



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024

PRONTO ATENDIMENTO

LEI : 2.424 DE 23/01/2017 - DECRETO Nº 48

Valor Recebido: R\$ 105.000,00

MENSAL: MARÇO DE 2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 48 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINAZZI 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 CPF: 025.919.678-90

SALDO RECEBIDO: R\$105.000,00 (Cento e cinco mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 105.000,00	Nº 551.481.000.016.991	12/03/2024	R\$ 105.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 105.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 954,19

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	30/01/2024 À 13/03/2024	MUNICIPAL	105.954,19
TOTAL DAS DESPESAS			105.954,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

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 de Compensação
1	30/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.492,34	TRANSF. 107.401	08/03/2024
2	30/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.469,69	TRANSF. 105.469	08/03/2024
3	30/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.032,06	TRANSF. 106.257	08/03/2024
4	19/02/2024	NF. 1829557	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.497,37	TRANSF. 031.804	18/03/2024
5	19/02/2024	NF. 757014	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 952,77	TRANSF. 031.801	18/03/2024
6	19/02/2024	NF. 623475	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.776,69	TRANSF. 031.802	18/03/2024
7	19/02/2024	NF. 623435	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.226,13	TRANSF. 031.803	18/03/2024
8	20/02/2024	NF. 007540	CIRURGICA MEDSAÚDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.936,08	TRANSF. 031.805	18/03/2024
9	29/02/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 02/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.385,15	TRANSF. 040.032	20/03/2024
10	29/02/2024	DARF COD. 0561 PARTE	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 02/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.325,46	TRANSF. 040.032	20/03/2024
11	29/02/2024	DARF COD. 1708 PARTE	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 02/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 318,00	TRANSF. 031.902	19/03/2024
12	29/02/2024	DARF COD. 5952	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 02/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.004,40	TRANSF. 031.902	19/03/2024
13	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.134,17	TRANSF. 016.518	08/03/2024
14	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 219,13	TRANSF. 107.401	08/03/2024
15	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	EVA MONICA GALVAO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.095,64	TRANSF. 012.974	08/03/2024
16	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.196,49	TRANSF. 109.337	08/03/2024
17	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.619,14	TRANSF. 016.596	08/03/2024
18	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 497,84	TRANSF. 105.469	08/03/2024
19	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.067,57	TRANSF. 017.065	08/03/2024
20	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.082,84	TRANSF. 017.488	08/03/2024
21	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 954,54	TRANSF. 017.289	08/03/2024
22	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MAURA DIOGO ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.774,09	TRANSF. 105.639	08/03/2024
23	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 862,63	TRANSF. 018.717	08/03/2024
24	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.151,69	TRANSF. 016.341	08/03/2024
25	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 972,32	TRANSF. 105.830	08/03/2024
26	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.599,69	TRANSF. 106.259	08/03/2024
27	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.193,75	TRANSF. 107.376	08/03/2024
28	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.613,72	TRANSF. 106.887	08/03/2024
29	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.906,38	TRANSF. 196.583	08/03/2024
30	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.318,00	TRANSF. 016.777	08/03/2024
31	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.440,77	TRANSF. 106.257	08/03/2024
32	13/03/2024	NFP5. 236B	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 031.401	14/03/2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

33	13/03/2024	NFPS. 229	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40	TRANSF. 008.947	13/03/2024
34	13/03/2024	NFPS. 73	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,00	TRANSF. 031.302	13/03/2024
35	13/03/2024	NFPS. 64	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.600,00	TRANSF. 031.305	13/03/2024
36	13/03/2024	NFPS. 8	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.800,00	TRANSF. 018.794	13/03/2024
37	13/03/2024	NFPS. 69	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.200,00	TRANSF. 031.207	13/03/2024
38	13/03/2024	NFPS. 7	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.700,00	TRANSF. 031.303	13/03/2024
39	13/03/2024	NFPS. 348	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.792,75	TRANSF. 031.301	13/03/2024
40	13/03/2024	NFPS. 117	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,00	TRANSF. 031.306	13/03/2024
41	13/03/2024	NFPS. 10	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 031.304	13/03/2024
					TOTAL	R\$ 105.954,19	

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, 24 de Maio de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luis 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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2024	29/02/2024	31/12/2024	2.205.000,00
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/03/2024	R\$ 105.000,00	12/03/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 105.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.000,00
(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\$ 105.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 954,19
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.954,19

(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 Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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\$ 46.405,10	R\$ -	R\$ 46.405,10	R\$ 46.405,10	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 4.676,27	R\$ -	R\$ 4.676,27	R\$ 4.676,27	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 4.712,77	R\$ -	R\$ 4.712,77	R\$ 4.712,77	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 50.160,05	R\$ -	R\$ 50.160,05	R\$ 50.160,05	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\$ -
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\$ 105.954,19	R\$ -	R\$ 105.954,19	R\$ 105.954,19	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\$ 105.954,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.954,19
(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, 24 de Maio de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)