



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

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

Valor Recebido : R\$ 200.000,00

EXERCÍCIO: ANO 2020

(08/09/2020 Á 31/12/2020)

**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 2.629 DE 18 DE AGOSTO 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\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 200.000,00	Nº 549.885.073	16/09/2020	R\$ 200.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 116,52
TOTAL			R\$ 200.116,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

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\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	16/09/2020 à 17/12/2020	MUNICIPAL	R\$ 200.116,52
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 196.548,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.568,22
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.568,22

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	16/09/2020	NF. 1346389	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	700,46	TRANSF. 100.805	08/10/2020
2	16/09/2020	NF. 038848 PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.181,68	TRANSF. 100.804	08/10/2020
3	16/09/2020	NF. 038848 PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.181,67	TRANSF. 100.816	08/10/2020
4	18/09/2020	NF. 007811	OXIAJES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	425,00	TRANSF. 092.906	29/09/2020
5	22/09/2020	NF. 037720	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	658,33	TRANSF. 100.806	08/10/2020
6	28/09/2020	NF. 040454	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	910,60	TRANSF. 100.812	08/10/2020
7	28/09/2020	NF. 040450	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	621,00	TRANSF. 100.813	08/10/2020
8	28/09/2020	NF. 040444	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	974,80	TRANSF. 100.814	08/10/2020
9	28/09/2020	NF. 744461	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	4.533,00	TRANSF. 100.815	08/10/2020
10	28/09/2020	NF. 007858	OXIAJES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	935,00	TRANSF. 100.809	08/10/2020
11	28/09/2020	NF. 472019	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	614,34	TRANSF. 101.902	19/10/2020
12	28/09/2020	NF. 123464	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	935,54	TRANSF. 101.903	19/10/2020
13	28/09/2020	NF. 123452	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.340,69	TRANSF. 101.904	19/10/2020
14	28/09/2020	NF. 123465	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	2.802,67	TRANSF. 101.905	19/10/2020
15	28/09/2020	NF. 472095	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.140,44	TRANSF. 101.906	19/10/2020
16	29/09/2020	NF. 002150	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	562,50	TRANSF. 100.810	08/10/2020
17	29/09/2020	NF. 744765	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	975,55	TRANSF. 100.811	08/10/2020
18	30/09/2020	SALÁRIO MÊS 09/2020	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS C/PESSOAL	4.417,78	TRANSF. 198.995	09/10/2020



