



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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.867/2023

VALOR R\$ 94.392,85

EXERCÍCIO DE 2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflândia - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA 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 AURIFLÂNDIA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023
LEI AUTORIZADORA: Nº 2.867 DE 31 DE JULHO 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 DAINAZZI 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\$ 94.392,85 (Noventa e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco 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\$)
10/08/2023	R\$ 94.392,85	10/08/2023	Nº 296.792.505	R\$ 94.392,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 94.392,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 1.383,16

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\$ 94.392,85 (Noventa e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	14/02/2023 À 31/12/2023	MUNICIPAL	95.776,01
TOTAL DAS DESPESAS			95.776,01
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	14/02/2023	NFPS. 1037	C.B.L. CORREA - ME	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.500,00	TRANSF. 012.326	14/08/2023
2	07/07/2023	NFPS. 19819	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 330,00	TRANSF. 081.602	16/08/2023
3	15/07/2023	NFPS. 182484	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	R\$ 83,00	TRANSF. 081.407	14/08/2023
4	17/07/2023	NF. 020521	ANDREOLI VIEIRA & LIMA COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	TRANSF. 105.521	14/08/2023
5	17/07/2023	NF. 67101	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 509,46	TRANSF. 081.402	14/08/2023
6	18/07/2023	NF. 44796	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 565,00	TRANSF. 081.406	14/08/2023
7	21/07/2023	NFPS. 14	ANDRESSA LUCIANE SILVA DOURADO	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.840,00	TRANSF. 081.405	14/08/2023
8	24/07/2023	NF. 73778 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 326,71	TRANSF. 081.408	14/08/2023
9	24/07/2023	NF. 73778 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 326,71	TRANSF. 081.609	16/08/2023
10	24/07/2023	NF. 67244	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 144,04	TRANSF. 081.605	16/08/2023
11	25/07/2023	NF. 67260	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 107,94	TRANSF. 081.606	16/08/2023
12	31/07/2023	NFPS. 1066	C.B.L. CORREA - ME	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.500,00	TRANSF. 081.409	14/08/2023
13	31/07/2023	NF. 67401	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 479,74	TRANSF. 081.612	16/08/2023
14	01/08/2023	NFPS. 284989	H B SAUDE S/A	OUTRAS DESPESAS	R\$ 679,14	TRANSF. 081.403	14/08/2023
15	01/08/2023	NF. 5553	O.M.I. COM. E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	R\$ 250,00	TRANSF. 081.404	14/08/2023
16	02/08/2023	NF. 003035 PARTE	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 261,47	TRANSF. 081.613	16/08/2023
17	02/08/2023	NFPS. 656 PARTE	NILTON CANDIDO DE SOUZA - ME	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.740,50	TRANSF. 081.401	14/08/2023
18	02/08/2023	NF. 9758	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 286,40	TRANSF. 081.610	16/08/2023
19	02/08/2023	NFPS. 10739	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	R\$ 1.479,81	TRANSF. 081.603	16/08/2023
20	02/08/2023	NFPS. 47604	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	R\$ 5.023,79	TRANSF. 081.604	16/08/2023
21	03/08/2023	NFPS. 4008	GENIVALDO PEREIRA MACHADO	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	R\$ 415,00	TRANSF. 081.601	16/08/2023
22	08/08/2023	NFPS. 27025	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	R\$ 158,83	TRANSF. 081.611	16/08/2023
23	10/08/2023	NF. 1863916	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 522,00	TRANSF. 081.607	16/08/2023
24	25/08/2023	FATURA MÊS 08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	R\$ 51,23	TRANSF. 081.608	16/08/2023
25	17/11/2023	COMP. BANCÁRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 40.000,00	TRANSF. 040.032	17/11/2023
26	01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.994,65	TRANSF. 109.496	21/12/2023
27	01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MEIRE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.515,09	TRANSF. 105.228	21/12/2023
28	01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.470,81	TRANSF. 011.859	21/12/2023
29	01/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.118,35	TRANSF. 106.426	21/12/2023
30	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.365,37	TRANSF. 198.995	21/12/2023



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

31	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.991,63	TRANSF. 017.454	21/12/2023
32	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.677,81	TRANSF. 109.763	21/12/2023
33	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.398,86	TRANSF. 197.408	21/12/2023
34	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.724,15	TRANSF. 018.537	21/12/2023
35	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	JOÃO AURÉLIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.991,63	TRANSF. 106.506	21/12/2023
36	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	LUANA LOPES ZENELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.307,46	TRANSF. 018.575	21/12/2023
37	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	MIRIAN SANTOS NOLASCO DE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 018.149	21/12/2023
38	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.043,13	TRANSF. 013.652	21/12/2023
39	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	VANIA BRACIOLI DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 018.212	21/12/2023
TOTAL					R\$ 95.776,01		

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 Janeiro de 2024.


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 DAINEZZI 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° 008/2023	08/08/2023	31/12/2023	R\$ 94.392,85
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\$)
10/08/2023	R\$ 94.392,85	10/08/2023	N° 296.792.505	R\$ 94.392,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.392,85
(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\$ 94.392,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.383,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.776,01

(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\$ 36.395,24	R\$ -	R\$ 36.395,24	R\$ 36.395,24	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 7.461,66	R\$ -	R\$ 7.461,66	R\$ 7.461,66	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 565,00	R\$ -	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.655,24	R\$ -	R\$ 1.655,24	R\$ 1.655,24	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.109,23	R\$ -	R\$ 2.109,23	R\$ 2.109,23	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.910,50	R\$ -	R\$ 6.910,50	R\$ 6.910,50	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\$ 40.679,14	R\$ -	R\$ 40.679,14	R\$ 40.679,14	R\$ -
TOTAL	R\$ 95.776,01	R\$ -	R\$ 95.776,01	R\$ 95.776,01	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\$ 95.776,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.776,01
(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.

Auriflama, 30 de Janeiro de 2024.


Lindo Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)