



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 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

PM. AURIFLAMA - PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024

DECRETO Nº 48/2024

VALOR RECEBIDO R\$ 210.000,00

EXERCÍCIO JUNHO/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: 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	04/06/2024	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\$ 25.194,58

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	21/03/2024 À 24/06/2024	MUNICIPAL	235.194,58
TOTAL DAS DESPESAS			235.194,58
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. Débito	Data da Compensação
1	21/03/2024	NF. 032066 PARTE	HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.003,91	TRANSF. 062.501	25/06/2024
2	15/04/2024	NF. 124977 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 614,97	TRANSF. 061.205	12/06/2024
3	30/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.340,96	TRANSF. 017.488	06/06/2024
4	30/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSINEA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.691,00	TRANSF. 107.376	06/06/2024
5	03/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.231,55	TRANSF. 109.337	06/06/2024
6	06/05/2024	NF. 007369	EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 377,08	TRANSF. 060.501	05/06/2024
7	06/05/2024	NF.071690	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 558,20	TRANSF. 060.502	05/06/2024
8	07/05/2024	NF. 658105	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.275,73	TRANSF. 060.403	04/06/2024
9	07/05/2024	NF. 658432	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 697,11	TRANSF. 060.401	04/06/2024
10	07/05/2024	NF. 769687	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 502,36	TRANSF. 060.402	04/06/2024
11	13/05/2024	NF. 121277	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.569,21	TRANSF. 061.203	12/06/2024
12	13/05/2024	NF. 072680	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.280,00	TRANSF. 061.204	12/06/2024
13	13/05/2024	NF. 004194	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO PROD.DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 547,22	TRANSF. 061.802	18/06/2024
14	14/05/2024	NF. 22214	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$ 330,00	TRANSF. 062.002	20/06/2024
15	15/05/2024	NF. 661953	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.991,87	TRANSF. 061.202	12/06/2024
16	15/05/2024	NF. 771182	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 683,81	TRANSF. 061.201	12/06/2024
17	17/05/2024	NF. 004225	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO PROD.DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 47,25	TRANSF. 061.801	18/06/2024
18	20/05/2024	NF. 84637 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 242,85	TRANSF. 062.005	20/06/2024
19	20/05/2024	NF. 84367 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 242,85	TRANSF. 062.507	25/06/2024
20	20/05/2024	NF. 73872	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 491,51	TRANSF. 061.701	17/06/2024
21	20/05/2024	NF. 247115	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.310,40	TRANSF. 062.403	24/06/2024
22	20/05/2024	NF. 012151	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.371,00	TRANSF. 061.704	17/06/2024
23	20/05/2024	NF. 664575	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 899,57	TRANSF. 061.702	17/06/2024
24	20/05/2024	NF. 664761	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.690,47	TRANSF. 061.703	17/06/2024
25	21/05/2024	NF. 76355	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 395,31	TRANSF. 061.805	20/06/2024
26	21/05/2024	NF. 772570	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 910,43	TRANSF. 061.803	18/06/2024
27	21/05/2024	NF. 772586	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 978,37	TRANSF. 061.804	18/06/2024
28	23/05/2024	NF. 73965	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 190,89	TRANSF. 062.003	20/06/2024
29	23/05/2024	NF. 014265	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00	TRANSF. 062.405	24/06/2024
30	24/05/2024	NF. 84834 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 183,65	TRANSF. 062.001	20/06/2024
31	24/05/2024	NF. 84834 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA.-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 183,66	TRANSF. 062.505	25/06/2024
32	27/05/2024	NF. 040674	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 593,00	TRANSF. 062.401	24/06/2024
33	27/05/2024	NF. 122728	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.890,61	TRANSF. 062.503	25/06/2024
34	27/05/2024	NF. 1872729	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 853,62	TRANSF. 062.406	24/06/2024
35	27/05/2024	NF. 074455	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.491,78	TRANSF. 062.504	25/06/2024



