



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 1.329

31 DE MAIO DE 2022

+

LEI MUNICIPAL Nº 2.780

17 DE JUNHO DE 2022

VALOR R\$ 52.500,00

EXERCÍCIO 2022

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

Rua: Alfredo Dainezzi, 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 RP - 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

PORTARIA GM/MS Nº 1.329, DE 31 DE MAIO 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 (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 52.500,00		22/06/2022	R\$ 52.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			52.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			87,74

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\$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	09/03/2022 à 10/10/2022	MUNICIPAL	R\$ 52.500,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.587,74
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	09/03/2022	NF. 24752 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 912,63	TRANSF. 108.797	23/06/2022
2	14/03/2022	NF. 2136 PARTE	RHELCON - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 970,00	TRANSF. 017.236	23/06/2022
3	28/03/2022	NF. 24879	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 410,34	TRANSF. 108.797	23/06/2022
4	26/04/2022	NF. 1179	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.114,86	TRANSF. 016.760	23/06/2022
5	28/04/2022	NF. 30622	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.799,50	TRANSF. 005.387	23/06/2022
6	28/04/2022	NF. 30623	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.327,90	TRANSF. 005.387	23/06/2022
7	05/05/2022	NF. 990	C. B. L. CORREA - ME	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.500,00	TRANSF. 012.326	23/06/2022
8	05/05/2022	NF. 1057	C. B. L. CORREA - ME - CONSERTEC REFRIGERACAO	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.133,00	TRANSF. 012.326	23/06/2022
9	16/05/2022	NF. 669200	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. COR. HOSP. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.820,40	TRANSF. 116.902	23/06/2022
10	18/05/2022	NF. 12869	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 2.790,00	TRANSF. 062.313	23/06/2022
11	23/05/2022	NF. 12894	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 4.400,00	TRANSF. 062.314	23/06/2022
12	24/05/2022	NF. 683	FABIO CEZAR LULIO ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 441,60	TRANSF. 000.562	23/06/2022
13	24/05/2022	NF. 25290	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 410,34	TRANSF. 062.311	23/06/2022
14	24/05/2022	NF. 36038	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 447,00	TRANSF. 062.306	23/06/2022
15	24/05/2022	NF. 188420	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.569,05	TRANSF. 062.307	23/06/2022
16	25/05/2022	NF. 12903	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 3.010,00	TRANSF. 062.304	23/06/2022
17	26/05/2022	NF. 363358	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 1.822,47	TRANSF. 062.310	23/06/2022
18	26/05/2022	NF. 604626	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 996,00	TRANSF. 062.308	23/06/2022
19	26/05/2022	NF. 363392	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.468,99	TRANSF. 062.309	23/06/2022
20	27/05/2022	NF. 133179	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 471,60	TRANSF. 062.303	23/06/2022
21	30/05/2022	NF. 36279	PRECISION COMERCIAL DIS DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.085,00	TRANSF. 062.701	27/06/2022
22	01/06/2022	FATURA MÊS 06/2022	ELEKTRO REDES S. A.	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 4.544,63	TRANSF. 062.305	23/06/2022
23	09/06/2022	NF. 1717169	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 677,00	TRANSF. 062.312	23/06/2022
24	11/06/2022	FATURA MÊS 06/2022	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 118,84	TRANSF. 056.602	23/06/2022
25	11/06/2022	FATURA MÊS 06/2022	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.141,84	TRANSF. 056.603	23/06/2022
26	23/06/2022	RECIBO BANCÁRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA SANTA CASA	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	R\$ 11.050,00	TRANSF. 040.032	23/06/2022
27	23/08/2022	ORDEN JUDICIAL	SINDICATO DOS EMPR. EST. SERV. SAÚDE ARACATUBA	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	R\$ 54,75	TRANSF. 057.605	23/08/2022
28	10/10/2022	NF. 9346	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL MED/HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 102.801	28/10/2022
TOTAL					R\$ 52.587,74		



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

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, 31 de Outubro de 2022.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

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 GM/MS N° 1.329	31/05/2022	31/05/2023	R\$ 52.500,00
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\$)
22/06/2022	R\$ 52.500,00	22/06/2022		R\$ 52.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.500,00
(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)				52.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				87,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.587,74

(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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 6.566,04	R\$ -	R\$ 6.566,04	R\$ 6.566,04	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 14.414,47	R\$ -	R\$ 14.414,47	R\$ 14.414,47	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.233,46	R\$ -	R\$ 5.233,46	R\$ 5.233,46	R\$ -

Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.860,71	R\$ -	R\$ 4.860,71	R\$ 4.860,71	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.603,00	R\$ -	R\$ 3.603,00	R\$ 3.603,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 6.805,31	R\$ -	R\$ 6.805,31	R\$ 6.805,31	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\$ 11.104,75	R\$ -	R\$ 11.104,75	R\$ 11.104,75	R\$ -
TOTAL	R\$ 52.587,74	R\$ -	R\$ 52.587,74	R\$ 52.587,74	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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.587,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 52.587,74
(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, 31 de Outubro de 2022.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)