



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 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

PM. AURIFLAMA – SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023

LEI MUNICIPAL Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 03/2023

VALOR R\$ 80.000,00

EXERCÍCIO 2023



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 001/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 03 DE 19 DE JANEIRO DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS

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 (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)

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\$)
23/01/2023	R\$ 80.000,00	23/01/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 80.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 80.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 64,75

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\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

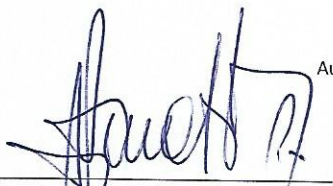
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	20/12/2022	MUNICIPAL	80.064,75
TOTAL DAS DESPESAS			80.064,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO 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	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.757,03	TRANSF. 108.053	02/02/2023
2	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.568,93	TRANSF. 014.769	02/02/2023
3	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.890,42	TRANSF. 198.995	02/02/2023
4	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.749,12	TRANSF. 017.454	02/02/2023
5	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.568,54	TRANSF. 007.640	02/02/2023
6	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ANA LUIZA DE SOUSA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.485,49	TRANSF. 016.842	02/02/2023
7	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.277,36	TRANSF. 109.763	02/02/2023
8	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.567,86	TRANSF. 016.956	02/02/2023
9	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.660,55	TRANSF. 014.269	02/02/2023
10	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.653,39	TRANSF. 016.443	02/02/2023
11	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.611,52	TRANSF. 107.396	02/02/2023
12	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	CAMILA MEDINA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.519,64	TRANSF. 105.348	02/02/2023
13	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.567,86	TRANSF. 016.769	02/02/2023
14	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.823,98	TRANSF. 016.172	02/02/2023
15	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.567,86	TRANSF. 106.893	02/02/2023
16	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.945,51	TRANSF. 016.518	02/02/2023
17	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.405,12	TRANSF. 107.181	02/02/2023
18	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.622,13	TRANSF. 107.401	02/02/2023
19	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	EDNA APARECIDA ROSA PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.567,86	TRANSF. 108.083	02/02/2023
20	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.138,98	TRANSF. 107.100	02/02/2023
21	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.568,67	TRANSF. 107.145	02/02/2023
22	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.334,15	TRANSF. 002.590	02/02/2023
23	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.804,72	TRANSF. 012.974	02/02/2023
24	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.157,25	TRANSF. 197.408	02/02/2023



25	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.993,00	TRANSF. 109.337	02/02/2023
26	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.616,83	TRANSF. 105.520	02/02/2023
27	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.952,50	TRANSF. 108.963	02/02/2023
28	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	GRASIELI APARECIDA GAZOLA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.533,01	TRANSF. 016.791	02/02/2023
29	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.255,08	TRANSF. 016.596	02/02/2023
30	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.134,95	TRANSF. 109.496	02/02/2023
31	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.672,56	TRANSF. 004.917	02/02/2023
32	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.702,20	TRANSF. 105.469	02/02/2023
33	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.567,86	TRANSF. 016.787	02/02/2023
34	20/12/2022	13º SALÁRIO DE 2022	JOAO ROBERTO FALICO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.822,82	TRANSF. 016.662	02/02/2023
TOTAL					R\$ 80.064,75		

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, 30 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 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 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2023	19/01/2023	19/01/2024	R\$ 80.000,00
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\$)
23/01/2023	R\$ 80.000,00	23/01/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.000,00
(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\$ 80.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 64,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 80.064,75

(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 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\$ 80.064,75	R\$ -	R\$ 80.064,75	R\$ 80.064,75	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 80.064,75	R\$ -	R\$ 80.064,75	R\$ 80.064,75	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	80.064,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	80.064,75
(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 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.

Auriflamar, 30 de Junho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)