



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESOLUÇÃO SS Nº 45 DE 20 DE ABRIL DE 2023

VALOR R\$ 31.633,87

EXERCÍCIO 2023



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA

RESOLUÇÃO SS Nº 45, DE 20 DE ABRIL DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2023

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 (Tesorero)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 31.633,87 (Trinta e um mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos)

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\$)
05/05/2023	R\$ 31.633,87	05/05/2023		R\$ 31.633,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31.633,87
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 31.633,87
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 90,90

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\$ 31.633,87 (Trinta e um mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	05/12/2022 À 09/05/2023	MUNICIPAL	31.724,77
TOTAL DAS DESPESAS			31.724,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

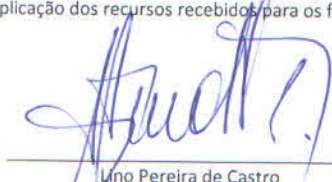
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	05/12/2022	NF. 26717 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.476,02	TRANSF. 108.797	11/05/2023
2	06/01/2023	NF. 27021	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.478,15	TRANSF. 108.797	11/05/2023
3	17/01/2023	NF. 27121	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.476,02	TRANSF. 108.797	11/05/2023
4	22/02/2023	NF. 34677	ALITA DISTRIBUIDORA ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 862,20	TRANSF. 005.387	11/05/2023
5	22/02/2023	NF. 34678	ALITA DISTRIBUIDORA ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 926,00	TRANSF. 005.387	11/05/2023
6	10/03/2023	FATURA SABESP	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 119,02	TRANSF. 061.699	08/05/2023
7	10/03/2023	FATURA SABESP	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.531,00	TRANSF. 061.700	08/05/2023
8	23/03/2023	NF. 6161	INDUSTRIA GRAFICA AURIFLAMA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.060,00	TRANSF. 107.936	08/05/2023
9	27/03/2023	NF. 821	FABIO CEZAR LULIO ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 396,00	TRANSF. 000.562	11/05/2023
10	27/03/2023	NF. 1517	2G SUPERMERCADO EIRELI	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.378,28	TRANSF. 016.760	11/05/2023
11	29/03/2023	NF. 19896	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	TRANSF. 105.521	11/05/2023
12	03/04/2023	NF. 14729	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.200,00	TRANSF. 050.801	08/05/2023
13	03/04/2023	NF. 9480	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 898,40	TRANSF. 050.906	09/05/2023
14	11/04/2023	NF. 65263	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 112,95	TRANSF. 050.901	09/05/2023
15	12/04/2023	NF. 10494	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 050.902	09/05/2023
16	12/04/2023	NF. 10493	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 050.903	09/05/2023
17	12/04/2023	NF. 10492	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 050.904	09/05/2023
18	12/04/2023	NF. 10495	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 050.910	09/05/2023
19	13/04/2023	NF. 65311	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 266,05	TRANSF. 050.908	09/05/2023
20	15/04/2023	NF. 166177	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 83,00	TRANSF. 051.101	11/05/2023
21	17/04/2023	NF. 70286 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 395,44	TRANSF. 050.909	09/05/2023
22	17/04/2023	NF. 70286 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 395,45	TRANSF. 051.109	11/05/2023
23	17/04/2023	NF. 49132 PARTE	PAPELARIA ALVITO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 392,10	TRANSF. 051.105	11/05/2023
24	17/04/2023	NF. 9098	XICA COM. DE EMBALAGENS E DESC. LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 359,20	TRANSF. 051.104	11/05/2023
25	18/04/2023	NF. 65397	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 114,92	TRANSF. 051.102	11/05/2023
26	18/04/2023	NF. 65392	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 80,70	TRANSF. 051.103	11/05/2023
27	18/04/2023	NF. 14668	C.C. CALEJON DOS SANTOS - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 346,40	TRANSF. 051.107	11/05/2023



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

28	20/04/2023	NFPS. 637 PARTE	NILTON CANDIDO DE SOUZA - ME	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.748,00	TRANSF. 051.108	11/05/2023
29	20/04/2023	NFPS. 19115	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 330,00	TRANSF. 051.111	11/05/2023
30	24/04/2023	FATURA TERRA	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 116,47	TRANSF. 050.905	09/05/2023
31	27/04/2023	NF. 1828453	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 183,00	TRANSF. 050.907	09/05/2023
32	04/05/2023	NF. 1830727	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 385,00	TRANSF. 051.106	11/05/2023
33	04/05/2023	NFPS. 3904	GENIVALDO PEREIRA MACHADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 415,00	TRANSF. 051.110	11/05/2023
34	09/05/2023	EXTRATO BANCÁRIO	VARA DO TRABALHO DE JALES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.000,00	TRANSF. 250.101	09/05/2023
TOTAL					R\$ 31.724,77		

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, 27 de Junho de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene 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.



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 (Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
RESOLUÇÃO SS N° 45	20/04/2023	31/12/2023	R\$ 31.633,87
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\$)
05/05/2023	R\$ 31.633,87	05/05/2023		R\$ 31.633,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.633,87
(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\$ 31.633,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 90,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.724,77

(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, alugueis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 83,00	R\$ -	R\$ 83,00	R\$ 83,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.916,90	R\$ -	R\$ 5.916,90	R\$ 5.916,90	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.280,38	R\$ -	R\$ 13.280,38	R\$ 13.280,38	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.078,00	R\$ -	R\$ 2.078,00	R\$ 2.078,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.766,49	R\$ -	R\$ 2.766,49	R\$ 2.766,49	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\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 31.724,77	R\$ -	R\$ 31.724,77	R\$ 31.724,77	R\$ -

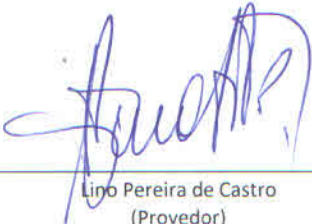


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) autônomos e pessoa jurídica
- (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.724,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	31.724,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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.

Aurifloma, 27 de Junho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)