



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 2.999

03 DE NOVEMBRO DE 2021

+

LEI MUNICIPAL Nº 2.739

12 DE JANEIRO DE 2022

VALOR R\$ 48.000,00

EXERCÍCIO 2022

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainezi, 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 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 2.999, DE 3 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 (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 48.000,00		18/01/2022	R\$ 48.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			48.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			201,14

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\$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	17/01/2022 à 28/02/2022	MUNICIPAL	48.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			48.201,14
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	17/01/2022	NF. 12100	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.980,00	TRANSF. 021.601	16/02/2022
2	20/01/2022	NF. 308469	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.299,44	TRANSF. 021.605	16/02/2022
3	20/01/2022	NF. 308506	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.620,28	TRANSF. 021.603	16/02/2022
4	20/01/2022	NF. 573530	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.227,44	TRANSF. 021.604	16/02/2022
5	20/01/2022	NF. 17336	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 803,00	TRANSF. 105.521	21/02/2022
6	21/01/2022	NF. 121605	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.824,00	TRANSF. 022.101	21/02/2022
7	21/01/2022	NF. 1531237	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 825,93	TRANSF. 021.607	16/02/2022
8	21/01/2022	NF. 1530997	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.508,55	TRANSF. 021.606	16/02/2022
9	24/01/2022	NF. 961914	C M HOSPITALAR S. A. (RPO)	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 779,76	TRANSF. 022.106	21/02/2022
10	24/01/2022	NF. 1531730	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.104,00	TRANSF. 022.105	21/02/2022
11	24/01/2022	NF. 574315	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 749,14	TRANSF. 022.102	21/02/2022
12	24/01/2022	NF. 309960	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 906,55	TRANSF. 022.104	21/02/2022
13	24/01/2022	NF. 309862	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.364,52	TRANSF. 022.103	21/02/2022
14	25/01/2022	NF. 1532107	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 512,91	TRANSF. 022.109	21/02/2022
15	26/01/2022	NF. 29397	ALTA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.364,75	TRANSF. 005.387	21/02/2022
16	26/01/2022	NF. 62083	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 625,50	TRANSF. 022.110	21/02/2022
17	31/01/2022	NF. 134510	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 622,00	TRANSF. 022.107	21/02/2022
18	01/02/2022	NF. 134590	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 622,00	TRANSF. 022.108	21/02/2022
19	03/02/2022	NF. 1675410	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 367,00	TRANSF. 021.602	16/02/2022
20	11/02/2022	RPA 23	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 720,00	TRANSF. 021.101	11/02/2022
21	11/02/2022	RPA 13	NATÁLIA MIRANDA SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 450,00	TRANSF. 021.102	11/02/2022
22	11/02/2022	RPA 800	MARCELO AUGUSTO TABARELI	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 240,00	TRANSF. 021.103	11/02/2022
23	11/02/2022	RPA 5	LUZENIR GOMES DA SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.000,00	TRANSF. 021.104	11/02/2022
24	14/04/2022	RPA 827	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.010,12	TRANSF. 107.400	14/02/2022
25	14/02/2022	RPA 8	JULIETA BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 969,60	TRANSF. 021.404	14/02/2022
26	14/02/2022	NFPS. 2051	J. H. M. LUCATO EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.048,48	TRANSF. 021.401	14/02/2022
27	14/02/2022	NFPS. 1152	J.F. BELINI & CIA LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.750,55	TRANSF. 021.402	14/02/2022
28	14/02/2022	NFPS. 14	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 880,00	TRANSF. 017.087	14/02/2022
29	14/02/2022	NFPS. 52	C. HOGUIHARA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.183,79	TRANSF. 021.403	14/02/2022
30	14/02/2022	NFPS. 206	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,64	TRANSF. 021.608	16/02/2022

**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

31	15/02/2022	NFPS. 1927	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50	TRANSF. 021.609	16/02/2022
32	15/02/2022	NFPS. 23532	TOMOSON CENTRO DE DIANOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$	932,11	TRANSF. 005.159	16/02/2022
33	28/02/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 02/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	150,39	TRANSF. 054.623	18/02/2022
34	28/02/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 02/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	466,19	TRANSF. 054.627	18/02/2022
TOTAL					R\$	48.201,14		

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)

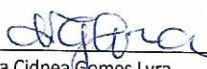
Auriflama, 28 de Outubro de 2022.


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

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.

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 (Tesorero)

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 2.999	03/11/2021	03/11/2022	R\$ 48.000,00
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\$ 48.000,00	18/01/2022		R\$ 48.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.000,00
(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)				48.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				201,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.201,14

(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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 11.990,74	R\$ -	R\$ 11.990,74	R\$ 11.990,74	R\$ -
Medicamentos	R\$ 9.719,15	R\$ -	R\$ 9.719,15	R\$ 9.719,15	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 10.852,87	R\$ -	R\$ 10.852,87	R\$ 10.852,87	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ -

Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.364,75	R\$ -	R\$ 1.364,75	R\$ 1.364,75	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 12.487,05	R\$ -	R\$ 12.487,05	R\$ 12.487,05	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\$ 616,58	R\$ -	R\$ 616,58	R\$ 616,58	R\$ -
TOTAL	R\$ 48.201,14	R\$ -	R\$ 48.201,14	R\$ 48.201,14	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\$ 48.201,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.201,14
(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.

Auriflamar, 28 de Outubro de 2022.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)