



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

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 SETEMBRO 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: SETEMBRO 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 (Tesoreroiro)

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	03/09/2024	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\$ 30.052,13

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 12/09/2024	MUNICIPAL	240.052,13
TOTAL DAS DESPESAS			240.052,13
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\$ 349,82	TRANSF. 090.903	09/09/2024
2	25/07/2024	NF. 130631 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 427,15	TRANSF. 091.604	16/09/2024
3	29/07/2024	NF. 128727	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.674,65	TRANSF. 092.402	24/09/2024
4	30/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.614,57	TRANSF. 109.763	04/09/2024
5	30/07/2024	NF. 46399	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 760,00	TRANSF. 091.905	19/09/2024
6	31/07/2024	NF. 00163 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.090,15	TRANSF. 091.904	19/09/2024
7	02/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.947,45	TRANSF. 106.257	04/09/2024
8	13/08/2024	NF. 75831	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 160,69	TRANSF. 090.904	09/09/2024
9	15/08/2024	NF. 041886	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,50	TRANSF. 090.910	09/09/2024
10	15/08/2024	NF. 75877	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 199,89	TRANSF. 090.908	09/09/2024
11	19/08/2024	NF. 130639	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.443,57	TRANSF. 091.201	12/09/2024
12	19/08/2024	NF. 88404	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 393,46	TRANSF. 090.906	09/09/2024
13	19/08/2024	NF. 42803	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 182,98	TRANSF. 090.905	09/09/2024
14	19/08/2024	NF. 75953	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 92,21	TRANSF. 091.106	11/09/2024
15	19/08/2024	NF. 008765	POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 869,50	TRANSF. 091.203	12/09/2024
16	19/08/2024	NF. 015421	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.168,00	TRANSF. 091.105	11/09/2024
17	19/08/2024	NF. 787654	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 987,03	TRANSF. 091.101	11/09/2024
18	19/08/2024	NF. 787655	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 145,68	TRANSF. 091.102	11/09/2024
19	19/08/2024	NF. 704543	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 639,90	TRANSF. 091.103	11/09/2024
20	19/08/2024	NF. 704616	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.256,59	TRANSF. 091.104	11/09/2024
21	20/08/2024	NF. 42007	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 409,00	TRANSF. 090.909	09/09/2024
22	20/08/2024	NF. 237	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 835,71	TRANSF. 091.607	16/09/2024
23	21/08/2024	NF. 130853	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 525,72	TRANSF. 091.202	12/09/2024
24	21/08/2024	NFS. 22964	GUIZZO CONROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 330,00	TRANSF. 091.212	12/09/2024
25	21/08/2024	NF. 132070	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 382,35	TRANSF. 091.213	12/09/2024
26	22/08/2024	NF. 04511	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 487,39	TRANSF. 091.107	11/09/2024
27	23/08/2024	NF. 009449	CIRURGICA MEDSAUDE HOSPITALAR BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 450,00	TRANSF. 090.907	09/09/2024
28	23/08/2024	NF. 377525	RIAIDE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 552,00	TRANSF. 091.206	12/09/2024
29	26/08/2024	NF. 1908311	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.226,45	TRANSF. 091.204	12/09/2024
30	26/08/2024	NFS. 36	DANILO DE PAULO MILHAN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 780,00	TRANSF. 091.602	16/09/2024
31	26/08/2024	NF. 76099	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 459,70	TRANSF. 091.603	16/09/2024
32	26/08/2024	NF. 015615	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 496,80	TRANSF. 091.205	12/09/2024
33	26/08/2024	NF. 788688	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 657,81	TRANSF. 091.207	12/09/2024
34	26/08/2024	NF. 707409	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 717,00	TRANSF. 091.208	12/09/2024
35	26/08/2024	NF. 707314	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.899,15	TRANSF. 091.211	12/09/2024
36	27/08/2024	NF. 42084	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,50	TRANSF. 091.209	12/09/2024
37	27/08/2024	NF. 42085	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,00	TRANSF. 091.210	12/09/2024
38	29/08/2024	NF. 01907	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 412,68	TRANSF. 016.760	16/09/2024
39	29/08/2024	NF. 01906	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 254,52	TRANSF. 016.760	16/09/2024
40	29/08/2024	NF. 01908	2G SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.186,58	TRANSF. 016.760	19/09/2024



