



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\$ 78.416,23

MENSAL: MARÇO DE 2024



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

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 DAINEZZI 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\$ 78.416,23 (Setenta e oito mil quatrocentos e dezesseis mil e vinte e três 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\$)
12/03/2024	R\$ 78.416,23	12/03/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 67.721,23
		12/03/2024	Nº 326.013.282	R\$ 10.695,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 78.416,23
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\$ 78.416,23 (Setenta e oito mil quatrocentos e dezesseis mil e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	12/03/2024 À 20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 78.416,23
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 73.221,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 5.194,97
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 5.194,97

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	12/03/2024	NFPS. 9	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 1.116,95	TRANSF. 017.570	13/03/2024
2	13/03/2024	NFPS. 31	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGIA	R\$ 1.866,67	TRANSF. 017.316	14/03/2024
3	13/03/2024	NFPS. 26	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.866,67	TRANSF. 017.486	13/03/2024
4	13/03/2024	NFPS. 8	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 903,68	TRANSF. 017.252	13/03/2024
7	13/03/2024	NFPS. 10	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 395,36	TRANSF. 015.674	13/03/2024
8	13/03/2024	NFPS. 21	CAMILA JUDICI LIRA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.302,93	TRANSF. 017.048	13/03/2024
9	13/03/2024	NFPS. 6	GREISE KELLY GONCALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 903,68	TRANSF. 018.701	13/03/2024
10	13/03/2024	NFPS. 8	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 903,68	TRANSF. 018.398	13/03/2024
11	13/03/2024	NFPS. 8	JOICE CAROLINE DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 903,68	TRANSF. 017.927	13/03/2024
12	13/03/2024	NFPS. 41	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 2.302,93	TRANSF. 017.111	13/03/2024
13	13/03/2024	NFPS. 30	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 1.606,97	TRANSF. 017.299	13/03/2024
14	13/03/2024	NFPS. 31	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.302,93	TRANSF. 017.279	13/03/2024
16	13/03/2024	NFPS. 55	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.302,93	TRANSF. 017.087	13/03/2024
19	13/03/2024	NFPS. 30	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.751,87	TRANSF. 017.251	13/03/2024
20	13/03/2024	NFPS. 4	NATALIA CRISTIANE GUERRA LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.302,93	TRANSF. 018.792	13/03/2024
21	13/03/2024	NFPS. 68	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.866,67	TRANSF. 017.479	13/03/2024
22	13/03/2024	NFPS. 22	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 1.345,62	TRANSF. 031.302	13/03/2024
23	13/03/2024	NFPS. 30	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 933,33	TRANSF. 031.303	13/03/2024
25	14/03/2024	NFPS. 8	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS DE COOD. DE EQUIPE	R\$ 954,13	TRANSF. 017.457	14/03/2024
26	14/03/2024	NFPS. 77	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 925,11	TRANSF. 015.728	14/03/2024
27	14/03/2024	NFPS. 9	THAMIRES TELMA SALINA STRIVOLI	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.302,93	TRANSF. 018.526	14/03/2024
TOTAL					R\$ 73.221,26		

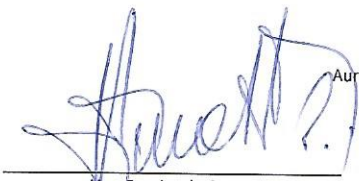
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Auriflâma, 28 de Maio de 2024.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA 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.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflamar, 28 de Maio de 2024.



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos



Luiza Claudete 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 – Auriflama - 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 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
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\$)
12/03/2024	R\$ 78.416,23	12/03/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 67.721,23
		12/03/2024	N° 326.013.282	R\$ 10.695,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.416,23
(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\$ 78.416,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 78.416,23

(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\$ 2.515,00	R\$ -	R\$ 2.515,00	R\$ 2.515,00	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 32.061,65	R\$ -	R\$ 32.061,65	R\$ 32.061,65	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\$ 38.644,61	R\$ -	R\$ 38.644,61	R\$ 38.644,61	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\$ -



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

Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	73.221,26	R\$	-	R\$	73.221,26	R\$	73.221,26

(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.

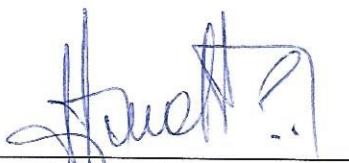
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 78.416,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 73.221,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.194,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.194,97

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, 28 de Maio de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)