



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA – 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 AURIFLÂMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 PA

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

Valor Recebido: R\$ 210.000,00

EXERCÍCIO AGOSTO 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

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: AGOSTO 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 (Tesorero)

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	02/08/2024	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\$ 9.149,51

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	12/06/2024 À 25/08/2024	MUNICIPAL	219.149,51
TOTAL DAS DESPESAS			219.149,51
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 de Compensação
1	12/06/2024	NF. 033017 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.201,11	TRANSF. 082.302	23/08/2024
2	19/06/2024	NF. 033101 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.476,02	TRANSF. 082.304	23/08/2024
3	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.696,25	TRANSF. 014.269	02/08/2024
4	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.662,71	TRANSF. 108.963	02/08/2024
5	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.789,65	TRANSF. 016.341	02/08/2024
6	11/07/2024	NF. 129879 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 349,82	TRANSF. 081.202	12/08/2024
7	15/07/2024	NF. 127516	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.016,41	TRANSF. 081.301	13/08/2024
8	15/07/2024	NF. 1892022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.371,77	TRANSF. 081.208	12/08/2024
9	15/07/2024	NF. 75138	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 549,32	TRANSF. 081.203	12/08/2024
10	15/07/2024	NF. 080896	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.694,30	TRANSF. 081.302	13/08/2024
11	15/07/2024	NF. 080961	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.719,60	TRANSF. 081.401	14/08/2024
12	15/07/2024	NF. 251654	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.113,84	TRANSF. 081.206	12/08/2024
13	15/07/2024	NF. 014199	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.247,20	TRANSF. 081.207	12/08/2024
14	15/07/2024	NF. 689383	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.806,08	TRANSF. 081.204	12/08/2024
15	15/07/2024	NF. 589498	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.040,50	TRANSF. 081.205	12/08/2024
16	16/07/2024	NF.0 41477	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 511,00	TRANSF. 081.201	12/08/2024
17	17/07/2024	NF. 590	QUATRO HOSPITALAR LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 425,00	TRANSF. 081.304	13/08/2024
18	18/07/2024	NF. 75227	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 426,96	TRANSF. 081.303	13/08/2024
19	22/07/2024	NF. 108 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 417,85	TRANSF. 082.305	23/08/2024
20	22/07/2024	NF. 42310	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 91,49	TRANSF. 081.902	19/08/2024
21	22/07/2024	NF. 692701	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.094,59	TRANSF. 081.903	19/08/2024
22	23/07/2024	NF. 041574	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 242,50	TRANSF. 081.901	19/08/2024
23	26/07/2024	NF. 87492	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 245,72	TRANSF. 082.303	23/08/2024
24	29/07/2024	NF. 75496	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 671,61	TRANSF. 082.306	23/08/2024
25	30/07/2024	NF. 041684	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 346,50	TRANSF. 082.301	23/08/2024
26	30/07/2024	NF. 46399	MERCOCLEAN SISTEMA DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 760,00	TRANSF. 082.307	23/08/2024
27	30/07/2024	NF. 695613	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.443,21	TRANSF. 082.308	23/08/2024
28	31/07/2024	NF. 00163 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.090,14	TRANSF. 082.314	23/08/2024
29	31/07/2024	DARF COD. 1708	DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 07/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 328,50	TRANSF. 081.403	14/08/2024
30	31/07/2024	DARF COD. 5952	DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 07/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.018,35	TRANSF. 081.404	14/08/2024
31	31/07/2024	DARF COD. 0561	DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 07/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.762,92	TRANSF. 081.402	14/08/2024
32	31/07/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. DE ARRECADACÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 07/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.104,18	TRANSF. 040.032	14/08/2024
33	31/07/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.229,97	TRANSF. 040.032	14/08/2024
34	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.336,87	TRANSF. 109.763	02/08/2024
35	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.881,74	TRANSF. 016.518	02/08/2024
36	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.159,83	TRANSF. 107.401	02/08/2024