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

41	29/08/2024	NF. 2002952	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	380,00	TRANSF. 090.914	09/09/2024
42	29/08/2024	NF. 000215	SUPERMERCADO 2G DE AURIFLAMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	89,88	TRANSF. 091.601	16/09/2024
43	31/08/2024	DARF COD. 1708	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 08/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	190,50	TRANSF. 090.912	09/09/2024
44	31/08/2024	DARF COD. 5952	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 08/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	590,55	TRANSF. 090.913	09/09/2024
45	31/08/2024	DARF COD. 0561	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 08/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.895,96	TRANSF. 090.911	09/09/2024
46	31/08/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 08/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	10.177,32	TRANSF. 040.032	09/09/2024
47	31/08/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.843,77	TRANSF. 040.032	09/09/2024
48	31/08/2024	GUIA GFD DIGITAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.303,43	TRANSF. 090.401	04/09/2024
49	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.377,76	TRANSF. 014.269	04/09/2024
50	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.691,99	TRANSF. 016.518	04/09/2024
51	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	DANIELI KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.526,55	TRANSF. 197.436	04/09/2024
52	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.159,83	TRANSF. 107.401	04/09/2024
53	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.169,58	TRANSF. 012.974	04/09/2024
54	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.003,43	TRANSF. 109.337	04/09/2024
55	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.906,64	TRANSF. 012.899	04/09/2024
56	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.227,98	TRANSF. 108.963	04/09/2024
57	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.852,47	TRANSF. 016.596	04/09/2024
58	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.155,28	TRANSF. 018.537	04/09/2024
59	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 105.469	04/09/2024
60	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.553,80	TRANSF. 018.207	04/09/2024
61	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.336,42	TRANSF. 018.266	04/09/2024
62	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.609,00	TRANSF. 017.065	04/09/2024
63	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.806,93	TRANSF. 017.488	04/09/2024
64	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.041,52	TRANSF. 017.289	04/09/2024
65	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.588,26	TRANSF. 105.639	04/09/2024
66	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.843,14	TRANSF. 018.717	04/09/2024
67	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.861,53	TRANSF. 016.341	04/09/2024
68	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.755,94	TRANSF. 105.830	04/09/2024
69	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.158,53	TRANSF. 106.259	04/09/2024
70	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.377,76	TRANSF. 107.376	04/09/2024
71	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.158,83	TRANSF. 106.887	04/09/2024
72	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.328,21	TRANSF. 196.583	04/09/2024
73	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.481,14	TRANSF. 016.777	04/09/2024
74	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.118,88	TRANSF. 106.257	04/09/2024
75	02/09/2024	NF. 89078	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	283,06	TRANSF. 091.903	19/09/2024
76	02/09/2024	NF. 43066	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	192,12	TRANSF. 091.606	16/09/2024
77	02/09/2024	NF. 015807	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.627,00	TRANSF. 092.401	24/09/2024
78	03/09/2024	NF. 042197	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	79,50	TRANSF. 091.605	16/09/2024
79	03/09/2024	NF. 042196	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	618,50	TRANSF. 091.902	19/09/2024
80	05/09/2024	NFS. 95	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.950,00	TRANSF. 090.602	06/09/2024
81	05/09/2024	NFS. 84	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	12.153,57	TRANSF. 090.604	06/09/2024
82	05/09/2024	NFS. 291	DONAIRE E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.000,00	TRANSF. 090.603	06/09/2024
83	05/09/2024	RESCISÃO DE CONTRATO	FILPE TAGIARI DE FREITAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	8.544,92	TRANSF. 052.921	04/09/2024
84	05/09/2024	NF. 2005070	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	710,00	TRANSF. 091.108	11/09/2024
85	05/09/2024	NFS. 29	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.200,00	TRANSF. 090.606	06/09/2024
86	05/09/2024	NFS. 441	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LYDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	300,00	TRANSF. 015.684	06/09/2024
87	05/09/2024	NFS. 128	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.800,00	TRANSF. 090.601	06/09/2024
88	05/09/2024	NFS. 36	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.100,00	TRANSF. 090.605	06/09/2024
89	05/09/2024	NFS. 95	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.800,00	TRANSF. 090.608	06/09/2024
90	05/09/2024	NFS. 43	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.050,00	TRANSF. 090.607	06/09/2024
91	06/09/2024	NFS. 160	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	500,00	TRANSF. 017.823	06/09/2024
92	07/09/2024	NFS. 013	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.100,00	TRANSF. 090.902	09/09/2024
93	09/09/2024	NFS. 2471	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.927,12	TRANSF. 090.901	09/09/2024
94	12/09/2024	NF. 2007538	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	479,00	TRANSF. 091.901	19/09/2024
TOTAL					R\$	240.052,13		

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.

Auriflâma, 21 de Outubro de 2024.

Luiz Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucilene Araújo dos Santos

Luiz Cláudio Canevari 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.



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 (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: SETEMBRO 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\$)
03/09/2024	R\$ 210.000,00	03/09/2024	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\$ 30.052,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 240.052,13

(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, aluguel, 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\$ 122.411,20	R\$ -	R\$ 122.411,20	R\$ 122.411,20	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 15.322,58	R\$ -	R\$ 15.322,58	R\$ 15.322,58	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 8.661,59	R\$ -	R\$ 8.661,59	R\$ 8.661,59	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.425,15	R\$ -	R\$ 6.425,15	R\$ 6.425,15	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.459,87	R\$ -	R\$ 6.459,87	R\$ 6.459,87	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 79.661,74	R\$ -	R\$ 79.661,74	R\$ 79.661,74	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	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\$ 240.052,13	R\$ -	R\$ 240.052,13	R\$ 240.052,13	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\$ 240.052,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 240.052,13
(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 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.

Auriflama, 21 de Outubro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)