



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 – ESF

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 39/2023

R\$ 40.000,00

AGOSTO DE 2023



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 -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 006/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 39 DE 09 DE MARÇO DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2023

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 256.128,11 (Duzentos e cinquenta e seis mil cento e vinte e oito reais e onze centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2023	R\$ 140.000,00	02/08/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 72.790,00
		02/08/2023	Nº 295.531.892	R\$ 50.000,00
		31/08/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 83.338,11
		31/08/2023	Nº 298.902.140	R\$ 50.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.178,66
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 273.306,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

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\$ 256.128,11 (Duzentos e cinquenta e seis mil cento e vinte e oito reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/07/2023 à 31/08/2023	MUNICIPAL	273.306,77
TOTAL DAS DESPESAS			129.816,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			143.490,10
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			143.490,10

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	31/07/2023	NFPS. 22	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.316	03/08/2023
2	01/08/2023	NFPS. 75	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	03/08/2023
3	01/08/2023	NFPS. 77	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 080.307	03/08/2023
4	01/08/2023	NFPS. 52	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	03/08/2023
5	03/08/2023	NFPS. 18	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.486	03/08/2023
6	03/08/2023	NFPS. 24	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	03/08/2023
7	03/08/2023	NFPS. 1577	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.500,00	TRANSF. 080.304	03/08/2023
8	03/08/2023	NFPS. 1578	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 080.303	03/08/2023
9	03/08/2023	NFPS. 11	CRISTIANE DE SOUZA SOARES VILLA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 710,00	TRANSF. 017.973	03/08/2023
10	03/08/2023	NFPS. 19	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.570	03/08/2023
11	03/08/2023	NFPS. 4	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 018.398	03/08/2023
12	03/08/2023	NFPS. 33	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	03/08/2023
13	03/08/2023	NFPS. 30	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	03/08/2023
14	03/08/2023	NFPS. 22	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	03/08/2023
15	03/08/2023	NFPS. 42	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	03/08/2023
16	03/08/2023	NFPS. 290	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 080.306	03/08/2023
17	03/08/2023	NFPS. 7	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.766,67	TRANSF. 080.301	03/08/2023
18	03/08/2023	NFPS. 22	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.251	03/08/2023
19	03/08/2023	NFPS. 12	R. A. DURAN TUSSI LTDA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.980	03/08/2023
20	03/08/2023	NFPS. 14	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 080.305	03/08/2023
21	03/08/2023	NFPS. 22	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.500,00	TRANSF. 080.302	07/08/2023
22	04/08/2023	NFPS. 13	CAMILA JUDICI LIRA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	07/08/2023
23	04/08/2023	NFPS. 12	JOICE CAROLINE DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.927	04/08/2023
24	04/08/2023	NFPS. 402	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	04/08/2023



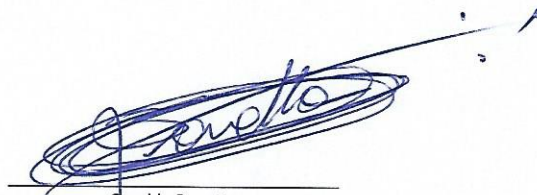
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

25	04/08/2023	NFPS. 23	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM		TRANSF. 017.279	04/08/2023
26	04/08/2023	NFPS. 69	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	04/08/2023
27	04/08/2023	NFPS. 32	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	04/08/2023
28	07/08/2023	NFPS. 205	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	07/08/2023
29	07/08/2023	NFPS. 19	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE EQUIPE	R\$ 2.280,00	TRANSF. 017.457	08/08/2023
30	07/08/2023	NFPS. 300	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 080.701	07/08/2023
31	14/08/2023	NFPS. 1	THAMIRES TELMA SALINA STRIVIOU	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.340,00	TRANSF. 018.526	14/08/2023
32	31/08/2023	DARF COD. 1708	RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 080.901	09/08/2023
33	31/08/2023	DARF COD. 5952	RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 080.902	09/08/2023
TOTAL					R\$ 129.816,67		

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.

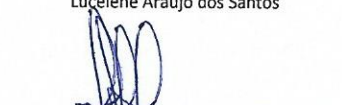

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflamar, 17 de Novembro de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)

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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflândia - 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 AURIFLÂNDIA

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 (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2023	01/02/2023	31/12/2023	R\$ 1.540.000,00
Aditamento n°			
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\$)
02/08/2023	R\$ 140.000,00	02/08/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 72.790,00
		02/08/2023	N° 295.531.892	R\$ 50.000,00
		31/08/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 83.338,11
		31/08/2023	N° 298.902.140	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.178,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 256.128,11
(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\$ 273.306,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 273.306,77

(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/2023 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\$ 56.260,00	R\$ -	R\$ 56.260,00	R\$ 56.260,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 77.066,67	R\$ -	R\$ 77.066,67	R\$ 77.066,67	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\$ -



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

Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 133.326,67	R\$ -	R\$ 133.326,67	R\$ 133.326,67	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\$ 273.306,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.326,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 139.980,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 139.980,10

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.

Auriflamar, 17 de Novembro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)