



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 JULHO 2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - 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 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: JULHO 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	02/07/2024	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\$ 30.807,13

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	21/03/2024 À 10/07/2024	MUNICIPAL	240.807,13
TOTAL DAS DESPESAS			240.807,13
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 de Compensação
1	21/03/2024	NF. 032066 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.003,91	TRANSF. 072.503	25/07/2024
2	27/05/2024	NF. 247795	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.010,10	TRANSF. 070.104	01/07/2024
3	31/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.247,79	TRANSF. 105.830	03/07/2024
4	31/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.548,05	TRANSF. 196.583	03/07/2024
5	03/06/2024	NF. 123298	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.669,90	TRANSF. 070.301	03/07/2024
6	03/06/2024	NF. 1875315	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 846,73	TRANSF. 070.103	01/07/2024
7	03/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.189,64	TRANSF. 016.596	03/07/2024
8	03/06/2024	NF. 75315	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.421,00	TRANSF. 070.302	03/07/2024
9	03/06/2024	NF. 248234	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.105,10	TRANSF. 070.505	05/07/2024
10	03/06/2024	NF. 12689	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 637,50	TRANSF. 070.105	01/07/2024
11	03/06/2024	NF. 669869	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.311,86	TRANSF. 070.101	01/07/2024
12	03/06/2024	NF. 670084	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.294,55	TRANSF. 070.102	01/07/2024
13	04/06/2024	NF. 32930	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 759,74	TRANSF. 072.502	25/07/2024
14	07/06/2024	NF. 358376	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 138,00	TRANSF. 070.504	05/07/2024
15	10/06/2024	NFS. 22401	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ 330,00	TRANSF. 072.201	22/07/2024
16	12/06/2024	NF. 124428	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.458,01	TRANSF. 070.512	05/07/2024
17	12/06/2024	NF. 1879674	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 742,52	TRANSF. 070.506	05/07/2024
18	12/06/2024	NF. 033017 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.201,10	TRANSF. 072.501	25/07/2024
19	13/06/2024	NF. 249247	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 608,07	TRANSF. 071.702	17/07/2024
20	13/06/2024	NF. 004312	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO PROD.DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 378,00	TRANSF. 071.708	17/07/2024
21	13/06/2024	NF. 675218	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.317,60	TRANSF. 070.507	05/07/2024
22	13/06/2024	NF. 675310	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.379,69	TRANSF. 070.508	05/07/2024
23	17/06/2024	NF. 85789	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,66	TRANSF. 070.511	05/07/2024
24	18/06/2024	NF. 041013	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 510,50	TRANSF. 070.510	05/07/2024
25	18/06/2024	NF. 124929	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.217,58	TRANSF. 071.703	17/07/2024
26	18/06/2024	NF. 80640	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 645,90	TRANSF. 071.701	17/07/2024
27	20/06/2024	NF. 74614	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 271,41	TRANSF. 071.704	17/07/2024
28	24/06/2024	NF. 74683	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.014,47	TRANSF. 072.202	22/07/2024
29	25/06/2024	NF. 41133	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 365,30	TRANSF. 071.706	17/07/2024
30	25/06/2024	NF. 41132	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 641,00	TRANSF. 071.707	17/07/2024
31	25/06/2024	NF. 033153	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 911,66	TRANSF. 072.504	25/07/2024
32	26/06/2024	NF. 001876	ZG SUPERMERCADO EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.997,26	TRANSF. 016.760	22/07/2024
33	26/06/2024	NF. 000187	SUPERMERCAD ZG DE AURIFLAMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.201,47	TRANSF. 072.205	22/07/2024
34	27/06/2024	NF. 1980766	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 492,90	TRANSF. 070.509	05/07/2024
35	30/06/2024	DARF COD. 1708	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 06/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 120,00	TRANSF. 071.102	11/07/2024
36	30/06/2024	DARF COD. 5952	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 06/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 372,00	TRANSF. 071.103	11/07/2024



