



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 JULHO 2024



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 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

EXERCÍCIO: JULHO 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 (Tesoreroiro)

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\$)
02/07/2024	R\$ 156.832,46	02/07/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
		02/07/2024	N° 34.650.990	R\$ 21.390,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.101,21
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 192.933,67
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 05/07/2024	MUNICIPAL	R\$ 192.933,67
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 171.141,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 21.792,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 21.792,33

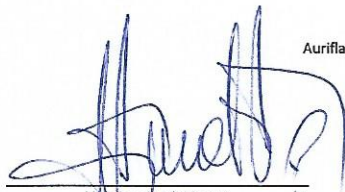
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	28/06/2024	NFS. 35	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.316	04/07/2024
2	30/06/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 303,59	TRANSF. 071.102	11/07/2024
3	30/06/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 941,12	TRANSF. 071.103	11/07/2024
4	30/06/2024	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 557,68	TRANSF. 071.101	11/07/2024
5	30/06/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.540,20	TRANSF. 040.032	11/07/2024
6	30/06/2024	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 06/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.294,24	TRANSF. 040.032	11/07/2024
7	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	CAMILA JUDICI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.697,51	TRANSF. 017.723	03/07/2024
8	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 611,43	TRANSF. 004.917	03/07/2024
9	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 574,78	TRANSF. 106.506	03/07/2024
10	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 982,82	TRANSF. 005.777	03/07/2024
11	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 016.680	03/07/2024
12	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 018.860	03/07/2024
13	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 903,11	TRANSF. 070.301	03/07/2024
14	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	SANDRA MARA GUIMARAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,80	TRANSF. 106.904	03/07/2024
15	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI C. NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 699,06	TRANSF. 106.426	03/07/2024
16	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	THAMIRES TELMA SALINA STRIVOLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 017.770	03/07/2024
17	01/07/2024	NFS. 75	SILVA E COSTA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.479	04/07/2024
18	04/07/2024	NFS.12	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 847,20	TRANSF. 017.252	04/07/2024
19	04/07/2024	NFS. 30	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.486	04/07/2024
20	04/07/2024	NFS. 1728	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 070.401	04/07/2024
21	04/07/2024	NFS. 1729	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 070.402	04/07/2024
22	04/07/2024	NFS. 4	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.834	04/07/2024
23	04/07/2024	NFS. 255	DONAIRE E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 070.405	04/07/2024
24	04/07/2024	NFS. 13	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS DE AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.094,28	TRANSF. 017.570	04/07/2024
25	04/07/2024	NFS. 13	GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.398	04/07/2024
26	04/07/2024	NFS. 11	GREISE KELLY GONÇALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.701	04/07/2024
27	04/07/2024	NFS. 12	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS DE COOD. DE EQUIPE	R\$ 1.789,00	TRANSF. 017.457	04/07/2024
28	04/07/2024	NFS. 39	JOSE FERNANDO COELHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	TRANSF. 070.501	05/07/2024
29	04/07/2024	NFS. 40	JOSE FERNANDO COELHO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.000,00	TRANSF. 070.502	05/07/2024
30	04/07/2024	NFS. 45	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.111	04/07/2024
31	04/07/2024	NFS. 3	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.879	04/07/2024
32	04/07/2024	NFS. 34	LUCIENE DE PAULA CONDIÇÃOAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 3.013,06	TRANSF. 017.299	04/07/2024
33	04/07/2024	NFS. 434	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 015.684	04/07/2024
34	04/07/2024	NFS. 61	MAYRA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.087	04/07/2024
35	04/07/2024	NFS. 380	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.709,74	TRANSF. 070.407	04/07/2024
36	04/07/2024	NFS. 7	MENTAL MED - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00	TRANSF. 070.403	04/07/2024
37	04/07/2024	NFS. 34	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.284,75	TRANSF. 017.251	04/07/2024
38	04/07/2024	NFS. 34	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.750,00	TRANSF. 070.404	04/07/2024
39	05/07/2024	NFS. 1	RICARDO PURINI PELEGRIÑO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 071.001	10/07/2024
TOTAL					R\$ 171.141,34		



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.: 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.

Auriflâma, 10 de Outubro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)
Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Luceleide Araujo dos Santos
Luiz Claudio Canevari de Almeida
Maria Cidheia 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 Nº 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: JULHO 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\$)
02/07/2024	R\$ 135.442,46	02/07/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
02/07/2024	R\$ 21.390,00	02/07/2024	Nº 34.650.990	R\$ 21.390,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.101,21
(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\$ 192.933,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 192.933,67

(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\$ 38.691,89	R\$ -	R\$ 38.691,89	R\$ 38.691,89	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\$ 109.232,85	R\$ -	R\$ 109.232,85	R\$ 109.232,85	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\$ 171.141,34	R\$ -	R\$ 171.141,34	R\$ 171.141,34	R\$ -



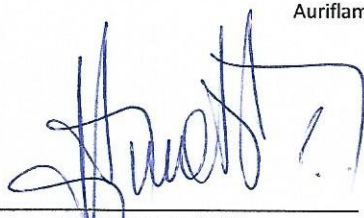
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

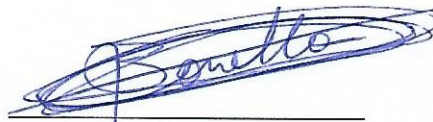
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) autônomos e pessoa jurídica
(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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	R\$	192.933,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	171.141,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	21.792,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	21.792,33

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.

Auriflama, 10 de Outubro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)