



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\$ 210.000,00

EXERCÍCIO OUTUBRO 2024



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

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: OUTUBRO 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 (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

SALDO RECEBIDO: R\$ 210.000,00 (Duzentos 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	04/10/2024	R\$ 210.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 210.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 24.669,63

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\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	11/07/2024 À 09/10/2024	MUNICIPAL	234.669,63
TOTAL DAS DESPESAS			234.669,63
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	11/07/2024	NF. 129879 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 349,86	TRANSF. 100.907	09/10/2024
2	15/07/2024	NF. 081	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 876,22	TRANSF. 102.305	23/10/2024
3	05/08/2024	NF. 129364 PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.731,96	TRANSF. 100.401	04/10/2024
4	30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.610,55	TRANSF. 018.207	04/10/2024
5	01/09/2024	FATURA MÊS 09/2024	NEOENERGIA ELEKTRO S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 3.648,95	TRANSF. 102.302	23/10/2024
6	06/09/2024	NF. 76350	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 184,34	TRANSF. 100.403	04/10/2024
7	09/09/2024	NF. 132686	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.257,73	TRANSF. 100.903	09/10/2024
8	09/09/2024	NF. 132682	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 460,00	TRANSF. 100.904	09/10/2024
9	09/09/2024	NF. 087827	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 547,20	TRANSF. 100.905	09/10/2024
10	10/09/2024	NF. 042316	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 387,00	TRANSF. 100.402	04/10/2024
11	11/09/2024	NF. 088131	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 626,05	TRANSF. 100.906	09/10/2024
12	13/09/2024	NF. 042364	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 407,70	TRANSF. 100.910	09/10/2024
13	13/09/2024	NF. 042363	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 653,00	TRANSF. 100.911	09/10/2024
14	13/09/2024	NF. 383224	RIAAD SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 540,00	TRANSF. 101.403	14/10/2024
15	16/09/2024	NF. 1916467	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.547,65	TRANSF. 101.404	14/10/2024
16	16/09/2024	NF. 1916484	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.038,10	TRANSF. 101.408	14/10/2024
17	16/09/2024	NF. 43373	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA ME CASA DA EMBALAGEM -JN	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 192,12	TRANSF. 100.909	09/10/2024
18	16/09/2024	NF. 76524	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 246,59	TRANSF. 101.401	14/10/2024
19	16/09/2024	NF. 76517	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 232,73	TRANSF. 101.402	14/10/2024
20	16/09/2024	NF. 016202	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 983,84	TRANSF. 101.405	14/10/2024
21	16/09/2024	NF. 792450	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.184,43	TRANSF. 101.407	14/10/2024
22	16/09/2024	NF. 792450	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.732,80	TRANSF. 101.406	14/10/2024
23	16/09/2024	NF. 716461	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 803,14	TRANSF. 101.409	14/10/2024
24	19/09/2024	NF. 042079	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,50	TRANSF. 102.101	21/10/2024
25	20/09/2024	NF. 047617	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 420,00	TRANSF. 102.104	21/10/2024
26	20/09/2024	NF. 039186	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 536,30	TRANSF. 102.102	21/10/2024
27	23/09/2024	NF. 134011	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 922,61	TRANSF. 102.301	23/10/2024
28	23/09/2024	NF. 1919303	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 978,54	TRANSF. 102.105	21/10/2024
29	23/09/2024	NF. 76679	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 63,93	TRANSF. 102.107	21/10/2024
30	23/09/2024	NF. 76685	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 428,56	TRANSF. 102.108	21/10/2024
31	23/09/2024	NF. 016376	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 762,00	TRANSF. 102.106	21/10/2024
32	23/09/2024	NF. 719387	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.551,83	TRANSF. 102.103	21/10/2024
33	25/09/2024	NF. 001916	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.954,18	TRANSF. 016.760	23/10/2024
34	25/09/2024	NF. 000230	SUPERMERCADO 2G DE AURIFLAMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 307,25	TRANSF. 102.306	23/10/2024
35	26/09/2024	NF. 2012153	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 477,00	TRANSF. 100.908	09/10/2024
36	30/09/2024	NF. 1921701	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 940,73	TRANSF. 102.801	28/10/2024
37	30/09/2024	NF. 76821	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 392,53	TRANSF. 102.803	28/10/2024
38	30/09/2024	NF. 721979	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.810,22	TRANSF. 102.802	28/10/2024
39	30/09/2024	DARF COD. 1708	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 09/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 273,00	TRANSF. 101.003	10/10/2024