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

37	30/06/2024	DARF COD. 0561	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 06/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.964,30	TRANSF. 071.101	11/07/2024
38	30/06/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 06/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	9.475,98	TRANSF. 040.032	11/07/2024
39	30/06/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.684,38	TRANSF. 040.032	11/07/2024
40	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.990,56	TRANSF. 014.269	03/07/2024
41	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.698,99	TRANSF. 016.518	03/07/2024
42	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.885,86	TRANSF. 107.401	03/07/2024
43	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.434,89	TRANSF. 012.974	03/07/2024
44	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.991,43	TRANSF. 109.337	03/07/2024
45	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	FILUPE TAGLIARI DE FREITAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.823,62	TRANSF. 052.921	03/07/2024
46	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.951,29	TRANSF. 108.963	03/07/2024
47	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	390,89	TRANSF. 016.596	03/07/2024
48	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.564,68	TRANSF. 018.537	03/07/2024
49	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.109,14	TRANSF. 105.469	03/07/2024
50	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.421,53	TRANSF. 018.207	03/07/2024
51	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.569,66	TRANSF. 018.266	03/07/2024
52	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.848,72	TRANSF. 017.065	03/07/2024
53	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.162,55	TRANSF. 017.488	03/07/2024
54	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.857,70	TRANSF. 017.289	03/07/2024
55	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.506,14	TRANSF. 105.639	03/07/2024
56	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.692,08	TRANSF. 018.717	03/07/2024
57	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.541,20	TRANSF. 016.341	03/07/2024
58	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	176,59	TRANSF. 105.830	03/07/2024
59	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.250,64	TRANSF. 106.259	03/07/2024
60	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.257,36	TRANSF. 107.376	03/07/2024
61	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.168,36	TRANSF. 106.887	03/07/2024
62	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	413,34	TRANSF. 196.583	03/07/2024
63	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.421,28	TRANSF. 016.777	03/07/2024
64	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.952,42	TRANSF. 106.257	03/07/2024
65	01/07/2024	NF. 126267	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	5.028,36	TRANSF. 073.101	31/07/2024
66	02/07/2024	NFS. 14342	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$	1.623,19	TRANSF. 072.203	22/07/2024
67	03/07/2024	RPA 804	MARCELO AUGUSTO TABARELI	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$	420,00	TRANSF. 070.303	03/07/2024
68	04/07/2024	NFS. 2432	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.067,90	TRANSF. 070.502	05/07/2024
69	04/07/2024	NFS. 90	BRUNA LUIZ TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.400,00	TRANSF. 070.407	04/07/2024
70	04/07/2024	NFS. 78	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	13.232,85	TRANSF. 070.405	04/07/2024
71	04/07/2024	NFS. 256	DONAIRES E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.200,00	TRANSF. 070.406	04/07/2024
72	04/07/2024	NFS. 19	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.200,00	TRANSF. 018.794	04/07/2024
73	04/07/2024	NF. 1983362	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	608,00	TRANSF. 071.705	17/07/2024
74	04/07/2024	NFS. 12	ISABELLE S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.200,00	TRANSF. 049.222	05/07/2024
75	04/07/2024	NFS. 157	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	450,00	TRANSF. 017.823	04/07/2024
76	04/07/2024	NFS. 23	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.000,00	TRANSF. 070.403	04/07/2024
77	04/07/2024	NFS. 123	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.900,00	TRANSF. 070.401	04/07/2024
78	04/07/2024	NFS. 32	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.800,00	TRANSF. 070.402	04/07/2024
79	05/07/2024	NFS. 009	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.500,00	TRANSF. 070.503	05/07/2024
80	05/07/2024	NFS. 4	HAMAMOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.400,00	TRANSF. 070.501	05/07/2024
81	05/07/2024	NFS. 2	RICARDO PURINI PELEGRIÑO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.700,00	TRANSF. 071.001	10/07/2024
82	10/07/2024	NFS. 1184	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.252,40	TRANSF. 036.454	10/07/2024
83	10/07/2024	NF. 1985273	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	431,88	TRANSF. 072.204	22/07/2024
84	10/07/2024	NFS. 31	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.250,00	TRANSF. 070.404	04/07/2024
TOTAL					R\$	240.807,13		

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.

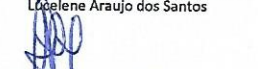

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Aurifloma, 18 de Outubro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

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 (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: JULHO 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\$)
02/07/2024	R\$ 210.000,00	02/07/2024	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\$ 30.807,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 240.807,13

(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, 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\$ 110.191,06	R\$ -	R\$ 110.191,06	R\$ 110.191,06	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.043,19	R\$ -	R\$ 2.043,19	R\$ 2.043,19	R\$ -
Medicamentos	R\$ 26.082,32	R\$ -	R\$ 26.082,32	R\$ 26.082,32	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 4.750,15	R\$ -	R\$ 4.750,15	R\$ 4.750,15	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.017,39	R\$ -	R\$ 7.017,39	R\$ 7.017,39	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.347,87	R\$ -	R\$ 6.347,87	R\$ 6.347,87	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 84.045,15	R\$ -	R\$ 84.045,15	R\$ 84.045,15	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ 330,00	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\$ 240.807,13	R\$ -	R\$ 240.807,13	R\$ 240.807,13	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\$ 240.807,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 240.807,13
(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.

Auriflâma, 18 de Outubro de 2024.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)