



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 PA

LEI : 2.424 DE 23/01/2017 - DECRETO Nº 48

Valor Recebido: R\$ 420.000,00

EXERCÍCIO DEZEMBRO 2024



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 02/2024

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 48 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

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: DEZEMBRO DE 2024

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 (Teseoureiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

SALDO RECEBIDO: R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte 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\$ 210.000,00	Nº 551.481.000.016.991	06/12/2024	R\$ 210.000,00
R\$ 210.000,00	Nº 551.481.000.016.991	20/12/2024	R\$ 210.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 420.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 7.000,35

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\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	03/09/2024 À 31/12/2024	MUNICIPAL	
TOTAL DAS DESPESAS			427.000,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			384.849,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			42.150,95
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			42.150,95

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	03/09/2024	NF. 285 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.090,15	TRANSF. 121.902	19/12/2024
2	01/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.010,42	TRANSF. 109.337	06/12/2024
3	01/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.706,96	TRANSF. 018.266	06/12/2024
4	01/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.676,95	TRANSF. 106.259	06/12/2024
5	21/11/2024	NFSE. 23571	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 330,00	TRANSF. 121.903	19/12/2024
6	25/11/2024	NF. 139639	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 726,10	TRANSF. 122.604	26/12/2024
7	25/11/2024	NF. 139643	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 402,00	TRANSF. 122.605	26/12/2024
8	25/11/2024	NF. 1942464	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.557,26	TRANSF. 122.303	23/12/2024
9	25/11/2024	NF. 097345	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.065,60	TRANSF. 122.601	26/12/2024
10	25/11/2024	NF. 097377	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.129,26	TRANSF. 122.602	26/12/2024
11	25/11/2024	NF. 068731	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 630,00	TRANSF. 122.302	23/12/2024
12	25/11/2024	NF. 399934	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.354,00	TRANSF. 122.603	23/12/2024
13	25/11/2024	NF. 745680	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 611,11	TRANSF. 122.301	23/12/2024
14	25/11/2024	NF. 745667	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.192,18	TRANSF. 122.304	23/12/2024
15	29/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GREICE POLACHINI BABERGE ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.262,97	TRANSF. 018.537	30/12/2024
16	29/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.760,41	TRANSF. 017.065	30/12/2024
17	29/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.411,19	TRANSF. 018.717	30/12/2024
18	30/11/2024	NF. 78091	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 702,37	TRANSF. 123.005	30/12/2024
19	30/11/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 204,00	TRANSF. 121.901	19/12/2024
20	30/11/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 632,40	TRANSF. 121.906	19/12/2024
21	30/11/2024	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.186,18	TRANSF. 121.904	19/12/2024
22	30/11/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.100,02	TRANSF. 017.102	19/12/2024
23	30/11/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS 13º SALÁRIO DE 2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.392,87	TRANSF. 017.102	19/12/2024
24	30/11/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.925,61	TRANSF. 017.102	19/12/2024
25	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 014.269	06/12/2024
26	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.113,19	TRANSF. 016.518	06/12/2024
27	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	DANIELLI KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.957,62	TRANSF. 197.436	06/12/2024
28	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.108,32	TRANSF. 107.401	06/12/2024
29	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.382,22	TRANSF. 012.974	06/12/2024
30	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.150,03	TRANSF. 109.337	06/12/2024
31	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.755,94	TRANSF. 012.899	06/12/2024
32	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.951,29	TRANSF. 108.963	06/12/2024
33	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	GREICE POLACHINI BABERGE ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.012,83	TRANSF. 018.537	06/12/2024
34	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.199,89	TRANSF. 105.469	06/12/2024
35	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.281,87	TRANSF. 018.207	06/12/2024
36	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 633,84	TRANSF. 018.266	06/12/2024
37	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	LETICIA MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.290,41	TRANSF. 019.377	06/12/2024
38	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.019,35	TRANSF. 017.065	06/12/2024
39	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.693,90	TRANSF. 017.488	06/12/2024
40	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.867,21	TRANSF. 017.289	06/12/2024
41	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.633,89	TRANSF. 105.639	06/12/2024