19	30/09/2020	SALÁRIO MÊS 09/2020	CÉLIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS C/PESSOAL	1.301,96	TRANSF. 016.769	09/10/2020
20	30/09/2020	SALÁRIO MÊS 09/2020	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS C/PESSOAL	1.990,23	TRANSF. 197.408	09/10/2020
21	30/09/2020	SALÁRIO MÊS 09/2020	FERNANDA LOPES DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	1.585,91	TRANSF. 016.536	09/10/2020
22	30/09/2020	SALÁRIO MÊS 09/2020	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	3.701,71	TRANSF. 016.777	09/10/2020
23	01/10/2020	NFPS. 269	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	3.840,00	TRANSF. 000.227	13/10/2020
24	05/10/2020	NF. 007917	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	635,00	TRANSF. 102.904	29/10/2020
25	05/10/2020	NF. 473531	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	577,55	TRANSF. 102.902	29/10/2020
26	05/10/2020	NF. 125977	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	2.455,26	TRANSF. 102.903	29/10/2020
27	06/10/2020	NF. 007920	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.020,00	TRANSF. 102.905	29/10/2020
28	06/10/2020	NF. 007926	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	255,00	TRANSF. 102.906	29/10/2020
29	06/10/2020	NF. 7703	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	413,00	TRANSF. 100.808	08/10/2020
30	07/10/2020	NF. 474115	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.450,41	TRANSF. 101.302	13/10/2020
31	07/10/2020	NF. 126812	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	836,33	TRANSF. 101.303	13/10/2020
32	07/10/2020	RPA 10	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS P/FÍSICA	720,00	TRANSF. 100.803	08/10/2020
33	07/10/2020	RPA 6	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	SERVIÇOS P/FÍSICA	540,00	TRANSF. 100.801	08/10/2020
34	07/10/2020	RPA 15	IDALVA ALVES	SERVIÇOS P/FÍSICA	480,00	TRANSF. 194.478	08/10/2020
35	07/10/2020	RPA 13	JULIANA CARLA FORNAZARI DA COSTA	SERVIÇOS P/FÍSICA	580,00	TRANSF. 100.802	08/10/2020
36	07/10/2020	RPA 3	ONOAR TADEU DA SILVA PINTO	SERVIÇOS P/FÍSICA	340,00	TRANSF. 109.151	08/10/2020
37	08/10/2020	NF. 042004	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	688,50	TRANSF. 101.301	13/10/2020
38	09/10/2020	NF. 007955	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	680,00	TRANSF. 102.907	29/10/2020
39	13/10/2020	NF. 475113	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	583,60	TRANSF. 111.001	10/11/2020
40	13/10/2020	NF. 128385	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	618,66	TRANSF. 111.002	10/11/2020
41	13/10/2020	NF. 128394	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.842,69	TRANSF. 111.003	10/11/2020
42	14/10/2020	NF. 1356692	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.748,84	TRANSF. 101.901	19/10/2020
43	15/10/2020	NF. 038755	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	898,00	TRANSF. 101.907	19/10/2020
44	15/10/2020	NF. 007989	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.615,00	TRANSF. 111.004	10/11/2020
45	19/10/2020	NF. 577	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	618,81	TRANSF. 111.005	10/11/2020
46	19/10/2020	NF. 006978	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	348,00	TRANSF. 111.704	17/11/2020
47	19/10/2020	NF. 008007	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	2.040,00	TRANSF. 111.701	17/11/2020
48	20/10/2020	NF. 130734	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.084,84	TRANSF. 111.702	17/11/2020
49	20/10/2020	NF. 476545	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.032,50	TRANSF. 111.703	17/11/2020
50	20/10/2020	NF. 476513	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	2.000,00	TRANSF. 102.901	29/10/2020
51	23/10/2020	NF. 008044	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.020,00	TRANSF. 111.705	17/11/2020
52	26/10/2020	NF. 1361269	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	512,15	TRANSF. 111.706	17/11/2020
53	27/10/2020	NF. 133257	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	913,92	TRANSF. 111.901	19/11/2020
54	27/10/2020	NF. 133255	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	1.371,42	TRANSF. 111.902	19/11/2020
55	27/10/2020	NF. 478078	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	2.089,11	TRANSF. 111.903	19/11/2020
56	28/10/2020	NF. 008094	OXIALES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	935,00	TRANSF. 111.904	19/11/2020
57	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS C/PESSOAL	3.897,34	TRANSF. 198.995	11/11/2020
58	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	ANA LUIZA DE SOUSA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	2.045,04	TRANSF. 016.842	11/11/2020
59	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	ANDREA CARLA THOMAZINI LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	2.100,86	TRANSF. 109.763	11/11/2020
60	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	CÉLIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS C/PESSOAL	1.497,33	TRANSF. 016.769	11/11/2020
61	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS C/PESSOAL	2.064,58	TRANSF. 197.408	11/11/2020
62	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	FERNANDA LOPES DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	1.872,23	TRANSF. 016.536	11/11/2020
63	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	GRASIELI APARECIDA GAZOLA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	1.731,45	TRANSF. 016.791	11/11/2020
64	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	1.517,33	TRANSF. 016.787	11/11/2020
65	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	1.808,37	TRANSF. 196.583	11/11/2020
66	31/10/2020	SALÁRIO MÊS 10/2020	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	3.857,22	TRANSF. 016.777	11/11/2020
67	04/11/2020	NFPS. 309	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	5.520,00	TRANSF. 000.227	09/11/2020
68	04/11/2020	NFPS. 45	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	1.240,00	TRANSF. 015.682	06/11/2020
69	04/11/2020	NFPS. 1760	RHELCON - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENÇÃO	4.300,00	TRANSF. 017.236	06/11/2020





