



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 013/2021

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: 23/07/2021)

EXERCÍCI O



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflândia@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 AURIFLÂNDIA

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 OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ENCARGOS DIVERSOS

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento Nº 013/2021	20/07/2021	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\$)
23/07/2021	R\$ 100.531,20	23/07/2021	Nº 153.831.816	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\$ 244,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.775,70

(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\$ 41.231,64	R\$ -	R\$ 41.231,64	R\$ 41.231,64	R\$ -
Medicamentos	R\$ 4.238,65	R\$ -	R\$ 4.238,65	R\$ 4.238,65	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 16.084,04	R\$ -	R\$ 16.084,04	R\$ 16.084,04	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.954,79	R\$ -	R\$ 5.954,79	R\$ 5.954,79	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.805,55	R\$ -	R\$ 5.805,55	R\$ 5.805,55	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 25.464,85	R\$ -	R\$ 25.464,85	R\$ 25.464,85	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	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

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\$	1.996,18	R\$	-	R\$	1.996,18	R\$	1.996,18	R\$	-
TOTAL	R\$	100.775,70	R\$	-	R\$	100.775,70	R\$	100.775,70	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.

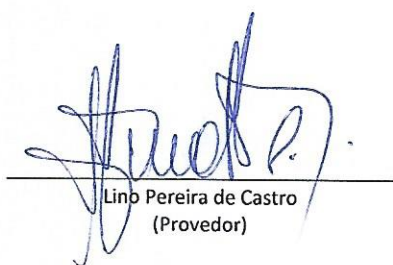
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são

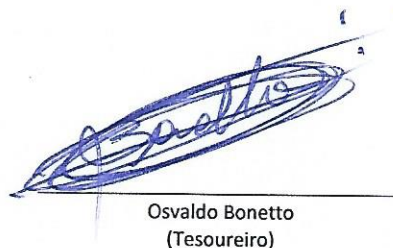
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.775,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.775,70
(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 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
(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° 013/2021****LEI AUTORIZADORA: N° 2.689 DE 15 DE JULHO DE 2021****OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ENCARGOS DIVERSOS****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° 153.831.816	23/07/2021	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\$ 244,50

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	21/05/2021 À 31/08/2021	MUNICIPAL	R\$ 100.531,20
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 100.775,70
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	21/05/2021	NF. 015554	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 752,00	TRANSF. 105.521	05/08/2021
2	25/05/2021	NFPS. 3423	IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICORDIA DE BIRIGUI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.480,00	TRANSF. 040.071	27/07/2021
3	27/05/2021	NF. 630	FABIO CEZAR LULIO ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.207,80	TRANSF. 000.562	05/08/2021
4	28/05/2021	NF. 26104	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.521,70	TRANSF. 005.387	05/08/2021
5	28/05/2021	NF. 26103	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.178,00	TRANSF. 005.387	05/08/2021
6	21/06/2021	NF. 010611	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.570,00	TRANSF. 072.603	26/07/2021
7	22/06/2021	NF. 008108	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 509,00	TRANSF. 072.601	26/07/2021
8	23/06/2021	NF. 015805	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 620,00	TRANSF. 105.521	05/08/2021
9	28/06/2021	NF. 226846	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.249,25	TRANSF. 072.701	27/07/2021
10	29/06/2021	NF. 633	FABIO CEZAR LULIO ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.174,25	TRANSF. 000.562	05/08/2021
11	29/06/2021	NF. 010709	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.370,00	TRANSF. 072.702	27/07/2021
12	29/06/2021	NF. 899	2G SUPERMERCADO EIRELI	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.200,74	TRANSF. 016.760	05/08/2021
13	30/06/2021	NF. 26544	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.523,35	TRANSF. 005.387	05/08/2021
14	30/06/2021	NF. 26538	ALITA DISTRIB. ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.582,50	TRANSF. 005.387	05/08/2021
15	05/07/2021	NF. 051314	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 620,62	TRANSF. 080.206	02/08/2021
16	05/07/2021	NFPS. 139645	AUSTACLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 26.087,01	TRANSF. 072.602	26/07/2021
17	05/07/2021	NF. 123851	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 278,00	TRANSF. 080.205	02/08/2021



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

18	05/07/2021	NF. 917497	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 484,00	TRANSF. 080.203	02/08/2021
19	05/07/2021	NF. 010803	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 3.670,00	TRANSF. 080.207	02/08/2021
20	05/07/2021	NF. 121362	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 400,00	TRANSF. 080.204	02/08/2021
21	05/07/2021	NF. 229755	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.035,12	TRANSF. 080.201	02/08/2021
22	05/07/2021	NF. 229733	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.453,04	TRANSF. 080.202	02/08/2021
23	12/07/2021	NF. 010863	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 3.350,00	TRANSF. 081.102	11/08/2021
24	14/07/2021	NF. 163292	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 865,28	TRANSF. 081.101	11/08/2021
25	19/07/2021	NF. 235852	SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 468,38	TRANSF. 081.304	13/08/2021
26	09/08/2021	RPA 3	JULIETA BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 3.955,11	TRANSF. 080.901	09/08/2021
27	12/08/2021	NFPS. 1825	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.877,00	TRANSF. 081.202	12/08/2021
28	12/08/2021	NFPS. 141	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.569,50	TRANSF. 008.947	12/08/2021
29	12/08/2021	NFPS. 1928	J. H. M. LUCATO EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.386,06	TRANSF. 081.205	12/08/2021
30	12/08/2021	NFPS. 1065	J.F. BELINI & CIA LTDA -ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 6.323,46	TRANSF. 081.201	12/08/2021
31	12/08/2021	NFPS. 148	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.569,50	TRANSF. 081.203	12/08/2021
32	12/08/2021	NFPS. 343	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.448,85	TRANSF. 081.204	12/08/2021
33	31/08/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 08/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 407,01	TRANSF. 081.302	13/08/2021
34	31/08/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 08/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.261,72	TRANSF. 081.303	13/08/2021
35	31/08/2021	DARF COD. 0588	IMP. RENDA P/FISICA MÊS 08/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 327,45	TRANSF. 081.301	13/08/2021
TOTAL					R\$ 100.775,70		

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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.