



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 009/2021

CUSTEIO : MATERIAIS DE

CONSUMO, MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS

Valor recebido: R\$ 25.000,00

EXERCÍCIO: ANO 2021



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 - 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 CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)

CPF: 958.856.258-91

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento N° 009/2021	31/05/2021	31/12/2021	R\$ 25.000,00
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\$)
02/06/2021	R\$ 25.000,00	02/06/2021	N° 551.481.000.012.813	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.000,00
(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\$ 25.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 13,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.013,17

(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/2021 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 13.976,82	R\$ -	R\$ 13.976,82	R\$ 13.976,82	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 4.863,08	R\$ -	R\$ 4.863,08	R\$ 4.863,08	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 6.173,27	R\$ -	R\$ 6.173,27	R\$ 6.173,27	R\$ -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Utilidades Públicas (7)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e Materiais Permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	25.013,17	R\$	-	R\$	25.013,17	R\$	25.013,17

(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\$	25.013,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	25.013,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	(0,00)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	(0,00)

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, 31 de Janeiro de 2022.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



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 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

EXECUTORA (UGE):

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.681 DE 24 DE MAIO DE 2021

OBJETO: CUSTEIO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2021

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)

CPF: 958.856.258-91

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 25.000,00	Nº 551.481.000.012.813	02/06/2021	R\$ 25.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 25.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 13,17

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\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	07/04/2021 À 27/07/2021	MUNICIPAL	R\$ 25.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 25.013,17
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	07/04/2021	NF. 069967	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.823,00	TRANSF. 006.158	16/06/2021
2	12/04/2021	NF. 070694	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.475,00	TRANSF. 006.158	16/06/2021
3	29/04/2021	NF. 074066	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 305,90	TRANSF. 006.158	16/06/2021
4	17/05/2021	NF. 793488	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 4.472,58	TRANSF. 061.602	16/06/2021
5	17/05/2021	NF. 209623	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.959,76	TRANSF. 061.601	16/06/2021
6	19/05/2021	NF. 210523	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 727,16	TRANSF. 061.603	16/06/2021
7	15/06/2021	RPA 817	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.173,27	TRANSF. 107.400	15/06/2021
8	13/07/2021	NF. 110974 PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.343,00	TRANSF. 081.101	11/08/2021
9	13/07/2021	NF. 110974 PARTE	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.343,00	TRANSF. 081.102	11/08/2021
10	27/07/2021	NF. 125012	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 390,50	TRANSF. 081.103	11/08/2021
TOTAL					R\$ 25.013,17		

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.



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

Auriflamar, 31 de Janeiro de 2022.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

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.