



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 010/2021

CUSTEIO : MATERIAIS DE

CONSUMO, MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO

HOSPITALAR , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS

Valor recebido: R\$ 100.531,20

(Data do Repasse: 02/06/2021)

EXERCÍCIO: ANO 2021

**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 Nº 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, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO

HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento Nº 010/2021	31/05/2021	31/12/2021	R\$ 100.531,20
Aditamento Nº			
Aditamento Nº			

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\$ 100.531,20	02/06/2021	Nº 141.867.068	R\$ 100.531,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.531,20
(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\$ 100.531,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 17,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.548,31

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 6.277,72	R\$ -	R\$ 6.277,72	R\$ 6.277,72	R\$ -
Medicamentos	R\$ 18.386,72	R\$ -	R\$ 18.386,72	R\$ 18.386,72	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 57.725,54	R\$ -	R\$ 57.725,54	R\$ 57.725,54	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.151,08	R\$ -	R\$ 3.151,08	R\$ 3.151,08	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 15.007,25	R\$ -	R\$ 15.007,25	R\$ 15.007,25	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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

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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	100.548,31	R\$	-	R\$	100.548,31	R\$	100.548,31	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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	100.548,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	100.548,31
(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, 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 – 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

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 N° 010/2021

LEI AUTORIZADORA: N° 2.682 DE 28 DE MAIO DE 2021

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)

CPF: 958.856.258-91

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.531,20 (Cem mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 100.531,20	N° 141.867.068	02/06/2021	R\$ 100.531,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL			R\$ 100.531,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 17,11

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\$100.531,20 (Cem mil quinhentos e trinta e um reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	21/01/2021 Á 04/06/2021	MUNICIPAL	R\$ 100.531,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.548,31
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	21/01/2021	NF. 22256 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.037,86	TRANSF. 108.797	04/06/2021
2	24/02/2021	NF. 22420 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 664,57	TRANSF. 108.797	04/06/2021
3	02/03/2021	NF. 22458 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 892,22	TRANSF. 108.797	04/06/2021
4	22/03/2021	NF. 22551 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 556,43	TRANSF. 108.797	04/06/2021
5	09/04/2021	NF. 070392	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.159,00	TRANSF. 060.158	07/06/2021
6	15/04/2021	NF. 009835	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 4.550,00	TRANSF. 060.403	04/06/2021
7	15/04/2021	NF. 009837	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.350,00	TRANSF. 060.404	04/06/2021
8	17/04/2021	NF. 009854	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 7.920,00	TRANSF. 060.405	04/06/2021
9	18/04/2021	NF. 009864	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 8.220,00	TRANSF. 060.406	04/06/2021
10	19/04/2021	NF. 072107	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.960,70	TRANSF. 060.158	07/06/2021
11	20/04/2021	NF. 009891	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 5.060,00	TRANSF. 060.407	04/06/2021
12	26/04/2021	NF. 200474	SUPERMED COM. E IMP. PROD/MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.580,00	TRANSF. 060.202	02/06/2021
13	26/04/2021	NF. 761000	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.800,00	TRANSF. 007.143	02/06/2021
14	26/04/2021	NF. 2231804	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 7.499,60	TRANSF. 007.143	02/06/2021
15	30/04/2021	NF. 007825	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.035,00	TRANSF. 060.201	02/06/2021
16	03/05/2021	NF. 2236242	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 1.419,00	TRANSF. 007.143	02/06/2021
17	03/05/2021	NF. 203495	SUPERMED COM. E IMP. PROD/MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.901,52	TRANSF. 060.203	02/09/2021
18	04/05/2021	NF. 010037	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 5.560,00	TRANSF. 060.401	04/06/2021
19	06/05/2021	NF. 010064	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 4.740,00	TRANSF. 060.402	04/06/2021
20	10/05/2021	NF. 206508	SUPERMED COM. E IMP. PROD/MED. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.905,10	TRANSF. 060.703	07/06/2021
21	10/05/2021	NF. 010099	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 4.110,00	TRANSF. 060.901	09/06/2021
22	10/05/2021	NF. 017616	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 541,80	TRANSF. 060.902	09/06/2021

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

23	12/05/2021	NF. 792689	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.070,01	TRANSF. 060.903	09/06/2021
24	13/05/2021	NF. 010152	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.500,00	TRANSF. 061.401	14/06/2021
25	15/05/2021	NF. 010167	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 5.060,00	TRANSF. 061.402	14/06/2021
26	17/05/2021	NF. 516701	SUPERMED COM. E IMP. PROD/MED. HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 170,53	TRANSF. 061.601	16/06/2021
27	04/06/2021	NFPS. 318	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.007,25	TRANSF. 060.701	07/06/2021
28	04/06/2021	NFPS. 1873	J.H. M. LUCATO EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.274,95	TRANSF. 060.702	07/06/2021
29	04/06/2021	NFPS. 1030	J.F. BELINI & CIA LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 4.002,77	TRANSF. 060.408	04/06/2021
TOTAL					R\$ 100.548,31		

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.



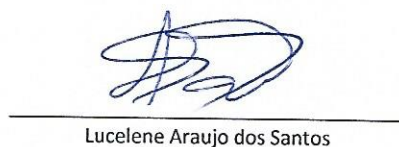
Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflama, 31 de Janeiro de 2022.



Oswaldo Bonetto
(Tesorero)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos



Luiz Caudío 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.