



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. AURIFLAMA – E.S.F

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

LEI MUNICIPAL Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 39/2023

VALOR R\$ 118.020,00

FEVEREIRO DE 2023



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

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\$ 118.020,00 (Cento e dezoito mil e vinte reais)

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\$)
09/02/2023	R\$ 140.000,00	09/02/2023	Nº 268.042.165	R\$ 50.000,00
10/02/2023		10/02/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 68.020,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 118.020,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 118.020,00
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\$ 118.020,00 (Cento e dezoito mil e vinte reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/01/2023 à 28/02/2023	MUNICIPAL	118.020,00
TOTAL DAS DESPESAS			118.020,00
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 da Compensação
1	31/01/2023	NFPS. 16	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.316	10/02/2023
2	01/02/2023	NFPS. 71	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 021.001	10/02/2023
3	01/02/2023	NFPS. 11	GIOVANA ALVES ZENELATO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.628	10/02/2023
4	01/02/2023	NFPS. 40	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	10/02/2023
5	02/02/2023	NFPS. 12	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.486	10/02/2023
6	06/02/2023	NFPS. 18	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	10/02/2023
7	06/02/2023	NFPS. 192	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	10/02/2023
8	06/02/2023	NFPS. 5	CRISTIANE DE SOUZA SOARES VILLA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.973	10/02/2023
9	06/02/2023	NFPS. 11	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 1.700,00	TRANSF. 017.570	10/02/2023
10	06/02/2023	NFPS. 24	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 021.002	10/02/2023
11	06/02/2023	NFPS. 25	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	10/02/2023
12	06/02/2023	NFPS. 27	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	10/02/2023
13	06/02/2023	NFPS. 24	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	10/02/2023
14	06/02/2023	NFPS. 8	LAUENE DOS SANTOS MATIAS	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 017.763	10/02/2023
15	06/02/2023	NFPS. 16	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	10/02/2023
16	06/02/2023	NFPS. 235	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 021.005	10/02/2023
17	06/02/2023	NFPS. 1	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 021.004	10/02/2023
18	06/02/2023	NFPS. 16	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.251	10/02/2023
19	06/02/2023	NFPS. 6	R. A. DURAN TUSSI LTDA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.980	10/02/2023
20	06/02/2023	NFPS. 8	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 021.003	10/02/2023
21	06/02/2023	NFPS. 15	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.500,00	TRANSF. 021.007	10/02/2023
22	06/02/2023	NFPS. 271	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 021.006	10/02/2023
23	07/02/2023	NFPS. 13	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE EQUIPE	R\$ 2.280,00	TRANSF. 017.457	10/02/2023
24	07/02/2023	NFPS. 6	JOICE CAROLINE DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.927	10/02/2023
25	07/02/2023	NFPS. 17	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	10/02/2023
26	07/02/2023	NFPS. 380	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	10/02/2023



27	07/02/2023	NFPS. 34	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	10/02/2023
28	07/02/2023	NFPS. 63	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	10/02/2023
29	07/02/2023	NFPS. 26	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	10/02/2023
30	28/02/2023	DARF COD. 1708	RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 021.501	15/02/2023
31	28/02/2023	DARF COD. 5952	RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 021.502	15/02/2023
					TOTAL	R\$ 118.020,00	

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)

Auriflâma, 10 de Julho de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Gaudin 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.



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 OSVALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZZI 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
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\$)
09/02/2023	R\$ 140.000,00	09/02/2023	N° 268.042.165	R\$ 50.000,00
10/02/2023		10/02/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 68.020,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 118.020,00
(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\$ 118.020,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 118.020,00

(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/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\$ 55.020,00	R\$ -	R\$ 55.020,00	R\$ 55.020,00	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\$ 63.000,00	R\$ -	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	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\$ 118.020,00	R\$ -	R\$ 118.020,00	R\$ 118.020,00	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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 118.020,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 118.020,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 10 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)