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

36	27/05/2024	NF. 012480	PRECISION COMERCIAL DIST.DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	764,75	TRANSF. 062.404	24/06/2024
37	27/05/2024	NF. 163	SUPERMERCADO 2G DE AURIFLAMA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	465,38	TRANSF. 018.686	24/06/2024
38	27/05/2024	NF. 667452	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	2.583,95	TRANSF. 062.402	24/06/2024
	28/05/2024	NF. 74065	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	624,24	TRANSF. 062.502	25/06/2024
39	30/05/2024	DARF COD. 1708	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 05/2024	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	350,25	TRANSF. 061.302	13/06/2024
40	30/05/2024	DARF COD. 5952	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 05/2024	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.085,78	TRANSF. 061.303	13/06/2024
41	30/05/2024	DARF COD. 0561	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 05/2024	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.627,86	TRANSF. 061.301	13/06/2024
43	31/05/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 05/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	9.239,20	TRANSF. 040.032	13/06/2024
44	31/05/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.643,56	TRANSF. 040.032	13/06/2024
45	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.983,70	TRANSF. 014.269	06/06/2024
46	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.047,51	TRANSF. 016.518	06/06/2024
47	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.155,69	TRANSF. 107.401	06/06/2024
48	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.215,57	TRANSF. 012.974	06/06/2024
49	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.189,68	TRANSF. 109.337	06/06/2024
50	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	FILUPE TAGLIARI DE FREITAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.051,13	TRANSF. 052.921	06/06/2024
51	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.937,00	TRANSF. 108.963	06/06/2024
52	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.456,22	TRANSF. 016.596	06/06/2024
53	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.940,35	TRANSF. 018.537	06/06/2024
54	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.339,43	TRANSF. 105.469	06/06/2024
55	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.515,40	TRANSF. 018.207	06/06/2024
56	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.159,28	TRANSF. 018.266	06/06/2024
57	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.147,97	TRANSF. 017.065	06/06/2024
58	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	102,11	TRANSF. 017.488	06/06/2024
59	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.873,41	TRANSF. 017.289	06/06/2024
60	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.171,12	TRANSF. 105.639	06/06/2024
61	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.685,22	TRANSF. 018.717	06/06/2024
62	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.026,75	TRANSF. 016.341	06/06/2024
63	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.747,26	TRANSF. 105.830	06/06/2024
64	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.061,85	TRANSF. 106.259	06/06/2024
65	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	94,92	TRANSF. 107.376	06/06/2024
66	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.395,06	TRANSF. 106.887	06/06/2024
67	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.370,75	TRANSF. 196.583	06/06/2024
68	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.614,39	TRANSF. 016.777	06/06/2024
69	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.938,14	TRANSF. 106.257	06/06/2024
70	04/06/2024	NF. 040841	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	501,50	TRANSF. 062.508	25/06/2024
71	04/06/2024	NF. 040842	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	435,00	TRANSF. 062.509	25/06/2024
72	04/06/2024	RPA N.803	MARCELO AUGUSTO TABARELI	DESPESAS COM ENFERMAGEM	R\$	140,00	TRANSF. 060.603	06/06/2024
73	04/06/2024	RPA N.13	ONOAR TADEU DA SILVA PINTO	DESPESAS COM ENFERMAGEM	R\$	140,00	TRANSF. 060.601	06/06/2024
74	06/06/2024	NF. 1973231	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	667,00	TRANSF. 062.004	20/06/2024
75	06/06/2024	NFS. 009	ISABELLE S.SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.600,00	TRANSF. 049.222	10/06/2024
76	10/06/2024	NFS. 2417	ASTRAMED ASSEG.A SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.631,00	TRANSF. 061.004	10/06/2024
77	10/06/2024	NFS. 85	BRUNA LUIZ TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	9.800,00	TRANSF. 061.001	10/06/2024
78	10/06/2024	NFS. 77	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.877,00	TRANSF. 061.006	10/06/2024
79	10/06/2024	NFS. 15	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.300,00	TRANSF. 018.794	10/06/2024
80	10/06/2024	NFS. 20	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	16.900,00	TRANSF. 061.005	10/06/2024
81	10/06/2024	NFS. 122	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.550,00	TRANSF. 061.002	10/06/2024
82	10/06/2024	NFS. 23	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.200,00	TRANSF. 061.007	10/06/2024
83	10/06/2024	NFS. 28	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.050,00	TRANSF. 061.003	10/06/2024
84	11/06/2024	NFS. 241	DONAIR E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.950,00	TRANSF. 061.101	11/06/2024
85	11/06/2024	NFS. 006	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.850,00	TRANSF. 061.102	11/06/2024
86	11/06/2024	NFS. 154	JAMES HENRIQUE OLIVA ALVARENGA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	300,00	TRANSF. 017.823	11/06/2024
87	11/06/2024	NFS. 432	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	300,00	TRANSF. 015.684	11/06/2024
88	13/06/2024	NF. 1975784	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	336,00	TRANSF. 062.506	25/06/2024
89	24/06/2024	NFS. 27	CLINICA MEDICA POLLYANNA MARTIN LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.200,00	TRANSF. 062.510	25/06/2024
TOTAL					R\$	235.194,58		

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, 07 de Agosto de 2024.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



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

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidreia 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
REPASSÊS 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 Nº 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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024	29/02/2024	31/12/2024	2.205.000,00
Aditamento nº			

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\$)
04/06/2024	R\$ 210.000,00	04/06/2024	Nº 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\$ 25.194,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 235.194,58

(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 Oswaldo 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\$ 106.994,04	R\$ -	R\$ 106.994,04	R\$ 106.994,04	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 17.140,91	R\$ -	R\$ 17.140,91	R\$ 17.140,91	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 12.749,69	R\$ -	R\$ 12.749,69	R\$ 12.749,69	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.775,02	R\$ -	R\$ 2.775,02	R\$ 2.775,02	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.980,89	R\$ -	R\$ 3.980,89	R\$ 3.980,89	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 90.944,03	R\$ -	R\$ 90.944,03	R\$ 90.944,03	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\$ 235.194,58	R\$ -	R\$ 235.194,58	R\$ 235.194,58	R\$ -

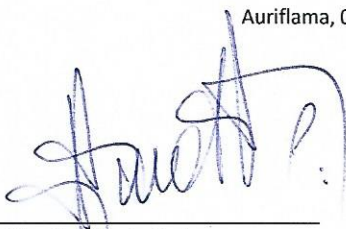


- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios
- (6) autônomos e pessoa jurídica
- (7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 235.194,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 235.194,58
(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, 07 de Agosto de 2024.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)