



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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PORTARIA GM/MS Nº 3.183

17 DE NOVEMBRO DE 2021

+

LEI MUNICIPAL Nº 2.740

17 DE JANEIRO DE 2022

VALOR R\$ 100.531,20

EXERCÍCIO 2022

**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

ANEXO RP - 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

PORTARIA GM/MS Nº 3.183 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021

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 (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.531,20 (Cem mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 100.531,20		18/01/2022	R\$ 100.531,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			100.531,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			10,85

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\$ 100.531,20 (Cem mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	02/12/2021 à 02/02/2022	MUNICIPAL	100.531,20
TOTAL DAS DESPESAS			100.542,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

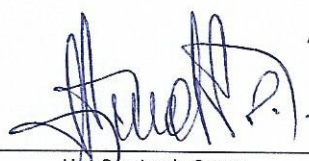
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	02/12/2021	NF. 24083	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.475,34	TRANSF. 012.501	25/01/2022
2	08/12/2021	NF. 14557	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 330,00	TRANSF. 011.807	18/01/2022
3	13/12/2021	NF. 114722	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 741,80	TRANSF. 012.607	26/01/2022
4	17/12/2021	NF. 115683	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 216,50	TRANSF. 012.608	26/01/2022
5	20/12/2021	NF. 7075	XICA COM. DE EMBALAGENS E DESC. LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 409,95	TRANSF. 011.806	18/01/2022
6	20/12/2021	NF. 225296	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.424,11	TRANSF. 011.805	18/01/2022
7	20/12/2021	NF. 60105	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.051,54	TRANSF. 011.802	18/01/2022
8	20/12/2021	NF. 118841	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 867,00	TRANSF. 011.803	18/01/2022
9	20/12/2021	NF. 132735	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.433,14	TRANSF. 011.804	18/01/2022
10	20/12/2021	NF. 296883	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.145,98	TRANSF. 011.801	18/01/2022
11	22/12/2021	NF. 116592	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 259,80	TRANSF. 012.610	26/01/2022
12	22/12/2021	NF. 11957	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.640,00	TRANSF. 011.811	18/01/2022
13	22/12/2021	NF. 567797	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 831,02	TRANSF. 011.809	18/01/2022
14	22/12/2021	NF. 297922	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.540,05	TRANSF. 011.810	18/01/2022
15	22/12/2021	NF. 116520	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 46,90	TRANSF. 011.812	18/01/2022
16	23/12/2021	NF. 116884	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.280,00	TRANSF. 012.609	26/01/2022
17	23/12/2021	NF. 132924	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.538,00	TRANSF. 011.813	18/01/2022
18	24/12/2021	NF. 17173	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 700,00	TRANSF. 105.521	18/01/2022
19	27/12/2021	NF. 298944	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 635,47	TRANSF. 011.814	18/01/2022
20	27/12/2021	NF. 568265	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.142,94	TRANSF. 011.815	18/01/2022
21	27/12/2021	NF. 60377	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 546,88	TRANSF. 012.601	26/01/2022
22	28/12/2021	NF. 956626	C M HOSPITALAR S. A. (RPO)	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 516,00	TRANSF. 011.816	18/01/2022
23	28/12/2021	NF. 1058	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.832,33	TRANSF. 016.760	26/01/2022
24	28/12/2021	NF. 653	FABIO CEZAR LULIO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 563,75	TRANSF. 000.562	26/01/2022
25	28/12/2021	NF. 60451	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.633,78	TRANSF. 012.603	26/01/2022
26	29/12/2021	NF. 299961	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 560,66	TRANSF. 012.602	26/01/2022
27	29/12/2021	NF. 24248 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.414,18	TRANSF. 012.605	26/01/2022
28	29/12/2021	NF. 29050	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.673,50	TRANSF. 005.387	26/01/2022
29	29/12/2021	NF. 29049	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.544,70	TRANSF. 005.387	26/01/2022
30	30/12/2021	NF. 11974	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.980,00	TRANSF. 012.606	26/01/2022

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

31	31/12/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	583,85	TRANSF. 54149	18/01/2022
32	31/12/2021	DARF COD. 0561	IMP. RENDA P/FÍSICA MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.041,09	TRANSF. 54148	18/01/2022
33	31/12/2021	DARF COD. 0561	IMP. RENDA P/FÍSICA MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.327,73	TRANSF. 54147	18/01/2022
34	31/12/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.821,91	TRANSF. 54154	18/01/2022
35	31/12/2021	DARF COD. 1082-1099	RECOLHIMENTO INSS MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	25.089,37	TRANSF. 54160	18/01/2022
36	05/01/2022	NF. 11994	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$	3.080,00	TRANSF. 020.102	01/02/2022
37	06/01/2022	NF. 1666083	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	352,00	TRANSF. 011.808	18/01/2022
38	07/01/2022	NF. 12002	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$	2.760,00	TRANSF. 020.103	01/02/2022
39	13/01/2022	NF. 1668344	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	485,00	TRANSF. 012.604	26/01/2022
40	26/01/2022	NF. 3437	BRAMBILLA COM. MAT. CONSTR. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.480,00	TRANSF. 007.874	31/01/2022
41	28/01/2022	RECIBO FÉRIAS	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.623,04	TRANSF. 107.100	31/01/2022
42	28/01/2022	RECIBO FÉRIAS	HEBERTT RICARDO DA SILVA LIMA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.659,97	TRANSF. 013.101	31/01/2022
43	01/02/2022	NFPS. 1916	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50	TRANSF. 020.101	01/02/2022
44	02/02/2022	GRF DO FGTS PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 01/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	11.570,27	TRANSF. 040.032	07/02/2022
					TOTAL	R\$	100.542,05	

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, 27 de Outubro de 2022.


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos



Luiz Cláudio 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 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 - 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 GM/MS nº 3.183	17/11/2021	17/11/2022	R\$ 100.531,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
18/01/2022	R\$ 100.531,20	18/01/2022		R\$ 100.531,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.531,20
(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)				100.531,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				10,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.542,05

(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/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\$ 5.283,01	R\$ -	R\$ 5.283,01	R\$ 5.283,01	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 8.741,41	R\$ -	R\$ 8.741,41	R\$ 8.741,41	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 23.130,16	R\$ -	R\$ 23.130,16	R\$ 23.130,16	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.933,08	R\$ -	R\$ 3.933,08	R\$ 3.933,08	R\$ -

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSVALDO 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

Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.997,67	R\$ -	R\$ 8.997,67	R\$ 8.997,67	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 4.692,50	R\$ -	R\$ 4.692,50	R\$ 4.692,50	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 330,00	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\$ 45.434,22	R\$ -	R\$ 45.434,22	R\$ 45.434,22	R\$ -
TOTAL	R\$ 100.542,05	R\$ -	R\$ 100.542,05	R\$ 100.542,05	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\$ 100.542,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.542,05
(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.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflama, 27 de Outubro de 2022.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)