



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 012/2021

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: 28/06/2021)

EXERCÍCIO: ANO 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

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, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento N° 012/2021	28/06/2021	31/12/2021	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\$)
28/06/2021	R\$ 100.531,20	28/06/2021	N° 147.606.841	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\$ 37,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.568,65

(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\$ 9.878,38	R\$ -	R\$ 9.878,38	R\$ 9.878,38	R\$ -
Medicamentos	R\$ 19.910,84	R\$ -	R\$ 19.910,84	R\$ 19.910,84	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 52.453,53	R\$ -	R\$ 52.453,53	R\$ 52.453,53	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 18.325,90	R\$ -	R\$ 18.325,90	R\$ 18.325,90	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

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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	100.568,65	R\$	-	R\$	100.568,65	R\$	100.568,65	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.

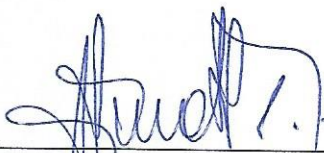
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	100.568,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	100.568,65
(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 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.

Auriflama, 31 de Janeiro de 2022.


Lino Pereira de Castro
Provedor


Osvaldo Bonetto
Tesoreroiro

**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.: ISENTO - 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° 012/2021

LEI AUTORIZADORA: N° 2.688 DE 25 DE JUNHO DE 2021

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

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZZI 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° 147.606.841	28/06/2021	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\$ 37,45

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	16/04/2021 Á 07/07/2021	MUNICIPAL	R\$ 100.531,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.568,65
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	16/04/2021	NF. 009840	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 5.500,00	TRANSF. 063.005	30/06/2021
2	19/04/2021	NF. 004565	TRX GASES EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 5.780,00	TRANSF. 082.036	01/07/2021
3	23/04/2021	NF. 580688	CREMER S.A	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 9.064,48	TRANSF. 003.245	01/07/2021
4	23/04/2021	NF. 016867	PRECISION COMECIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.466,00	TRANSF. 017.951	06/07/2021
5	26/04/2021	NF. 156116	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.376,00	TRANSF. 062.178	01/07/2021
6	28/04/2021	NF. 009989	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.860,00	TRANSF. 063.006	30/06/2021
7	29/04/2021	NF. 010008	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 4.450,00	TRANSF. 063.007	30/06/2021
8	30/04/2021	NF. 010011	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.470,00	TRANSF. 063.008	30/06/2021
9	03/05/2021	NF. 074830	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.569,20	TRANSF. 063.001	30/06/2021
10	17/05/2021	NF. 077553	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 812,24	TRANSF. 063.004	30/06/2021
11	25/05/2021	NF. 078943	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.512,00	TRANSF. 063.003	30/06/2021
12	25/05/2021	NF. 010259	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 6.160,00	TRANSF. 063.009	30/06/2021
13	27/05/2021	NF. 1177384	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.175,00	TRANSF. 070.102	01/07/2021
14	31/05/2021	NF. 080029	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 330,50	TRANSF. 063.002	30/06/2021
15	03/06/2021	NF. 217226	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 719,87	TRANSF. 070.101	01/07/2021
16	04/06/2021	NF. 010417	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 4.620,00	TRANSF. 070.501	05/07/2021
17	07/06/2021	NF. 910105	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 709,10	TRANSF. 070.702	07/07/2021
18	07/06/2021	NF. 2250924	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 448,00	TRANSF. 070.605	06/07/2021

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.: ISENT0 – E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

19	07/06/2021	NF. 797866	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.094,60	TRANSF. 070.502	05/07/2021
20	07/06/2021	NF. 010447	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.840,00	TRANSF. 070.701	07/07/2021
21	08/06/2021	NF. 081492	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 733,25	TRANSF. 070.703	07/07/2021
22	08/06/2021	NF. 798237	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 232,19	TRANSF. 070.606	06/07/2021
23	08/06/2021	NF. 218694	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.120,00	TRANSF. 070.601	06/07/2021
24	08/06/2021	NF. 520964	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 789,96	TRANSF. 070.603	06/07/2021
25	08/06/2021	NF. 218699	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 522,76	TRANSF. 070.602	06/07/2021
26	09/06/2021	NF. 98107	C M HOSPITALAR S.A RECIFE	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.068,00	TRANSF. 070.604	06/07/2021
27	09/06/2021	NF. 010476	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.540,00	TRANSF. 070.801	08/07/2021
28	14/06/2021	NF. 80577	FUTURA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 1.088,69	TRANSF. 071.303	13/07/2021
29	14/06/2021	NF. 034204	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 182,00	TRANSF. 071.304	13/07/2021
30	14/06/2021	NF. 221060	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.145,70	TRANSF. 071.203	12/07/2021
31	14/06/2021	NF. 522264	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.673,70	TRANSF. 071.202	12/07/2021
32	14/06/2021	NF. 221058	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 574,00	TRANSF. 071.201	12/07/2021
33	14/06/2021	NF. 912204	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 141,00	TRANSF. 071.204	12/07/2021
34	14/06/2021	NF. 2253983	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 32,24	TRANSF. 071.205	12/07/2021
35	14/06/2021	NF. 912124	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 759,00	TRANSF. 071.302	13/07/2021
36	15/06/2021	NF. 522345	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 804,89	TRANSF. 071.301	13/07/2021
37	29/06/2021	RPA 818	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.155,65	TRANSF. 107.400	29/06/2021
38	29/06/2021	NFPS. 21487	TOMOSON CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 689,55	TRANSF. 005.159	29/06/2021
39	29/06/2021	RPA 16	LIDIANE APARECIDA SCACALOSSI	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 875,35	TRANSF. 062.902	29/06/2021
40	29/06/2021	NFPS. 1034	J. F. BELINI & CIA LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 4.081,40	TRANSF. 062.901	29/06/2021
41	29/06/2021	NFPS. 1894	J. H. M. LUCATO EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.108,60	TRANSF. 062.904	29/06/2021
42	29/06/2021	NFPS. 1795	ASTRAMED ASSESS. SAUDE SEGURANÇA TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.838,05	TRANSF. 062.903	29/06/2021
43	30/06/2021	NFPS. 328	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.332,20	TRANSF. 063.010	30/06/2021
44	07/07/2021	RPA 2	JULIETA BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 2.123,48	TRANSF. 070.705	07/07/2021
TOTAL					R\$ 100.568,65		

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.

Auriflama, 31 de Janeiro de 2022.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

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.