



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 AGOSTO 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.: ISENTO 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 03/2024
LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 49 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI 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 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				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/08/2024	R\$ 156.832,46	02/08/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
		02/08/2024	Nº 33.594.048	R\$ 21.390,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.792,33
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 178.624,79
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	28/06/2024 À 06/08/2024	MUNICIPAL	R\$ 178.624,79
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 154.091,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 24.533,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 24.533,09

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	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 574,78	TRANSF. 106.506	02/08/2024
2	31/07/2024	NFS. 36	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.316	05/08/2024
3	31/07/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 303,59	TRANSF. 081.402	14/08/2024
4	31/07/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 941,12	TRANSF. 081.403	14/08/2024
5	31/07/2024	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 557,68	TRANSF. 081.401	14/08/2024
6	31/07/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.540,20	TRANSF. 040.032	14/08/2024
7	31/07/2024	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 07/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.294,24	TRANSF. 040.032	14/08/2024
8	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	CAMILA JUDICI LIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.697,51	TRANSF. 017.723	02/08/2024
9	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 611,43	TRANSF. 004.917	02/08/2024
10	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 982,82	TRANSF. 005.777	02/08/2024
11	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 016.680	02/08/2024
12	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 018.860	02/08/2024
13	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 903,11	TRANSF. 080.201	02/08/2024
14	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	SANDRA MARA GUIMARAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,80	TRANSF. 106.904	02/08/2024
15	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI C. NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 699,06	TRANSF. 106.426	02/08/2024
16	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	THAMIRES TELMA SALINA STRIVOLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 017.770	02/08/2024
17	02/08/2024	NFS. 77	SILVA E COSTA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.479	05/08/2024
18	05/08/2024	NFS. 1744	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 080.506	05/08/2024
19	05/08/2024	NFS. 1745	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 080.507	05/08/2024
20	05/08/2024	NFS. 5	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.834	06/08/2024
21	05/08/2024	NFS. 272	DONAIRE E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 080.504	05/08/2024
22	05/08/2024	NFS. 14	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS DE AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.094,28	TRANSF. 017.570	05/08/2024
23	05/08/2024	NFS. 14	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.398	05/08/2024
24	05/08/2024	NFS. 12	GREISE KELLY GONÇALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.701	05/08/2024
25	05/08/2024	NFS. 1	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.242,56	TRANSF. 019.028	06/08/2024
26	05/08/2024	NFS. 1	JOSE FERNANDO COELHO MEDICINA E DIAGNOSTICO POR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.000,00	TRANSF. 080.505	05/08/2024
27	05/08/2024	NFS. 47	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.111	05/08/2024
28	05/08/2024	NFS. 436	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 015.684	05/08/2024
29	05/08/2024	NFS. 391	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.709,74	TRANSF. 080.502	05/08/2024
30	05/08/2024	NFS. 8	MENTAL MED - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00	TRANSF. 080.503	05/08/2024
31	05/08/2024	NFS. 36	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.750,00	TRANSF. 080.501	05/08/2024
32	06/08/2024	NFS. 31	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.486	06/08/2024
33	06/08/2024	NFS. 35	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FISICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 3.013,06	TRANSF. 017.299	06/08/2024
34	06/08/2024	NFS. 62	MAYRA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.087	06/08/2024
35	06/08/2024	NFS. 35	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.284,75	TRANSF. 017.251	06/08/2024
36	06/08/2024	NFS. 4	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.879	06/08/2024
37	06/08/2024	NFS. 4	RICARDO PURINI PELEGRIÑO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.344,00	TRANSF. 080.601	06/08/2024
TOTAL					R\$ 154.091,70		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 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

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.



Lindo Pereira de Castro
(Provedor)

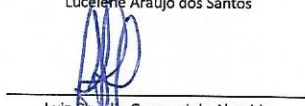
Auriflâma, 10 de Outubro de 2024.



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Clónea 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 AURIFLÂNDIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZZI Nº 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: AGOSTO DE 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	29/02/2024	31/12/2024	R\$ 1.646.740,83
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
02/08/2024	R\$ 135.442,46	02/08/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
	R\$ 21.390,00	02/08/2024	Nº 33.594.048	R\$ 21.390,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.792,33
(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\$ 178.624,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 178.624,79

(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\$ 23.216,60	R\$ -	R\$ 23.216,60	R\$ 23.216,60	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 37.298,25	R\$ -	R\$ 37.298,25	R\$ 37.298,25	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\$ 93.576,85	R\$ -	R\$ 93.576,85	R\$ 93.576,85	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\$ 154.091,70	R\$ -	R\$ 154.091,70	R\$ 154.091,70	R\$ -



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

- (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\$ 178.624,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 154.091,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 24.533,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 24.533,09

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 Outubro de 2024.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)