



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.: ISENTO - 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 -E.S.F

TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2020

**SALDO REMANESCENTE DE 2022 R\$
34.867,15**

EXERCÍCIO 2023

**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 DAINAZZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000****RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)****CPF: 958.856.258-91****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: 2023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2020	01/02/2022	31/12/2022	1.559.402,71

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.867,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(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\$ 34.867,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.867,15

(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\$ 23.480,00	R\$ 1.419,15	R\$ 23.480,00	R\$ 24.899,15	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\$ 8.000,00	R\$ 1.968,00	R\$ 8.000,00	R\$ 9.968,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

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\$ 31.480,00	R\$ 3.387,15	R\$ 31.480,00	R\$ 34.867,15	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.

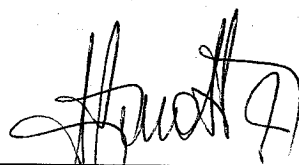
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

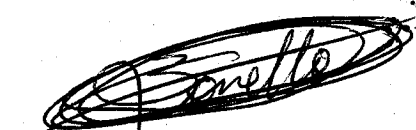
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 34.867,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.867,15
(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 2023.


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 – Auriflâma - 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 AURIFLÂMA****TIPO DE CONCESSÃO: TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2020****LEI AUTORIZADORA: N° 2.592 DE 28 DE JANEIRO DE 2020****OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2023****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 ENTIDADE: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) e OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)****CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90****SALDO REMANESCENTE DE 2022: R\$ 34.867,15 (Trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos)****ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 34.867,15
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL	R\$ 34.867,15
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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 do Saldo Remanescente de 2022 no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 34.867,15 (Trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	02/01/2023 á 31/01/2023	MUNICIPAL	R\$ 34.867,15
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 31.480,00
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 3.387,15
		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. Débito	Data da Compensação
1	02/01/2023	NFPS.10	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 1.700,00	TRANSF. 017.570	02/01/2023
2	02/01/2023	NFPS. 24	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	02/01/2023
3	02/01/2023	NFPS. 7	LAUENE DOS SANTOS MATIAS	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 017.763	02/01/2023
4	02/01/2023	NFPS. 14	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.500,00	TRANSF. 010.201	02/01/2023
5	03/01/2023	NFPS. 11	ANA LARISSA CANOSSO GONCALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.486	03/01/2023
6	03/01/2023	NFPS. 12	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.280,00	TRANSF. 017.457	03/01/2023
7	03/01/2023	NFPS. 15	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	03/01/2023
8	03/01/2023	NFPS. 13	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	03/01/2023
9	03/01/2023	NFPS. 39	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	03/01/2023
10	03/01/2023	NFPS. 7	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 010.302	03/01/2023
11	03/01/2023	NFPS. 266	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 010.301	03/01/2023
12	30/01/2023	NFPS. 69	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	30/01/2023
13	31/01/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA MÊS 01/2023	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 120,00	TRANSF. 010.404	04/01/2023
14	31/01/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL MÊS 01/2023	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 372,00	TRANSF. 010.405	04/01/2023
TOTAL					R\$ 31.480,00		

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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 31 de Janeiro de 2023.

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

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.