\$ 317.031,97
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
09/06/2020	R\$ 317.031,97	09/06/2020	Nº 163.124.657	R\$ 317.031,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 317.031,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 251,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 317.283,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 28,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 317.311,84

(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/2020 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\$ 38.951,70	R\$ -	R\$ 38.951,70	R\$ 38.951,70	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 28.915,00	R\$ -	R\$ 28.915,00	R\$ 28.915,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 10.678,87	R\$ -	R\$ 10.678,87	R\$ 10.678,87	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 51.086,28	R\$ -	R\$ 51.086,28	R\$ 51.086,28	R\$ -



**SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.284,03	R\$ -	R\$ 4.284,03	R\$ 4.284,03	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 37.843,51	R\$ -	R\$ 37.843,51	R\$ 37.843,51	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.731,45		R\$ 3.731,45	R\$ 3.731,45	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\$ 141.821,00	R\$ -	R\$ 141.821,00	R\$ 141.821,00	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\$ 317.311,84	R\$ -	R\$ 317.311,84	R\$ 317.311,84	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\$ 317.311,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 317.311,84
(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 pena 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, 29 Janeiro de 2021.


Nivaldo Aparecido Vilerá de Siqueira
Provedor