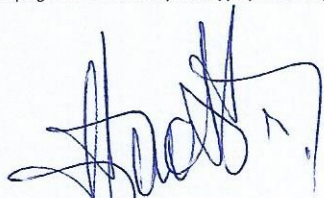
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Aurifloma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

42	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.280,87	TRANSF. 016.341	06/12/2024
43	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.755,94	TRANSF. 105.830	06/12/2024
44	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	657,50	TRANSF. 106.259	06/12/2024
45	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.348,11	TRANSF. 107.376	06/12/2024
46	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.158,83	TRANSF. 106.887	06/12/2024
47	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.546,37	TRANSF. 196.583	06/12/2024
48	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.731,08	TRANSF. 016.777	06/12/2024
49	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.000,45	TRANSF. 106.257	06/12/2024
50	02/12/2024	NF. 1945508	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.150,47	TRANSF. 123.002	30/12/2024
51	02/12/2024	NF. 068909	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD.MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.467,40	TRANSF. 123.001	30/12/2024
52	02/12/2024	NF. 748612	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.961,46	TRANSF. 123.004	30/12/2024
53	02/12/2024	NF. 806916	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	661,55	TRANSF. 123.003	30/12/2024
54	03/12/2024	NFSE. 5176	VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$	300,00	TRANSF. 029.048	30/12/2024
55	05/12/2024	NF. 2037224	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	776,00	TRANSF. 121.901	19/12/2024
56	09/12/2024	NFSE. 10	3A ARSUFÍ MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.200,00	TRANSF. 120.909	09/12/2024
57	09/12/2024	NFSE. 5	BLT ASSISTENCIA MEDICA AURIFLAMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.800,00	TRANSF. 120.903	09/12/2024
58	09/12/2024	NFSE. 93	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.728,05	TRANSF. 120.908	09/12/2024
59	09/12/2024	NFSE. 335	DONAIRES E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.600,00	TRANSF. 121.001	09/12/2024
60	09/12/2024	NFSE. 37	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.100,00	TRANSF. 120.906	09/12/2024
61	09/12/2024	NFSE. 46	LAMEDIQ.SERVIÇOS MEDICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.600,00	TRANSF. 120.904	09/12/2024
62	09/12/2024	NFSE. 134	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00	TRANSF. 120.902	09/12/2024
63	09/12/2024	NFSE. 46	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.050,00	TRANSF. 120.905	09/12/2024
64	09/12/2024	NFSE. 16	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.700,00	TRANSF. 120.901	09/12/2024
65	09/12/2024	NFSE. 57	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.100,00	TRANSF. 120.907	09/12/2024
66	10/12/2024	RPA N. 1	ADRIELI DE PAULA VITOR	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$	1.680,00	TRANSF. 019.391	10/12/2024
67	10/12/2024	NFSE. 2508	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.692,50	TRANSF. 121.002	10/12/2024
68	10/12/2024	NFSE. 22	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.400,00	TRANSF. 121.101	10/12/2024
69	10/12/2024	RPA N.17	ONOR TADEU DA SILVA PINTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$	352,00	TRANSF. 121.003	10/12/2024
70	10/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.855,66	TRANSF. 016.518	30/12/2024
71	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.060,36	TRANSF. 109.763	27/12/2024
72	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.728,36	TRANSF. 014.269	27/12/2024
73	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.616,46	TRANSF. 016.518	27/12/2024
74	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	DANIELLI KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	674,84	TRANSF. 197.436	27/12/2024
75	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.847,84	TRANSF. 107.401	27/12/2024
76	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.060,33	TRANSF. 012.974	27/12/2024
77	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.753,43	TRANSF. 109.337	27/12/2024
78	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	797,19	TRANSF. 012.899	27/12/2024
79	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.686,72	TRANSF. 108.963	27/12/2024
80	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	GREICE POLACHINI BABERGE ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.262,30	TRANSF. 018.537	27/12/2024
81	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.978,23	TRANSF. 105.469	27/12/2024
82	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.832,51	TRANSF. 018.266	27/12/2024
83	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	LETICIA MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	964,95	TRANSF. 019.377	27/12/2024
84	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.164,91	TRANSF. 017.065	27/12/2024
85	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.713,53	TRANSF. 017.488	27/12/2024
86	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.675,65	TRANSF. 017.289	27/12/2024
87	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.743,18	TRANSF. 105.639	27/12/2024
88	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.860,94	TRANSF. 016.341	27/12/2024
89	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.555,38	TRANSF. 105.830	27/12/2024
90	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.859,73	TRANSF. 106.259	27/12/2024
91	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.049,53	TRANSF. 107.376	27/12/2024
92	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.105,23	TRANSF. 106.887	27/12/2024
93	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.784,38	TRANSF. 196.583	27/12/2024
94	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.045,71	TRANSF. 016.777	27/12/2024
95	27/12/2024	13º SALÁRIO DE 2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.724,11	TRANSF. 106.257	27/12/2024
96	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	862,03	TRANSF. 109.763	30/12/2024
97	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 014.269	30/12/2024
98	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.754,09	TRANSF. 016.518	30/12/2024
99	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	DANIELLI KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.976,46	TRANSF. 197.436	30/12/2024
100	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.127,16	TRANSF. 107.401	30/12/2024
101	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.453,09	TRANSF. 012.974	30/12/2024
102	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.003,43	TRANSF. 109.337	30/12/2024
103	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.755,94	TRANSF. 012.899	30/12/2024
104	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.951,29	TRANSF. 108.963	30/12/2024
105	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	GREICE POLACHINI BABERGE ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	57,50	TRANSF. 018.537	30/12/2024
106	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.377,76	TRANSF. 105.469	30/12/2024
107	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.861,00	TRANSF. 018.266	30/12/2024
108	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	LETICIA MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.095,58	TRANSF. 019.377	30/12/2024
109	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.613,81	TRANSF. 017.065	30/12/2024
110	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.708,97	TRANSF. 017.488	30/12/2024
111	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.874,74	TRANSF. 017.289	30/12/2024
112	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.860,12	TRANSF. 105.639	30/12/2024
113	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.025,44	TRANSF. 016.341	30/12/2024
114	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.701,44	TRANSF. 105.830	30/12/2024
115	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13º SAL. PISO ENFERMAGEM	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.552,01	TRANSF. 106.259	30/12/2024



