



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 003/2024 ESF

LEI : 2.424 DE 23/01/2017 - DECRETO Nº 49

Valor Recebido: R\$ 156.832,46

EXERCÍCIO NOVEMBRO 2024



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 N° 03/2024
LEI AUTORIZADORA: N° 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO N° 49 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS MÉDICOS, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
SALDO RECEBIDO: R\$156.832,46 (Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos)
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\$ 156.832,46	N° 551.481.000.016.991	05/11/2024	R\$ 156.832,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 5.798,93
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 162.631,39
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\$ 156.832,46 (Cento e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	27/09/2024 À 06/11/2024	MUNICIPAL	162.631,39
TOTAL DAS DESPESAS			156.579,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			6.051,49
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			6.051,49

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	27/09/2024	RECIBO FÉRIAS PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 903,11	TRANSF. 110.601	06/11/2024
2	31/10/2024	NFSE. 39	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.316	06/11/2024
3	31/10/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 303,59	TRANSF. 111.302	13/11/2024
4	31/10/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 941,12	TRANSF. 111.303	13/11/2024
5	31/10/2024	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 418,63	TRANSF. 111.301	13/11/2024
6	31/10/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.762,58	TRANSF. 040.032	13/11/2024
7	31/10/2024	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 10/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.509,95	TRANSF. 040.032	13/11/2024
8	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	CAMILA JUDICI LIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.697,51	TRANSF. 017.723	06/11/2024
9	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 611,43	TRANSF. 004.917	06/11/2024
10	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024 PARTE	JOAO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 574,78	TRANSF. 106.506	06/11/2024
11	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 982,82	TRANSF. 005.777	06/11/2024
12	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.819,14	TRANSF. 016.680	06/11/2024
13	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 018.860	06/11/2024
14	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024 PARTE	SANDRA MARA GUIMARAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,80	TRANSF. 106.904	06/11/2024
15	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI C. NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 699,06	TRANSF. 106.426	06/11/2024
16	04/11/2024	NFSE. 8	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.814,55	TRANSF. 018.834	06/11/2024
17	04/11/2024	NFSE. 15	GREICE KELLY GONÇALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.701	06/11/2024
18	04/11/2024	NFSE. 8	JOSE FERNANDO COELHO MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.000,00	TRANSF. 110.608	06/11/2024
19	04/11/2024	NFSE. 50	JULIANA SILVA DE BRITO BICAS	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.111	06/11/2024
20	04/11/2024	NFSE. 454	MARCOS OSORIO ROCCA DOS REIS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 015.684	06/11/2024
21	04/11/2024	NFSE. 431	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA. -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.709,74	TRANSF. 110.602	06/11/2024
22	04/11/2024	NFSE. 11	MENTAL MED SERVIÇOS EM SAUDE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00	TRANSF. 110.605	06/11/2024
23	04/11/2024	NFSE. 84	SILVA E COSTA CLINICA LTDA.	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.479	06/11/2024
24	05/11/2024	NFSE. 34	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.486	06/11/2024
25	05/11/2024	NFSE. 1781	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 110.603	06/11/2024
26	05/11/2024	NFSE. 1782	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 110.604	06/11/2024
27	05/11/2024	NFSE. 317	DONAIRE E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 110.607	06/11/2024
28	05/11/2024	NFSE. 18	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 2.214,43	TRANSF. 017.570	06/11/2024
29	05/11/2024	NFSE. 21	GISLAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 395,36	TRANSF. 018.398	06/11/2024
30	05/11/2024	NFSE. 7	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.524,96	TRANSF. 019.028	06/11/2024
31	05/11/2024	NFSE. 7	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.814,55	TRANSF. 018.879	06/11/2024
32	05/11/2024	NFSE. 38	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FISICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FISICA	R\$ 3.013,06	TRANSF. 017.299	06/11/2024
33	05/11/2024	NFSE. 66	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.087	06/11/2024
34	05/11/2024	NFSE. 38	NASCIMENTO ASSSISTENCIA SOCIAL - LTDA	SERVÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 3.284,75	TRANSF. 017.251	06/11/2024
35	05/11/2024	NFSE. 39	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.750,00	TRANSF. 110.606	06/11/2024
36	06/11/2024	TERMO DE RECISÃO	THAMIRES TELMA SALINA STRIVOLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 9.768,19	TRANSF. 017.770	06/11/2024
TOTAL					R\$ 156.579,90		

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.



Auriflama, 30 de Dezembro de 2024.


Lindo Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Cidália 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 Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflamar - 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 AURIFLAMA
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, SERVIÇOS MÉDICOS, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2024	27/02/2024	31/12/2024	1.646.740,83
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\$)
05/11/2024	R\$ 156.832,46	05/11/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 156.832,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.798,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 156.832,46
(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\$ 162.631,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 162.631,39

(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\$ 29.704,99	R\$ -	R\$ 29.704,99	R\$ 29.704,99	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 36.642,06	R\$ -	R\$ 36.642,06	R\$ 36.642,06	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\$ 90.232,85	R\$ -	R\$ 90.232,85	R\$ 90.232,85	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\$ -
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\$ 156.579,90	R\$ -	R\$ 156.579,90	R\$ 156.579,90	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.

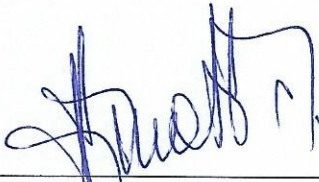
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 162.631,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 156.579,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.051,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.051,49

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.

Auriflamar, 30 de Dezembro de 2024.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)