



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. AURIFLAMA

TERMO DE FOMENTO Nº 018/2021

CUSTEIO : MATERIAIS DE

CONSUMO, MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS

Saldo Remanescente: R\$ 62.561,36

EXERCÍCIO: ANO 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.: 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 MISERICORDIA 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 BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e 025.919.678-90

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAIS DE CONSUMO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento N° 018/2021	29/11/2021	29/11/2022	R\$ 100.531,20
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.561,36
(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\$ 62.561,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 170,73
				R\$ 62.732,09

(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\$ 10.195,35	R\$ -	R\$ 10.195,35	R\$ 10.195,35	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ 21.261,99	R\$ -	R\$ 21.261,99	R\$ 21.261,99	R\$ -	-
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 11.253,09	R\$ -	R\$ 11.253,09	R\$ 11.253,09	R\$ -	-
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.313,48	R\$ -	R\$ 2.313,48	R\$ 2.313,48	R\$ -	-
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.283,10	R\$ -	R\$ 1.283,10	R\$ 1.283,10	R\$ -	-
Serviços Médicos (*)	R\$ 10.904,49	R\$ -	R\$ 10.904,49	R\$ 10.904,49	R\$ -	-



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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

Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.596,00		R\$ 4.596,00	R\$ 4.596,00	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\$ 924,59	R\$ -	R\$ 924,59	R\$ 924,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 62.732,09	R\$ -	R\$ 62.732,09	R\$ 62.732,09	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\$ 62.732,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.732,09
(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 penas 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, 10 de Agosto de 2022.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesorero)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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

ANEXO RP - 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 018/2021

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.714 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAIS DE CONSUMO, 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 025.919.678-90

SALDO REMANESCENTE DO EXERCÍCIO DE 2021: R\$ 62.561,36 (Sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 62.561,36
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 62.561,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 170,73

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\$ 62.561,36 (Sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	29/11/2021 À 31/01/2022	MUNICIPAL	R\$ 62.561,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 62.732,09
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	29/11/2021	NF. 001034	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.313,48	TRANSF. 016.760	03/01/2022
2	30/11/2021	NF. 016988	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 700,00	TRANSF. 105.521	03/01/2022
3	02/12/2021	NF. 112663	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 140,00	TRANSF. 010.301	03/01/2022
4	02/12/2021	NF. 011888	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.690,00	TRANSF. 010.302	03/01/2022
5	06/12/2021	NF. 118005	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.492,44	TRANSF. 010.307	03/01/2022
6	06/12/2021	NF. 131808	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.991,00	TRANSF. 010.305	03/01/2022
7	06/12/2021	NF. 1515993	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.321,35	TRANSF. 010.303	03/01/2022
8	06/12/2021	NF. 176062	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.395,26	TRANSF. 010.306	03/01/2022
9	07/12/2021	NF. 2320171	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.858,00	TRANSF. 010.304	03/01/2022
10	13/12/2021	NF. 92361	FUTURA COMÉRCIO DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 591,02	TRANSF. 011.006	10/01/2022
11	13/12/2021	NF. 28870	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 583,10	TRANSF. 010.308	03/01/2022
12	13/12/2021	NF. 011926	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.640,00	TRANSF. 011.005	10/01/2022
13	14/12/2021	NF. 132379	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 227,60	TRANSF. 011.010	10/01/2022
14	14/12/2021	NF. 132401	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 775,68	TRANSF. 011.011	10/01/2022
15	14/12/2021	NF. 2323333	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 320,00	TRANSF. 011.001	10/01/2022
16	14/12/2021	NF. 827549	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 365,99	TRANSF. 011.002	10/01/2022
17	14/12/2021	NF. 2323163	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 720,00	TRANSF. 011.003	10/01/2022
18	14/12/2021	NF. 1519122	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.062,00	TRANSF. 011.009	10/01/2022
19	14/12/2021	NF. 1519105	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.893,63	TRANSF. 011.301	13/01/2022
20	14/12/2021	NF. 294233	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.816,70	TRANSF. 011.007	10/01/2022
21	14/12/2021	NF. 565945	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 608,57	TRANSF. 011.008	10/01/2022



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar – SP

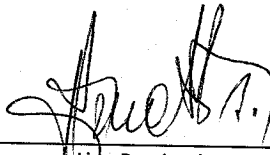
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

22	15/12/2021	NF. 118601	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.445,00	TRANSF. 011.004	10/01/2022
23	15/12/2021	NF. 059814	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.511,59	TRANSF. 011.013	10/01/2022
24	17/12/2021	NF. 1520855	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.381,75	TRANSF. 011.012	10/01/2022
25	17/12/2021	NF. 566993	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.159,66	TRANSF. 011.701	17/01/2022
26	17/12/2021	NF. 296260	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 862,84	TRANSF. 011.702	17/01/2022
27	20/12/2021	NF. 035745	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 245,00	TRANSF. 011.801	18/01/2022
28	22/12/2021	NF. 002302	CLODOALDO VILELA - ME	MANUTENÇÃO	R\$ 3.170,00	TRANSF. 006.873	03/01/2022
29	03/01/2022	NFPS. 319	ELIDIO GUIMARAES DE SOUZA	MANUTENÇÃO	R\$ 1.426,00	TRANSF. 194.533	04/01/2022
30	04/01/2022	NFPS. 2035	INSTITUTO DO TORAX RIO PRETO S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.126,20	TRANSF. 010.401	04/01/2022
31	04/01/2022	NFPS. 12	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 760,00	TRANSF. 017.087	04/01/2022
32	05/01/2022	RPA 826	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.085,79	TRANSF. 107.400	07/01/2022
33	07/01/2022	NFPS. 1908	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 010.702	07/01/2022
34	07/01/2022	NFPS. 1146	J. F. BELINI & CIA LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.879,31	TRANSF. 010.701	07/01/2022
35	07/01/2022	NFPS. 2030	J. H. M. LUCATO EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.907,71	TRANSF. 011.014	10/01/2022
36	10/01/2022	NFPS. 889	CLINICA DE FISIOTERAPIA ROVERE S/C LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 628,65	TRANSF. 011.101	11/01/2022
37	10/01/2022	RPA 20	LIDIANE APARECIDA SCACALOSI	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 424,00	TRANSF. 011.015	10/01/2022
38	10/01/2022	NFPS. 23162	TOMOSON CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 595,68	TRANSF. 005.159	10/01/2022
39	31/01/2022	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA MÊS 01/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 93,00	TRANSF. 011.104	11/01/2022
40	31/01/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 01/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 317,35	TRANSF. 011.103	11/01/2022
41	31/01/2022	DARF COD. 0588	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA MÊS 01/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 514,24	TRANSF. 011.102	11/01/2022
TOTAL					R\$ 62.732,09		

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.

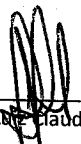
Auriflamar, 10 de Agosto de 2022.

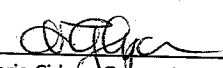

Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo 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.