



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 - PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 40 DE 16 DE MARÇO 2023

VALOR R\$ 399.000,00

MENSAL: DEZEMBRO DE 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

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 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 40 DE 16 DE MARÇO 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 (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 399.000,00 (Trezentos e noventa e nove 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\$ 199.500,00	Nº 551.481.000.016.991	01/12/2023	R\$ 199.500,00
R\$ 199.500,00	Nº 551.481.000.016.991	19/12/2023	R\$ 199.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 31.577,05
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 128,27
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 430.705,32
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 233,83

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\$ 399.000,00 (Trezentos e noventa e nove mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	03/11/2023 à 31/12/2023	MUNICIPAL	430.939,15
TOTAL DAS DESPESAS			360.676,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			70.262,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			70.262,79

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Débito	Data da Compensação
1	03/11/2023	NF. 307516	RIAAE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 215,00	TRANSF. 120.403	04/12/2023
2	03/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.801,16	TRANSF. 109.337	05/12/2023
3	06/11/2023	NF. 105476	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.097,49	TRANSF. 120.410	04/12/2023
4	06/11/2023	NF. 1791690	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 584,69	TRANSF. 120.407	04/12/2023
5	06/11/2023	NF. 232442	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 988,26	TRANSF. 121.107	11/12/2023
6	06/11/2023	NF. 579674	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.467,69	TRANSF. 120.404	04/12/2023
7	06/11/2023	NF. 579682	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.269,15	TRANSF. 120.405	04/12/2023
8	06/11/2023	NF. 738206	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.074,42	TRANSF. 120.406	04/12/2023
9	07/11/2023	NF. 1792041	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 500,63	TRANSF. 120.408	04/12/2023
10	07/11/2023	NF. 002013	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.284,31	TRANSF. 120.409	04/12/2023
11	07/11/2023	NF. 308273	RIAAE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.316,00	TRANSF. 120.411	04/12/2023
12	13/11/2023	NF. 106055	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 600,61	TRANSF. 121.108	11/12/2023
13	13/11/2023	NF. 1794811	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 606,27	TRANSF. 121.105	11/12/2023
14	13/11/2023	NF. 002429	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.991,77	TRANSF. 121.106	11/12/2023
15	13/11/2023	NF. 739973	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 553,17	TRANSF. 121.101	11/12/2023
16	13/11/2023	NF. 583225	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.266,71	TRANSF. 121.102	11/12/2023
17	13/11/2023	NF. 583423	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 794,73	TRANSF. 121.103	11/12/2023
18	14/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.049,48	TRANSF. 109.337	05/12/2023
19	16/11/2023	NF. 106299	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 775,20	TRANSF. 121.802	18/12/2023
20	16/11/2023	NF. 6077	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 430,00	TRANSF. 121.104	11/12/2023
21	16/11/2023	NF. 114345	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.844,91	TRANSF. 121.801	18/12/2023
22	21/11/2023	NF. 106574	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 497,88	TRANSF. 122.102	21/12/2023
23	21/11/2023	NF. 1797445	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.054,16	TRANSF. 121.804	18/12/2023
24	21/11/2023	NF. 277595	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.008,86	TRANSF. 122.101	21/12/2023
25	21/11/2023	NF. 052861	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.017,50	TRANSF. 122.103	21/12/2023
26	21/11/2023	NF. 012449	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 516,00	TRANSF. 122.104	21/12/2023
27	21/11/2023	NF. 002778	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.654,48	TRANSF. 121.806	18/12/2023
28	21/11/2023	NF. 151999	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 500,00	TRANSF. 121.805	18/12/2023
29	21/11/2023	NF. 586418	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 879,82	TRANSF. 121.803	18/12/2023



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.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