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

37	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.437,08	TRANSF. 012.974	02/08/2024
38	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.991,43	TRANSF. 109.337	02/08/2024
39	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	FILUPE TAGLIARI DE FREITAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.916,28	TRANSF. 052.921	02/08/2024
40	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.823,76	TRANSF. 012.899	02/08/2024
41	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.092,05	TRANSF. 108.963	02/08/2024
42	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.983,89	TRANSF. 016.596	02/08/2024
43	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.155,28	TRANSF. 018.537	02/08/2024
44	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.377,76	TRANSF. 105.469	02/08/2024
45	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.985,95	TRANSF. 018.207	02/08/2024
46	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.987,73	TRANSF. 018.266	02/08/2024
47	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.769,35	TRANSF. 017.065	02/08/2024
48	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.867,21	TRANSF. 017.488	02/08/2024
49	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MARINÉS ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.874,74	TRANSF. 017.289	02/08/2024
50	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.888,15	TRANSF. 105.639	02/08/2024
51	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.693,90	TRANSF. 018.717	02/08/2024
52	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,36	TRANSF. 016.341	02/08/2024
53	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.654,06	TRANSF. 105.830	02/08/2024
54	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.250,64	TRANSF. 106.259	02/08/2024
55	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.140,61	TRANSF. 107.376	02/08/2024
56	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.158,83	TRANSF. 106.887	02/08/2024
57	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.541,77	TRANSF. 196.583	02/08/2024
58	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.541,01	TRANSF. 016.777	02/08/2024
59	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.391,27	TRANSF. 106.257	02/08/2024
60	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024 PARTE	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 774,00	TRANSF. 106.257	06/08/2024
61	02/08/2024	NF. 75576	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 187,21	TRANSF. 082.313	23/08/2024
62	05/08/2024	RPA 14	ONOAR TADEU DA SILVA PINTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.012,00	TRANSF. 080.502	05/08/2024
63	05/08/2024	RPA 805	MARCELO AUGUSTO TABARELI	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 140,00	TRANSF. 080.501	05/08/2024
64	06/08/2024	NF. 041781	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 541,00	TRANSF. 082.311	23/08/2024
65	06/08/2024	NF. 041780	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 372,50	TRANSF. 082.312	23/08/2024
66	06/08/2024	NFS. 2443	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 080.607	06/08/2024
67	06/08/2024	NFS. 93	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.200,00	TRANSF. 080.701	07/08/2024
68	06/08/2024	NFS. 81	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.226,45	TRANSF. 080.602	06/08/2024
69	06/08/2024	NFS. 273	DONAIRE E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,00	TRANSF. 080.603	06/08/2024
70	06/08/2024	NFS. 26	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.100,00	TRANSF. 080.604	06/08/2024
71	06/08/2024	NFS. 126	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 080.601	06/08/2024
72	06/08/2024	NFS. 33	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.300,00	TRANSF. 080.606	06/08/2024
73	06/08/2024	NFS. 5	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 300,00	TRANSF. 080.702	07/08/2024
74	06/08/2024	NFS. 37	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.300,00	TRANSF. 080.605	06/08/2024
75	07/08/2024	NFS. 011	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.600,00	TRANSF. 080.801	08/08/2024
76	15/08/2024	NF. 1998164	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 448,00	TRANSF. 082.310	23/08/2024
77	25/08/2024	FATURA MÊS 08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 51,23	TRANSF. 082.309	23/08/2024
TOTAL					R\$ 219.149,51		

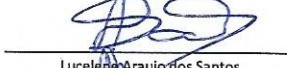
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 18 de Outubro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevári de Almeida


Maria Cidneia 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 Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflândia - 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 AURIFLÂNDIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZZI 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: AGOSTO 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\$)
02/08/2024	R\$ 210.000,00	02/08/2024	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\$ 9.149,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 219.149,51

(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\$ 115.179,23	R\$ -	R\$ 115.179,23	R\$ 115.179,23	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.152,00	R\$ -	R\$ 2.152,00	R\$ 2.152,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 10.692,81	R\$ -	R\$ 10.692,81	R\$ 10.692,81	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 7.629,51	R\$ -	R\$ 7.629,51	R\$ 7.629,51	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.095,89	R\$ -	R\$ 2.095,89	R\$ 2.095,89	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.483,04	R\$ -	R\$ 7.483,04	R\$ 7.483,04	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 73.865,80	R\$ -	R\$ 73.865,80	R\$ 73.865,80	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\$ 51,23	R\$ -	R\$ 51,23	R\$ 51,23	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\$ 219.149,51	R\$ -	R\$ 219.149,51	R\$ 219.149,51	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\$	219.149,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	219.149,51
(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, 18 de Outubro de 2024.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)