116	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.140,61	TRANSF. 107.376	30/12/2024
117	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.158,83	TRANSF. 106.887	30/12/2024
118	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13* SAL PISO ENFERMAGEM	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.592,32	TRANSF. 196.583	30/12/2024
119	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024 + 13* SAL PISO ENFERMAGEM	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.048,72	TRANSF. 016.777	30/12/2024
120	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.000,45	TRANSF. 106.257	30/12/2024
					TOTAL	R\$	384.849,40	

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.



Lindo Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 30 de Janeiro de 2025.

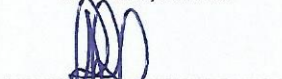


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos



Luiz Claudio Canevari de Almeida



Maria Círcia 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
REPASSÊS 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 (Tesoureiro)

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: DEZEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2024	29/02/2024	31/12/2024	2.205.000,00
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\$ 210.000,00	06/12/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 210.000,00
20/12/2024	R\$ 210.000,00	20/12/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 420.000,00
(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\$ 420.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 7.000,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 427.000,35

(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/2024 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\$ 280.903,54	R\$ -	R\$ 280.903,54	R\$ 280.903,54	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.662,00	R\$ -	R\$ 2.662,00	R\$ 2.662,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 12.869,49	R\$ -	R\$ 12.869,49	R\$ 12.869,49	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 7.038,90	R\$ -	R\$ 7.038,90	R\$ 7.038,90	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.478,37	R\$ -	R\$ 1.478,37	R\$ 1.478,37	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.090,15	R\$ -	R\$ 1.090,15	R\$ 1.090,15	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 78.806,95	R\$ -	R\$ 78.806,95	R\$ 78.806,95	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\$ 384.849,40	R\$ -	R\$ 384.849,40	R\$ 384.849,40	R\$ -

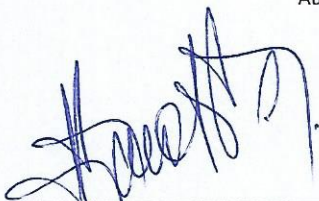


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) autônomos e pessoa jurídica
- (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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\$ 427.000,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 384.849,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 42.150,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 42.150,95

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.

Auriflamar, 30 de Janeiro de 2025.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)