30	22/11/2023	NF. 253758	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 340,00	TRANSF. 122.003	20/12/2023
31	22/11/2023	NF. 741377	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 751,42	TRANSF. 122.001	20/12/2023
32	22/11/2023	NF. 586656	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.656,23	TRANSF. 122.002	20/12/2023
33	27/11/2023	NF. 1799382	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.157,13	TRANSF. 122.603	26/12/2023
34	27/11/2023	NF. 1799494	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 514,28	TRANSF. 122.604	26/12/2023
35	27/11/2023	NF. 003100	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.012,80	TRANSF. 122.602	26/12/2023
36	28/12/2023	NF. 742564	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 484,37	TRANSF. 122.605	26/12/2023
37	28/11/2023	NF. 742563	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 528,00	TRANSF. 122.606	26/12/2023
38	28/11/2023	NF. 589279	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.296,22	TRANSF. 122.607	26/12/2023
39	28/11/2023	NF. 589132	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 429,54	TRANSF. 122.608	26/12/2023
40	30/11/2023	DARF CODIGOS PARTE : 0561/0588/1082/1099	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.135,51	TRANSF. 040.032	20/12/2023
41	30/11/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 444,75	TRANSF. 120.401	04/12/2023
42	30/11/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.378,73	TRANSF. 120.402	04/12/2023
43	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.208,67	TRANSF. 014.269	05/12/2023
44	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.521,66	TRANSF. 016.518	05/12/2023
45	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.011,01	TRANSF. 107.401	05/12/2023
46	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.616,05	TRANSF. 002.590	05/12/2023
47	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.322,81	TRANSF. 012.974	05/12/2023
48	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.024,42	TRANSF. 109.337	05/12/2023
49	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.657,40	TRANSF. 108.963	05/12/2023
50	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.726,09	TRANSF. 016.596	05/12/2023
51	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 105.469	05/12/2023
52	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.609,62	TRANSF. 017.065	05/12/2023
53	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.918,92	TRANSF. 017.488	05/12/2023
54	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.933,29	TRANSF. 017.289	05/12/2023
55	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.078,34	TRANSF. 105.639	05/12/2023
56	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.785,04	TRANSF. 016.341	05/12/2023
57	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.820,12	TRANSF. 105.830	05/12/2023
58	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.978,31	TRANSF. 106.259	05/12/2023
59	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.123,98	TRANSF. 107.376	05/12/2023
60	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.922,24	TRANSF. 106.887	05/12/2023
61	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.847,42	TRANSF. 196.583	05/12/2023
62	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.344,80	TRANSF. 016.777	05/12/2023
63	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.555,67	TRANSF. 106.257	05/12/2023
64	04/12/2023	GUIA GRF PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 11/2023	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.828,84	TRANSF. 040.032	07/12/2023
65	07/12/2023	NFPS. 2311	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.255,60	TRANSF. 120.802	08/12/2023
66	07/12/2023	NFPS. 216	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.009,60	TRANSF. 008.947	08/12/2023
67	07/12/2023	NFPS. 63	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.900,00	TRANSF. 120.804	08/12/2023
68	07/12/2023	NFPS. 352	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.000,00	TRANSF. 017.308	08/12/2023
69	07/12/2023	NFPS. 56	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.600,00	TRANSF. 120.803	08/12/2023
70	07/12/2023	NFPS. 58	INAH JULIANO SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.100,00	TRANSF. 120.805	08/12/2023
71	07/12/2023	NFPS. 10	LUCAS RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 100,00	TRANSF. 120.806	08/12/2023
72	07/12/2023	NFPS. 321	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.608,25	TRANSF. 120.801	08/12/2023
73	07/12/2023	NFPS. 111	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.100,00	TRANSF. 120.807	08/12/2023
74	13/12/2023	RPA 1	LETICIA MARTINS BAUNGARTE	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.592,78	TRANSF. 121.301	13/12/2023
75	18/12/2023	NFPS. 221	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.194,10	TRANSF. 008.947	22/12/2023
76	19/12/2023	NFPS. 66	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.300,00	TRANSF. 120.204	22/12/2023
77	19/12/2023	NFPS. 60	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.000,00	TRANSF. 122.203	22/12/2023
78	19/12/2023	NFPS. 60	INAH JULIANO SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.300,00	TRANSF. 122.205	22/12/2023
79	19/12/2023	NFPS. 12	LUCAS RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 450,00	TRANSF. 122.201	22/12/2023
80	20/12/2023	NFPS. 355	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.600,00	TRANSF. 017.308	22/12/2023
81	20/12/2023	NFPS. 2	ORTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 122.202	22/12/2023
82	22/12/2023	RESCISÃO DE CONTRATO	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.008,13	TRANSF. 002.590	22/12/2023
83	26/12/2023	NFPS. 5	JOAQUIM ISQUEIRDO QUADRADO NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,00	TRANSF. 122.601	26/12/2023
84	31/12/2023	DARF CODIGO PARTE: 1082	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.731,71	TRANSF. 040.032	20/12/2023
85	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 445,50	TRANSF. 121.201	12/12/2023
86	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.381,05	TRANSF. 121.202	12/12/2023
87	31/12/2023	13° SALÁRIO DE 2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.444,77	TRANSF. 002.590	22/12/2023
88	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.265,13	TRANSF. 014.269	21/12/2023
89	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.897,39	TRANSF. 016.518	21/12/2023
90	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.064,86	TRANSF. 107.401	21/12/2023
91	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.356,55	TRANSF. 012.974	21/12/2023
92	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.709,53	TRANSF. 109.337	21/12/2023
93	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.657,40	TRANSF. 108.963	21/12/2023
94	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.438,46	TRANSF. 016.596	21/12/2023
95	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 105.469	21/12/2023

