



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PORTARIA Nº 811

12 DE ABRIL DE 2022

+

LEI MUNICIPAL Nº 2.782

25 DE JULHO DE 2020

VALOR R\$ 150.000,00

EXERCÍCIO 2022

**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.: ISENTO - 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

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

PORTARIA Nº 811, DE 12 DE ABRIL DE 2022

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2022

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), OSVALDO BONETTO (Tesorero)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 150.000,00		01/08/2022	R\$ 150.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			150.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.324,80

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\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	27/06/2022 à 08/08/2022	MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 152.324,80
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	27/06/2022	NF. 145616	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 594,00	TRANSF. 006.158	02/08/2022
2	27/06/2022	NF. 145620	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.270,25	TRANSF. 006.158	02/08/2022
3	04/07/2022	NF. 071062	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 628,01	TRANSF. 080.206	02/08/2022
4	04/07/2022	NF. 071002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 890,00	TRANSF. 080.209	02/08/2022
5	04/07/2022	NF. 142539	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 123,60	TRANSF. 080.211	02/08/2022
6	04/07/2022	NF. 1595837	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 562,50	TRANSF. 080.208	02/08/2022
7	04/07/2022	NF. 1595828	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 575,67	TRANSF. 080.212	02/08/2022
8	04/07/2022	NF. 146539	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 933,90	TRANSF. 080.210	02/08/2022
9	04/07/2022	NF. 038230	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.816,99	TRANSF. 080.205	02/08/2022
10	04/07/2022	NF. 379399	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 3.449,18	TRANSF. 080.202	02/08/2022
11	04/07/2022	NF. 614494	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 578,12	TRANSF. 080.203	02/08/2022
12	04/07/2022	NF. 379398	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.021,91	TRANSF. 080.204	02/08/2022
13	05/07/2022	NF. 2409274	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.134,42	TRANSF. 080.201	02/08/2022
14	12/07/2022	NF. 142892	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 946,00	TRANSF. 080.207	02/08/2022
15	02/08/2022	NFPS. 2022	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.808,99	TRANSF. 080.301	02/08/2022
16	02/08/2022	NFPS. 100	C. HOGUIHARA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.689,79	TRANSF. 080.215	02/08/2022
17	02/08/2022	NFPS. 307	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.991,49	TRANSF. 080.216	02/08/2022
18	02/08/2022	NFPS. 19611	LAPAT - LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PATOLOGIA	R\$ 1.339,06	TRANSF. 080.217	02/08/2022
19	02/08/2022	NFPS. 217	MARCELA PEREIRA MARTINEZ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.101,03	TRANSF. 080.214	02/08/2022
20	02/08/2022	NFPS. 449	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.639,59	TRANSF. 080.213	02/08/2022
21	02/08/2022	NFPS. 78	PED NEONATAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.200,00	TRANSF. 080.302	03/08/2022
22	02/08/2022	NFPS. 25562	TOMOSON CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS RADIOLOGIA	R\$ 709,96	TRANSF. 005.159	02/08/2022
23	03/08/2022	EXTRATO BANCARIO	TRANSFERÊNCIA PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 65.500,00	TRANSF. 080.309	03/08/2022
24	03/08/2022	RPA 832	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.405,79	TRANSF. 107.400	02/08/2022
25	03/08/2022	NFPS. 1441	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.788,03	TRANSF. 080.306	03/08/2022
26	03/08/2022	NFPS. 2075	ELIZARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.989,80	TRANSF. 080.307	03/08/2022
27	03/08/2022	NFPS. 2164	J.H.M. LUCATO EIRELI	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 5.069,94	TRANSF. 080.308	03/08/2022
28	03/08/2022	NFPS. 1315	J. F. BELINI & CIA LTDA - ME	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 5.023,59	TRANSF. 080.303	02/08/2022
29	03/08/2022	RPA 13	JULIETA BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 1.200,00	TRANSF. 080.305	02/08/2022
30	03/08/2022	RPA 26	LIDIANE APARECIDA SCALALOSI	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ 664,00	TRANSF. 080.304	02/08/2022
31	05/08/2022	NFPS. 237	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,80	TRANSF. 080.801	08/08/2022
32	08/08/2022	RPA 833	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.174,10	TRANSF. 107.400	08/08/2022
33	08/08/2022	NFPS. 929	CLINICA DE FISIOTERAPIA ROVERE S/C LTDA	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 754,29	TRANSF. 080.802	08/08/2022
TOTAL					R\$ 152.324,80		



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.auriflamar@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 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.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflamar, 05 de Junho de 2023.



Oswaldo Bonetto
(Tesorero)

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.

**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 - 10
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 MISERICÓRDIA 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 OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Portaria N° 811	12/04/2022	31/12/2022	R\$ 150.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2022	R\$ 150.000,00	01/08/2022		R\$ 150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.324,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				152.324,80

(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, aluguel, 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/2022 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\$ 12.711,82	R\$ -	R\$ 12.711,82	R\$ 12.711,82	R\$ -
Medicamentos	R\$ 6.972,25	R\$ -	R\$ 6.972,25	R\$ 6.972,25	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 7.552,30	R\$ -	R\$ 7.552,30	R\$ 7.552,30	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 59.588,43	R\$ -	R\$ 59.588,43	R\$ 59.588,43	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\$ -

**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

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\$ 65.500,00	R\$ -	R\$ 65.500,00	R\$ 65.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 152.324,80	R\$ -	R\$ 152.324,80	R\$ 152.324,80	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.

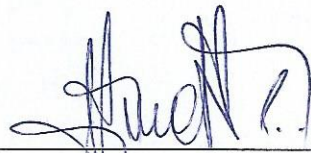
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 respectivas contas de receitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.324,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 152.324,80
(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, 05 de Junho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)
Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)