



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainuzzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – 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 . SANTO ANTONIO ARACANGUÁ**

### **TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024**

#### **LEI MUNICIPAL Nº 1.634 DE 19 DE JANEIRO DE 2024**

#### **SALDO REMANESCENTE DE 2024 R\$ 96.000,00**

#### **EXERCÍCIO 2025**



ANEXO RP -14  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ  
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024  
LEI AUTORIZADORA: Nº 1.634 DE 19 DE JANEIRO DE 2024  
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA  
CNPJ: 44.425.239/0001-89  
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINENZI 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 RECEBIDO: R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais)  
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 48.000,00	Nº 551.481.000.040.032	14/01/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	21/01/2025	R\$ 45.093,36
	Nº 550.179.000.077.734	21/01/2025	R\$ 2.906,64
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 96.000,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 166,12

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\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais).


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	28/11/2024 À 28/01/2025	MUNICIPAL	96.166,12
		TOTAL DAS DESPESAS	96.166,12
		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	28/11/2024	NF. 138199 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 657,72	TRANSF. 012.704	27/01/2025
2	01/12/2024	FATURA MÊS 12/2024	NEOENERGIA ELEKTRO SA	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 6.782,11	TRANSF. 012.301	23/01/2025
3	10/12/2024	NF. 752278 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.623,04	TRANSF. 012.101	21/01/2025
4	10/12/2024	NF. 752325 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.454,38	TRANSF. 012.102	21/01/2025
5	15/12/2024	NFSE. 273037	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	R\$ 94,00	TRANSF. 011.502	15/01/2025
6	16/12/2024	NF. 141747	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.159,80	TRANSF. 012.002	15/01/2025
7	16/12/2024	NF. 100054 PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.329,75	TRANSF. 011.505	15/01/2025
8	16/12/2024	NF. 069332 PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.889,85	TRANSF. 012.705	27/01/2025
9	16/12/2024	NF. 404562	RIAAD SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.295,00	TRANSF. 011.504	15/01/2025
10	16/12/2024	NF. 755042 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 773,08	TRANSF. 012.002	20/01/2025
11	16/12/2024	NF. 755164 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.481,41	TRANSF. 012.003	20/01/2025
12	17/12/2024	NF. 141877	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.377,65	TRANSF. 011.602	16/01/2025
13	17/12/2024	NFSE. 23799	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 330,00	TRANSF. 012.011	20/01/2025
14	17/12/2024	NF. 78473	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 241,43	TRANSF. 011.404	14/01/2025
15	17/12/2024	NF. 165815	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.354,00	TRANSF. 011.403	14/01/2025
16	17/12/2024	NF. 755600 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 980,80	TRANSF. 011.402	14/01/2025
17	17/12/2024	NF. 755600 PARTE	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 980,80	TRANSF. 012.103	21/01/2025
18	19/12/2024	NF. 142221	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.470,10	TRANSF. 012.002	20/01/2025
19	19/12/2024	NF. 042568	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.PROD.LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,50	TRANSF. 012.001	20/01/2025
20	20/12/2024	NF. 405797	RIAAD SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 167,00	TRANSF. 012.008	20/01/2025
21	23/12/2024	NF. 043895	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 481,00	TRANSF. 012.006	20/01/2025
22	23/12/2024	NF. 043896	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 399,00	TRANSF. 012.007	20/01/2025
23	23/12/2024	NF. 78592	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 110,91	TRANSF. 012.009	20/01/2025
24	24/12/2024	NF. 78608	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 258,60	TRANSF. 012.104	21/01/2025
25	30/12/2024	NF. 044012	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 152,00	TRANSF. 012.701	27/01/2025
26	30/12/2024	NF. 044011	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 479,00	TRANSF. 012.702	27/01/2025
27	30/12/2024	NF. 78702	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.197,36	TRANSF. 012.703	27/01/2025
28	30/12/2024	NF. 101237	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.465,60	TRANSF. 012.901	29/01/2025
29	30/12/2024	NF. 006965	O.M.I.COM. E MANUT.DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 470,00	TRANSF. 011.503	15/01/2025
30	02/01/2025	NF. 2046953	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 502,00	TRANSF. 011.601	16/01/2025
31	02/01/2025	NFSE. 329555	H B SAUDE S/A	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 352,22	TRANSF. 011.501	16/01/2025
32	03/01/2025	NFSE. 4725	GENIVALDO PEREIRA MACHADO	SERV. DESENVOLVER DE PROGRAMAS	R\$ 443,00	TRANSF. 012.010	20/01/2025
33	03/01/2025	NFSE. 16523	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERV. DESENVOLVER DE PROGRAMAS	R\$ 1.571,76	TRANSF. 012.005	20/01/2025
34	07/01/2025	NF. 044128	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00	TRANSF. 012.903	29/01/2025
35	07/01/2025	NF. 044127	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 286,00	TRANSF. 012.904	29/01/2025
36	09/01/2025	NF. 02049618	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 719,00	TRANSF. 012.302	23/01/2025
37	10/01/2025	FATURA MÊS 12/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.506,34	TRANSF. 012.105	21/01/2025
38	10/01/2025	FATURA MÊS 12/2024	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 138,56	TRANSF. 012.106	21/01/2025
39	13/01/2025	NFSE. 1	HOGUIHARA NASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.850,00	TRANSF. 011.401	14/01/2025
40	16/01/2025	NF. 2052079	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 662,00	TRANSF. 012.902	29/01/2025
41	28/01/2025	NFSE. 2563	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.719,87	TRANSF. 106.105	28/01/2025



42	28/01/2025	NFSE. 645	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.245,65	TRANSF. 012.801	28/01/2025
43	28/01/2025	NFSE. 19	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.296,83	TRANSF. 012.802	28/01/2025
TOTAL					R\$ 96.166,12		

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.



Lídia Pereira de Castro  
(Provedor)

Auriflâma, 31 de Janeiro de 2025.



Osvaldo Bonetto  
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucilene Araujo dos Santos



Luiz Cláudio Banevari de Almeida



Maria Cláudia 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 CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ  
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 - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
EXERCÍCIO: 2025  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO N° 001/2024	01/02/2024	31/12/2024	576.000,00
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\$)
06/12/2024	R\$48.000,00	14/01/2025	N° 551.481.000.040.032	R\$ 48.000,00
06/12/2024	R\$48.000,00	21/01/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$ 45.093,36
		21/01/2025	N° 550.179.000.077.734	R\$ 2.906,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.000,00
(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\$ 96.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 166,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.166,12

(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/2025 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\$ 352,22	R\$ -	R\$ 352,22	R\$ 352,22	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.438,76	R\$ -	R\$ 2.438,76	R\$ 2.438,76	R\$ -
Medicamentos	R\$ 10.039,22	R\$ -	R\$ 10.039,22	R\$ 10.039,22	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 15.060,54	R\$ -	R\$ 15.060,54	R\$ 15.060,54	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.691,30	R\$ -	R\$ 3.691,30	R\$ 3.691,30	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.044,72	R\$ -	R\$ 3.044,72	R\$ 3.044,72	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 52.112,35	R\$ -	R\$ 52.112,35	R\$ 52.112,35	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\$ 9.427,01	R\$ -	R\$ 9.427,01	R\$ 9.427,01	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.166,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 96.166,12</b>	<b>R\$ 96.166,12</b>	<b>R\$ -</b>





- (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\$	96.166,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	96.166,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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, 31 de Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
\_\_\_\_\_  
Osvaldo Bonetto  
(Tesorero)