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

96	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.850,28	TRANSF. 017.065	21/12/2023
97	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.730,95	TRANSF. 017.488	21/12/2023
98	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.709,41	TRANSF. 017.289	21/12/2023
99	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.025,31	TRANSF. 105.639	21/12/2023
100	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.616,05	TRANSF. 018.717	21/12/2023
101	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.080,68	TRANSF. 016.341	21/12/2023
102	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.776,41	TRANSF. 105.830	21/12/2023
103	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.069,23	TRANSF. 106.259	21/12/2023
104	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 107.376	21/12/2023
105	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.969,59	TRANSF. 106.887	21/12/2023
106	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.886,95	TRANSF. 196.583	21/12/2023
107	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.291,54	TRANSF. 016.777	21/12/2023
108	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.660,67	TRANSF. 106.257	21/12/2023
TOTAL					R\$ 360.676,36		

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)

Auriflamar, 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.



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

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 (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023	01/02/2023	31/12/2023	2.194.500,00
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\$)
01/12/2023	R\$ 199.500,00	01/12/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
19/12/2023	R\$ 199.500,00	19/12/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.577,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 399.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 128,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 430.705,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 233,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 430.939,15

(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\$ 155.756,30	R\$ -	R\$ 155.756,30	R\$ 155.756,30	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.592,78	R\$ -	R\$ 2.592,78	R\$ 2.592,78	R\$ -
Medicamentos	R\$ 26.750,43	R\$ -	R\$ 26.750,43	R\$ 26.750,43	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 14.209,27	R\$ -	R\$ 14.209,27	R\$ 14.209,27	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 161.367,58	R\$ -	R\$ 161.367,58	R\$ 161.367,58	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\$ 360.676,36	R\$ -	R\$ 360.676,36	R\$ 360.676,36	R\$ -

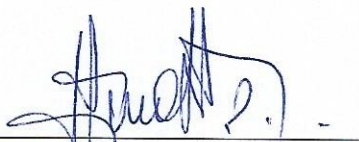


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) autônomos e pessoa jurídica
- (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$ 430.939,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 360.676,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 70.262,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 70.262,79

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 Janeiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)