70	04/11/2020	NF. 564	RHELCON COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	MANUTENÇÃO	7.200,00	TRANSF. 017.236	06/11/2020
71	04/11/2020	NF. 008153	OXIAJES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.005,00	TRANSF. 112.604	26/11/2020
72	09/11/2020	NFPS. 1640	ASTRAMED ASSESS. SAUDEE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75	TRANSF. 110.901	09/11/2020
73	10/11/2020	NF. 754877	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	872,70	TRANSF. 120.804	08/12/2020
74	13/11/2020	NF. 008213	OXIAJES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	935,00	TRANSF. 120.806	08/12/2020
75	16/11/2020	NF. 047148	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.109,00	TRANSF. 112.603	26/11/2020
76	16/11/2020	NF. 140158	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	4.287,78	TRANSF. 112.602	26/11/2020
77	18/11/2020	NF. 548133	CREMER S.A	MAT/MED HOSPITALAR	2.056,00	TRANSF. 120.807	08/12/2020
78	18/11/2020	NF. 012261 PARTE	COM.DE.FERRAGENS.MAT.P/SOLDA.EPP	MANUTENÇÃO	175,00	TRANSF. 120.808	08/12/2020
79	19/11/2020	NF. 601	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	358,81	TRANSF. 121.701	17/12/2020
80	23/11/2020	NF. 008268	OXIAJES COMERCIAL DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.270,00	TRANSF. 120.809	08/12/2020
81	24/11/2020	NF. 048269	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.196,80	TRANSF. 120.805	08/12/2020
82	26/11/2020	NFPS. 186	DANILO DE PAULO MILHAN	MANUTENÇÃO	5.000,00	TRANSF. 112.601	26/11/2020
83	30/11/2020	NFPS. 1651	ASTRAMED ASSESS. SAUDEE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	TRANSF. 113.001	30/11/2020
84	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	1.418,41	TRANSF. 014.769	11/12/2020
85	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS C/PESSOAL	1.301,96	TRANSF. 007.640	11/12/2020
86	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	ANDREA CARLA THOMAZINI LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	2.272,82	TRANSF. 109.763	11/12/2020
87	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	CÉLIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS C/PESSOAL	1.486,33	TRANSF. 016.769	11/12/2020
88	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	CÉLIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS C/PESSOAL	455,55	TRANSF. 016.172	11/12/2020
89	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	980,31	TRANSF. 106.893	11/12/2020
90	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	EDNA APARECIDA ROSA PADIAIR	DESPESAS C/PESSOAL	1.511,33	TRANSF. 108.083	11/12/2020
91	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	1.916,17	TRANSF. 107.100	11/12/2020
92	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	1.517,33	TRANSF. 107.145	11/12/2020
93	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	1.517,33	TRANSF. 016.787	11/12/2020
94	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	MARIA BONETO	DESPESAS C/PESSOAL	2.371,37	TRANSF. 106.879	11/12/2020
95	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	1.915,56	TRANSF. 109.129	11/12/2020
96	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	MARIA CELESTE GONCALVES CORREIA	DESPESAS C/PESSOAL	2.870,25	TRANSF. 106.866	11/12/2020
97	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	MARIA HELENA NEVES DE FARIA	DESPESAS C/PESSOAL	1.605,54	TRANSF. 106.857	11/12/2020
98	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	1.041,25	TRANSF. 105.978	11/12/2020
99	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	1.382,68	TRANSF. 106.855	11/12/2020
100	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	3.060,79	TRANSF. 106.882	11/12/2020
101	30/11/2020	SALÁRIO MÊS 11/2020	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	1.473,23	TRANSF. 011.859	11/12/2020
102	01/12/2020	NFPS. 109	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,13	TRANSF. 008.947	02/12/2020
103	01/12/2020	NFPS. 2	CLAUDIOMAR GOMES DA COSTA	MANUTENÇÃO	700,00	TRANSF. 120.202	02/12/2020
104	01/12/2020	NFPS. 47	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	520,00	TRANSF. 015.682	02/12/2020
105	01/12/2020	NFPS. 110	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.173,12	TRANSF. 120.201	02/12/2020
106	01/12/2020	NF. 049194	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.168,13	TRANSF. 120.810	08/12/2020
107	02/12/2020	NF. 2994	BRAMBILLA COM. MAT. CONSTR. LTDA	MANUTENÇÃO	630,00	TRANSF. 007.874	17/12/2020
108	03/12/2020	NFPS. 355	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	1.120,00	TRANSF. 000.227	04/12/2020
109	04/12/2020	NF. 29382	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	499,00	TRANSF.013.213	04/12/2020
110	07/12/2020	NF. 114119	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	951,90	TRANSF. 123.001	30/12/2020
111	07/12/2020	NF. 050154	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	830,25	TRANSF. 122.103	21/12/2020
112	07/12/2020	NFPS. 188	DANILO DE PAULO MILHAN	MANUTENÇÃO	1.700,00	TRANSF. 120.801	08/12/2020
113	08/12/2020	NFPS. 189	DANILO DE PAULO MILHAN	MANUTENÇÃO	1.850,00	TRANSF. 120.802	08/12/2020
114	08/12/2020	NFPS. 190	DANILO DE PAULO MILHAN	MANUTENÇÃO	1.400,00	TRANSF. 120.803	08/12/2020
115	08/12/2020	NF. 7834	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MANUTENÇÃO	450,00	TRANSF. 100.375	10/12/2020
116	10/12/2020	NF. 948	C.B.I CORREA - ME - CONSERTEC REFRIGERACAO	MANUTENÇÃO	1.130,00	TRANSF. 121.702	17/12/2020
117	14/12/2020	NF. 151300	SUPERMED COM. IMP.DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	8.007,27	TRANSF. 122.102	21/12/2020
118	16/12/2020	NF. 288	AURIMOVEIS COM DE MOVEIS ELETR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	760,00	TRANSF. 121.601	16/12/2020
119	17/12/2020	NF. 100	CLIMAK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQ/EQ. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	810,00	TRANSF.122.101	21/12/2020
TOTAL					196.548,30		



