



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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PORTARIA GM/MS Nº 96
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023**

VALOR R\$ 64.700,21

EXERCÍCIO 2023



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 96, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023

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: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO 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\$ 64.700,21 (Sessenta e quatro mil setecentos reais e vinte e um centavos)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/02/2023	R\$ 56.378,74	28/02/2023		R\$ 56.378,74
01/03/2023	R\$ 8.321,47	01/03/2023		R\$ 8.321,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 64.700,21
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 64.700,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 5,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 64.700,21 (Sessenta e quatro mil setecentos reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	26/10/2022 À 15/03/2023	MUNICIPAL	64.705,48
TOTAL DAS DESPESAS			64.705,48
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	26/10/2022	FATURA MÊS 03/2023	BARRETO E CANTOIA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 84,00	TRANSF. 032.901	29/03/2023
2	29/11/2022	NF. 707686	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 140,00	TRANSF. 116.902	14/03/2023
3	01/12/2022	NF. 149227	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 832,00	TRANSF. 001.735	15/03/2023
4	05/12/2022	NF. 708748	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 718,00	TRANSF. 116.902	14/03/2023
5	06/12/2022	NF. 379 PARTE	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 990,00	TRANSF. 114.368	15/03/2023
6	06/12/2022	NF. 379 PARTE	VIVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 990,00	TRANSF. 114.368	15/03/2023
7	08/12/2022	NF. 709350	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 278,40	TRANSF. 116.902	14/03/2023
8	13/12/2022	NF. 149702	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 220,00	TRANSF. 001.735	15/03/2023
9	14/12/2022	NF. 2033 PARTE	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 358,11	TRANSF. 031.503	15/03/2023
10	16/12/2022	NF. 149864	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 283,20	TRANSF. 001.735	15/03/2023
11	19/12/2022	NF. 202 PARTE	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 895,50	TRANSF. 017.236	15/03/2023
12	19/12/2022	NF. 202 PARTE	RHELCON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 895,50	TRANSF. 017.236	15/03/2023
13	21/12/2022	NF. 48531 PARTE	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 345,06	TRANSF. 016.990	27/03/2023
14	26/12/2022	NF. 5087	O. M. I. COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 440,00	TRANSF. 031.501	15/03/2023
15	27/12/2022	NF. 712459	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 703,70	TRANSF. 116.902	14/03/2023
16	30/12/2022	NF. 3754	BRAMBILLA COM. MAT. CONSTR. LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 171,40	TRANSF. 007.874	28/03/2023
17	03/01/2023	NF. 19418	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	TRANSF. 105.521	15/03/2023
18	17/01/2023	NF. 714953	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.273,50	TRANSF. 116.902	14/03/2023
19	19/01/2023	NF. 2099	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 472,50	TRANSF. 031.504	15/03/2023
20	20/01/2023	NF. 715606	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 350,80	TRANSF. 116.902	14/03/2023
21	24/01/2023	NF. 050157	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.097,01	TRANSF. 031.402	14/03/2023
22	25/01/2023	NF. 050263	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.026,00	TRANSF. 031.403	14/03/2023
23	26/01/2023	NF. 716566	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 280,80	TRANSF. 116.902	14/03/2023
24	28/01/2023	NF. 019557	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 920,00	TRANSF. 105.521	15/03/2023
25	01/03/2023	EXTRATO BANCÁRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA DE AURIFLÂMA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 46.500,00	TRANSF. 040.032	01/03/2023
26	15/03/2023	RPA 32	LIDIANE APARECIDA SCACALOSI	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 640,00	TRANSF. 031.511	15/03/2023
TOTAL					R\$ 64.705,48		



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)

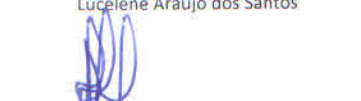
Auriflâma, 28 de Junho de 2023.



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos

Luiza 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 AURIFLÂMA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO 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 (Tesoreroiro)
CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
PORTARIA GM/MS N° 96	07/02/2023	31/12/2023	R\$ 64.700,21
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\$)
28/02/2023	R\$ 56.378,74	28/02/2023		R\$ 56.378,74
01/03/2023	R\$ 8.321,47	01/03/2023		R\$ 8.321,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.700,21
(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\$ 64.700,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.705,48

(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 Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$ 640,00	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 640,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 5.955,01	R\$ -	R\$ 5.955,01	R\$ 5.955,01	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 4.248,40	R\$ -	R\$ 4.248,40	R\$ 4.248,40	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.335,67	R\$ -	R\$ 3.335,67	R\$ 3.335,67	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.942,40	R\$ -	R\$ 3.942,40	R\$ 3.942,40	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ 84,00	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\$ 46.500,00	R\$ -	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 64.705,48	R\$ -	R\$ 64.705,48	R\$ 64.705,48	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\$	64.705,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	64.705,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 Junho de 2023.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)