



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 2.642 de 05 de Novembro de 2020

CUSTEIO : MATERIAL DE CONSUMO, FOLHA, ENCARGOS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Recebido : R\$ 57.446,40

EXERCÍCIO: ANO 2021

(07/12/2020 Á 05/02/2021)

**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

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: 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	06/11/2020	31/12/2020	R\$ 57.446,40
Termo Aditivo	14/12/2020	14/06/2021	
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\$)
06/11/2020	R\$ 57.446,40	06/11/2020	Nº 771.429.293	R\$ 57.446,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.446,40
(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\$ 57.446,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 11,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.457,97

(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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 11.261,43	R\$ -	R\$ 11.261,43	R\$ 11.261,43	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 17.708,00	R\$ -	R\$ 17.708,00	R\$ 17.708,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 8.909,14	R\$ -	R\$ 8.909,14	R\$ 8.909,14	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.: ISENTA - 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\$ 10.194,40	R\$ -	R\$ 10.194,40	R\$ 10.194,40	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 9.385,00	R\$ -	R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	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\$ 57.457,97	R\$ -	R\$ 57.457,97	R\$ 57.457,97	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.

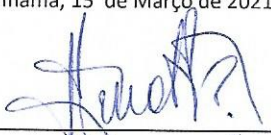
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 57.457,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.457,97
(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, 15 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 – Auriflâma - 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

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

AUXILIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

EXECUTORA (UGE):

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.642 DE 05 DE NOVEMBRO 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\$ 57.446,40 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 57.446,40	Nº 771.429.293	06/11/2020	R\$ 57.446,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 57.446,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 11,57

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\$ 57.446,40 (Cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	07/12/2020 à 05/02/2021	MUNICIPAL	R\$ 57.446,40
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 57.457,97
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. 148245	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED. HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	1.689,51	TRANSF. 010.402	04/01/2021
2	09/12/2020	NF. 710937	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	693,18	TRANSF. 116.902	08/01/2021
3	09/12/2020	NF. 762909	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	1.767,86	TRANSF. 010.401	04/01/2021
4	14/12/2020	NF. 151276	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED. HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	675,47	TRANSF. 010.802	08/01/2021
5	14/12/2020	NF. 008415	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.105,00	TRANSF. 010.803	08/01/2021
6	14/12/2020	NF. 051276	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.040,00	TRANSF. 010.801	08/01/2021
7	15/12/2020	NF. 764245	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	4.502,26	TRANSF. 011.202	12/01/2021
8	17/12/2020	NF. 765488	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	523,20	TRANSF. 011.203	12/01/2021
9	17/12/2020	NF. 765342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	1.396,10	TRANSF. 011.204	12/01/2021
10	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	4.172,64	TRANSF. 108.963	27/01/2021
11	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	GRASIELI APARECIDA GAZOLA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	1.557,28	TRANSF. 016.791	27/01/2021
12	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS C/PESSOAL	1.502,33	TRANSF. 016.787	27/01/2021
13	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	2.281,11	TRANSF. 106.849	27/01/2021
14	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	1.748,07	TRANSF. 013.652	27/01/2021
15	05/01/2021	NFPS. 430	ARACAMED REMOÇÕES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	5.920,00	TRANSF. 000.227	12/01/2021
16	06/01/2021	NF. 768282	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.580,07	TRANSF. 020.301	03/02/2021
17	07/01/2021	NF. 054400	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	987,50	TRANSF. 020.801	08/02/2021

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

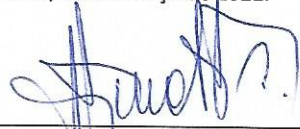
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO – E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

18	07/01/2021	NFPS. 51	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	700,00	TRANSF. 015.682	07/01/2021
19	11/01/2021	NFPS. 1687	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.566,30	TRANSF. 011.101	11/01/2021
20	11/01/2021	NFPS. 115	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20	TRANSF. 011.201	12/01/2021
21	11/01/2021	NF. 042510	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	557,29	TRANSF. 020.901	09/02/2021
22	12/01/2021	NF. 055059	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	932,90	TRANSF. 021.101	11/02/2021
23	13/01/2021	NF. 008688	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	730,00	TRANSF. 021.102	11/02/2021
24	14/01/2021	NF. 055690	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	923,20	TRANSF. 021.201	12/02/2021
25	03/02/2021	NFPS. 516	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	10.208,00	TRANSF. 000.227	09/02/2021
26	05/02/2021	NF. 1702	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.692,50	TRANSF. 020.802	08/02/2021
27	05/02/2021	NFPS. 52	FERNANDA ZAGO PEREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	880,00	TRANSF. 015.682	08/02/2021
TOTAL					57.457,97		

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, 15 de Março de 2021.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

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.