SANTA CASA DE MISERICORDIA 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.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

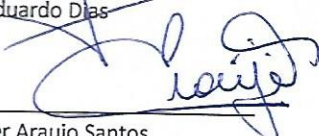
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

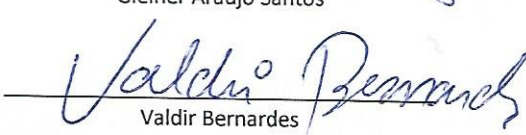
Auriflamar, 29 de Janeiro de 2021.


Nivaldo Aparecido Vilerá de Siqueira
(Provedor)

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.

**SANTA CASA DE MISERICORDIA 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 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	08/09/2020	31/12/2020	R\$ 200.000,00
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\$)
08/09/2020	R\$ 200.000,00	16/09/2020	Nº 549.885.073	R\$ 200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 116,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 200.116,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.116,52

(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\$ 65.487,55	R\$ -	R\$ 65.487,55	R\$ 65.487,55	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 14.900,00	R\$ -	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 37.472,38	R\$ -	R\$ 37.472,38	R\$ 37.472,38	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 39.772,50	R\$ -	R\$ 39.772,50	R\$ 39.772,50	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\$ 2.649,62	R\$ -	R\$ 2.649,62	R\$ 2.649,62	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 11.731,25	R\$ -	R\$ 11.731,25	R\$ 11.731,25	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 24.535,00		R\$ 24.535,00	R\$ 24.535,00	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\$ 196.548,30	R\$ -	R\$ 196.548,30	R\$ 196.548,30	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\$ 200.116,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 196.548,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.568,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.568,22

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