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

40	30/09/2024	DARF COD. 5952	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 09/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	846,31	TRANSF. 101.002	10/10/2024
41	30/09/2024	DARF COD. 0561	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 09/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.651,34	TRANSF. 101.001	10/10/2024
42	30/09/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 09/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	9.872,15	TRANSF. 040.032	10/10/2024
43	30/09/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	8.185,78	TRANSF. 040.032	10/10/2024
44	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.472,70	TRANSF. 109.763	04/10/2024
45	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.281,32	TRANSF. 014.269	04/10/2024
46	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.870,99	TRANSF. 016.518	04/10/2024
47	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	DANIELLI KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.001,15	TRANSF. 197.436	04/10/2024
48	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.335,99	TRANSF. 107.401	04/10/2024
49	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.653,09	TRANSF. 012.974	04/10/2024
50	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.203,43	TRANSF. 109.337	04/10/2024
51	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.019,99	TRANSF. 012.899	04/10/2024
52	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.121,29	TRANSF. 108.963	04/10/2024
53	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.576,60	TRANSF. 016.596	04/10/2024
54	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.141,61	TRANSF. 018.537	04/10/2024
55	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.192,38	TRANSF. 105.469	04/10/2024
56	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	494,44	TRANSF. 018.207	04/10/2024
57	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.459,58	TRANSF. 018.266	04/10/2024
58	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.442,34	TRANSF. 017.065	04/10/2024
59	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.950,42	TRANSF. 017.488	04/10/2024
60	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.067,21	TRANSF. 017.289	04/10/2024
61	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.046,87	TRANSF. 105.639	04/10/2024
62	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.043,14	TRANSF. 018.717	04/10/2024
63	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.216,59	TRANSF. 016.341	04/10/2024
64	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.955,94	TRANSF. 105.830	04/10/2024
65	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.312,74	TRANSF. 106.259	04/10/2024
66	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.577,76	TRANSF. 107.376	04/10/2024
67	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.588,52	TRANSF. 106.887	04/10/2024
68	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.398,54	TRANSF. 196.583	04/10/2024
69	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.681,14	TRANSF. 016.777	04/10/2024
70	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.434,24	TRANSF. 106.257	04/10/2024
71	01/10/2024	NF. 042611	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	116,00	TRANSF. 102.303	23/10/2024
72	01/10/2024	NF. 042610	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	533,00	TRANSF. 102.304	23/10/2024
73	08/10/2024	NFS. 1	BLT ASSISTENCIA MEDICA AURIFLAMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.900,00	TRANSF. 100.802	08/10/2024
74	08/10/2024	NFS. 87	D.B DE SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.215,07	TRANSF. 100.805	08/10/2024
75	08/10/2024	NFS. 305	DONAIRE E LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.800,00	TRANSF. 100.803	08/10/2024
76	08/10/2024	NFS. 68	EDUARDO TRINDADE E SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.400,00	TRANSF. 017.851	08/10/2024
77	08/10/2024	NFS. 162	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	600,00	TRANSF. 017.823	08/10/2024
78	08/10/2024	NFS. 32	J. MEDINA PRESENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.900,00	TRANSF. 100.806	08/10/2024
79	08/10/2024	NFS. 130	NASSAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.600,00	TRANSF. 100.804	08/10/2024
80	08/10/2024	NFS. 39	ORTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.100,00	TRANSF. 100.807	08/10/2024
81	08/10/2024	NFS. 11	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.100,00	TRANSF. 100.801	08/10/2024
82	08/10/2024	NFS. 48	VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.200,00	TRANSF. 100.808	08/10/2024
83	09/10/2024	NFS. 2483	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.880,20	TRANSF. 100.901	09/10/2024
84	09/10/2024	NFS. 34202	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	DESENVOLVEDOR DE SISTEMAS	R\$	171,53	TRANSF. 102.804	28/10/2024
85	09/10/2024	NFS. 15	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.000,00	TRANSF. 100.902	09/10/2024
86	09/10/2024	NFS. 1	ISABELLA MATARESIO ARIAS ANGELI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	700,00	TRANSF. 022.953	09/10/2024
TOTAL					R\$	234.669,63		

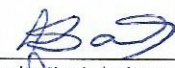
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 26 de Dezembro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Clônea 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 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: OUTUBRO 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\$)
04/10/2024	R\$ 210.000,00	04/10/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 210.000,00
(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\$ 210.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 24.669,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 234.669,63

(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\$ 120.859,83	R\$ -	R\$ 120.859,83	R\$ 120.859,83	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 171,53	R\$ -	R\$ 171,53	R\$ 171,53	R\$ -
Medicamentos	R\$ 13.522,11	R\$ -	R\$ 13.522,11	R\$ 13.522,11	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 9.500,48	R\$ -	R\$ 9.500,48	R\$ 9.500,48	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.223,18	R\$ -	R\$ 5.223,18	R\$ 5.223,18	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.228,97	R\$ -	R\$ 3.228,97	R\$ 3.228,97	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 78.514,58	R\$ -	R\$ 78.514,58	R\$ 78.514,58	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\$ 3.648,95	R\$ -	R\$ 3.648,95	R\$ 3.648,95	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\$ 234.669,63	R\$ -	R\$ 234.669,63	R\$ 234.669,63	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\$ 234.669,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 234.669,63
(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.

Auriflâma, 26 de Dezembro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)