



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024

ESF

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

Valor Recebido: R\$ 313.664,92

MENSAL: ABRIL DE 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 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: 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 TOTAL RECEBIDO: R\$ 313.664,92 (Trezentos e treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois 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\$)
02/04/2024	R\$ 156.832,46	02/04/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
		02/04/2024	Nº 328.526.711	R\$ 21.390,00
30/04/2024	R\$ 156.832,46	30/04/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
		30/04/2024	Nº 35.205.247	R\$ 21.390,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.194,97
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 318.859,89
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\$ 313.664,92 (Trezentos e treze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/03/2024 À 05/04/2024	MUNICIPAL	R\$ 318.859,89
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 141.427,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 177.432,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 177.432,75

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	31/03/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 295,82	TRANSF. 041.602	16/04/2024
2	31/03/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 917,08	TRANSF. 041.603	16/04/2024
3	31/03/2024	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 465,56	TRANSF. 041.601	16/04/2024
4	31/03/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.459,40	TRANSF. 040.032	16/04/2024
5	31/03/2024	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 03/2024	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.242,76	TRANSF. 040.032	16/04/2024
6	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	CAMILA JUDICI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.574,04	TRANSF. 017.723	04/04/2024
7	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 611,43	TRANSF. 004.917	04/04/2024
8	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024 PARTE	JOAO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 574,78	TRANSF. 106.506	04/04/2024
9	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 982,82	TRANSF. 005.777	04/04/2024
10	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.574,04	TRANSF. 016.680	04/04/2024
11	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.574,04	TRANSF. 018.860	04/04/2024
12	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 903,11	TRANSF. 040.401	04/04/2024
13	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024 PARTE	SANDRA MARA GUIMARAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,80	TRANSF. 106.904	04/04/2024
14	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 699,06	TRANSF. 106.426	04/04/2024
15	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	THAMIRES TELMA SALINA STRIVOLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.574,04	TRANSF. 017.770	04/04/2024
16	04/04/2024	NFPS. 32	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.316	05/04/2024
17	04/04/2024	NFPS. 27	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.486	05/04/2024
18	04/04/2024	NFPS. 9	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.694,40	TRANSF. 017.252	05/04/2024
19	04/04/2024	NFPS. 1688	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 040.502	05/04/2024
20	04/04/2024	NFPS. 1689	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 040.503	05/04/2024
21	04/04/2024	NFPS. 1	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 790,72	TRANSF. 018.834	05/04/2024
22	04/04/2024	NFPS. 10	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.094,28	TRANSF. 017.570	05/04/2024
23	04/04/2024	NFPS. 9	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS DE COOD. DE EQUIPE	R\$ 1.789,00	TRANSF. 017.457	05/04/2024
24	04/04/2024	NFPS. 11	J. MEDINA PRESENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.789,87	TRANSF. 040.504	05/04/2024
25	04/04/2024	NFPS. 31	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 3.013,06	TRANSF. 017.299	05/04/2024
26	04/04/2024	NFPS. 56	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.087	05/04/2024
27	04/04/2024	NFPS. 358	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.709,74	TRANSF. 040.501	05/04/2024
28	04/04/2024	NFPS. 4	MENTAL MED SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00	TRANSF. 040.505	05/04/2024
29	04/04/2024	NFPS. 31	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.284,75	TRANSF. 017.251	05/04/2024



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.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

30	04/04/2024	NFPS. 70	SILVA E COSTA CLINICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.479	05/04/2024
31	04/04/2024	NFPS. 230	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 336,40	TRANSF. 040.507	05/04/2024
32	04/04/2024	NFPS. 31	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.750,00	TRANSF. 040.506	05/04/2024
33	05/04/2024	NFPS. 235	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.709,74	TRANSF. 008.947	05/04/2024
34	05/04/2024	NFPS. 10	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.398	05/04/2024
35	05/04/2024	NFPS. 7	GREISE KELLY GONCALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.701	05/04/2024
36	05/04/2024	NFPS. 9	JOICE CAROLINE DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 017.927	05/04/2024
37	05/04/2024	NFPS. 42	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.111	05/04/2024
38	05/04/2024	NFPS. 426	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 015.684	05/04/2024
					TOTAL R\$ 141.427,14		

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.

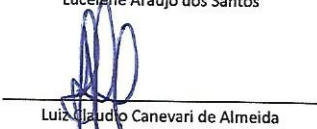

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 29 de Maio de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelane 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.



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

ANEXO RP - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA
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 (Tesoreroiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2024	29/02/2024	31/12/2024	R\$ 1.646.740,83
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\$)
02/04/2024	R\$ 156.832,46	02/04/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
		02/04/2024	N° 328.526.711	R\$ 21.390,00
30/04/2024	R\$ 156.832,46	30/04/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 135.442,46
		30/04/2024	N° 35.205.247	R\$ 21.390,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.194,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 313.664,92
(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\$ 318.859,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 318.859,89

(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\$ 22.493,88	R\$ -	R\$ 22.493,88	R\$ 22.493,88	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 38.971,81	R\$ -	R\$ 38.971,81	R\$ 38.971,81	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\$ 79.961,45	R\$ -	R\$ 79.961,45	R\$ 79.961,45	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\$ -



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

Combustível	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Bens e Materiais Permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	141.427,14	R\$	-	R\$	141.427,14	R\$	141.427,14

(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\$ 318.859,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 141.427,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 177.432,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 177.432,75

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.

Auriflâma, 29 de Maio de 2024.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)