



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

PM. AURIFLAMA – SUBVENÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2023

LEI MUNICIPAL Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 15/2023

VALOR R\$ 75.000,00

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 FOMENTO Nº 006/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 15 DE 30 DE JANEIRO DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS

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\$ 75.000,00 (Setenta e cinco 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\$)
01/02/2023	R\$ 75.000,00	01/02/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 75.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 75.000,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 75.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 10,87

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\$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	30/01/2023 À 20/03/2023	MUNICIPAL	75.010,87
TOTAL DAS DESPESAS			75.010,87
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	30/01/2023	NFPS. 969	ELOISA MACIEL ALVES DE ABRANTES - EPP	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 8.000,00	TRANSF. 031.401	14/03/2023
2	30/01/2023	NF. 716882	EMPORIO HOSPITALAR COM. PRD. CIR. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 798,40	TRANSF. 116.902	14/03/2023
3	30/01/2023	NF. 50498	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.986,07	TRANSF. 031.404	14/03/2023
4	31/01/2023	NF. 2134 PARTE	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 435,25	TRANSF. 031.505	15/03/2023
5	31/01/2023	NF. 2134 PARTE	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 435,26	TRANSF. 032.703	27/03/2023
6	08/02/2023	NF. 2163 PARTE	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 226,81	TRANSF. 031.506	15/03/2023
7	08/02/2023	NF. 2163 PARTE	MINHA CASA IND COM PROD LIMP LT-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 226,81	TRANSF. 032.704	27/03/2023
8	13/02/2023	NF. 051586 PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.738,38	TRANSF. 031.405	14/03/2023
9	17/02/2023	NFPS. 18458	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 330,00	TRANSF. 031.373	27/03/2023
10	28/02/2023	NF. 64493	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 662,16	TRANSF. 032.702	27/03/2023
11	02/03/2023	NF. 64536	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 131,79	TRANSF. 032.902	29/03/2023
12	02/03/2023	NF. 5218	O. M. I. COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 660,00	TRANSF. 031.502	15/03/2023
13	03/03/2023	NF. 64566	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 142,50	TRANSF. 032.903	29/03/2023
14	06/03/2023	NF. 68896 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 261,97	TRANSF. 032.905	29/03/2023
15	07/03/2023	NFPS. 24525	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 158,83	TRANSF. 032.701	27/03/2023
16	15/03/2023	RPA 841	ANTONIO SERGIO MARINO	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 5.120,25	TRANSF. 107.400	15/03/2023
17	15/03/2023	NFPS. 1518	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.726,66	TRANSF. 031.508	15/03/2023
18	15/03/2023	NFPS. 120	C. HOGUIHARA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.573,73	TRANSF. 031.514	15/03/2023
19	15/03/2023	NFPS. 327	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.876,45	TRANSF. 031.507	15/03/2023
20	15/03/2023	RPA 19	JULIETA BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 1.200,00	TRANSF. 031.512	15/03/2023
21	15/03/2023	NFPS. 21453	LAPAT - LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA	SERVIÇOS PATOLOGIA	R\$ 2.029,52	TRANSF. 031.509	15/03/2023
22	15/03/2023	NFPS. 36	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 840,00	TRANSF. 017.087	15/03/2023
23	15/03/2023	NFPS. 244	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.975,17	TRANSF. 031.513	15/03/2023
24	15/03/2023	NFPS. 512	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.012,30	TRANSF. 031.510	15/03/2023
25	15/03/2023	NFPS. 92	PED NEONATAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.600,00	TRANSF. 031.703	17/03/2023
26	15/03/2023	NFPS. 276	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 863,42	TRANSF. 031.706	17/03/2023



27	16/03/2023	NFPS. 2140	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEG. DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.651,46	TRANSF. 031.705	17/03/2023
28	16/03/2023	NFPS. 1128	CAETANO, CARVALHO & MELO SERVICOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 777,73	TRANSF. 031.702	17/03/2023
29	16/03/2023	NFPS. 2231	ELIZIARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.173,33	TRANSF. 031.701	17/03/2023
30	16/03/2023	NF. 1814091	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 642,00	TRANSF. 032.904	29/03/2023
31	16/03/2023	NFPS. 275	MARCELA PEREIRA MARTINEZ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.747,35	TRANSF. 031.704	17/03/2023
32	17/03/2023	NFPS. 1433	J. F. BELINI & CIA LTDA - ME	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 3.519,98	TRANSF. 031.707	17/03/2023
33	17/03/2023	NFPS. 2290	J. H. M. LUCATO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 4.030,09	TRANSF. 032.001	20/03/2023
34	20/03/2023	NFPS. 966	CLINICA DE FISIOTERAPIA ROVERE S/C LTDA	SERVIÇOS FISIOTERAPIA	R\$ 457,20	TRANSF. 032.101	21/03/2023
TOTAL					R\$ 75.010,87		

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, 05 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucilene Araújo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Cíntea 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 TERCEIROS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO N° 006/2023	30/01/2023	31/12/2023	R\$ 75.000,00
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\$)
01/02/2023	R\$ 75.000,00	01/02/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.000,00
(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\$ 75.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 10,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 75.010,87

(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/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\$ 25.355,87	R\$ -	R\$ 25.355,87	R\$ 25.355,87	R\$ -
Medicamentos	R\$ 4.724,45	R\$ -	R\$ 4.724,45	R\$ 4.724,45	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 798,40	R\$ -	R\$ 798,40	R\$ 798,40	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.304,16	R\$ -	R\$ 1.304,16	R\$ 1.304,16	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.520,39	R\$ -	R\$ 2.520,39	R\$ 2.520,39	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 39.977,60	R\$ -	R\$ 39.977,60	R\$ 39.977,60	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 330,00	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\$ 75.010,87	R\$ -	R\$ 75.010,87	R\$ 75.010,87	R\$ -



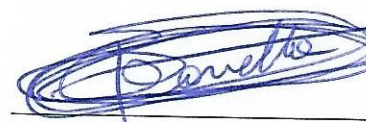
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) autônomos e pessoa jurídica
(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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\$	75.010,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	75.010,87
(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.

Auriflâma, 05 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)