



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

PM. AURIFLAMA - PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024

DECRETO Nº 48/2024

SALDO REMANESCENTE R\$ 210.000,00

EXERCÍCIO MAIO/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: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI N° 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 REMANESCENTE: R\$ 210.000,00 (Duzentos e dez 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\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 210.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 210.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 21.164,29

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	01/04/2024 Á 14/05/2024	MUNICIPAL	
TOTAL DAS DESPESAS			231.164,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			231.164,29
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	01/04/2024	NF. 117021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.059,38	TRANSF. 050.203	02/05/2024	
2	01/04/2024	NF. 067249	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 470,00	TRANSF. 050.202	02/05/2024	
3	01/04/2024	NF. 341416	RIAAD DE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 552,00	TRANSF. 050.201	02/05/2024	
4	04/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.125,94	TRANSF. 016.518	03/05/2024	
5	08/04/2024	NF. 117727	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.293,85	TRANSF. 050.801	08/05/2024	
6	08/04/2024	NF. 117725	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 800,00	TRANSF. 050.802	08/05/2024	
7	08/04/2024	NF. 82919 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 193,66	TRANSF. 050.908	09/05/2024	
8	08/04/2024	NF. 068169	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.194,00	TRANSF. 050.803	08/05/2024	
9	08/04/2024	NF. 068147	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 419,00	TRANSF. 050.804	08/05/2024	
10	09/04/2024	NF. 004059	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 547,22	TRANSF. 050.910	09/05/2024	
11	09/04/2024	NF. 124631 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 478,14	TRANSF. 050.907	09/05/2024	
12	10/04/2024	NF. 7408	MEDPAPER COM.MAT.MED.E HOSP.LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 340,00	TRANSF. 030.582	02/05/2024	
13	10/04/2024	NF. 343707	RIAAD DE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.228,00	TRANSF. 050.911	09/05/2024	
14	11/04/2024	NF. 39990	CIRURGICA VITORIA COM.DE MED.LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 567,20	TRANSF. 009.644	09/05/2024	
15	11/04/2024	NF. 72913	LOPES SUPERMERCADOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 254,02	TRANSF. 050.906	09/05/2024	
16	12/04/2024	NF. 72949	LOPES SUPERMERCADOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 308,41	TRANSF. 050.909	09/05/2024	
17	15/04/2024	NF. 118477	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.920,88	TRANSF. 051.052	15/05/2024	
18	15/04/2024	NF. 1854512	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.033,55	TRANSF. 051.302	13/05/2024	
19	15/04/2024	NF. 124977 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 614,97	TRANSF. 051.501	15/05/2024	
20	15/04/2024	NF. 648892	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 905,68	TRANSF. 051.301	13/05/2024	
21	16/04/2024	NF. 40071	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 443,00	TRANSF. 050.912	09/05/2024	
22	16/04/2024	NF. 538974	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 711,30	TRANSF. 051.401	14/05/2024	
23	22/04/2024	NF. 069981	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.315,40	TRANSF. 052.201	22/05/2024	
24	22/04/2024	NF. 069995	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 234,00	TRANSF. 052.202	22/05/2024	
25	22/04/2024	NF. 010876	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.052,19	TRANSF. 052.001	20/05/2024	
26	22/04/2024	NF. 014053	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 422,00	TRANSF. 052.205	22/05/2024	
27	23/04/2024	NF. 1858223	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.112,17	TRANSF. 052.002	20/05/2024	
28	23/04/2024	NF. 1858035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.216,14	TRANSF. 052.003	20/05/2024	
29	25/04/2024	NF. 1957843	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA.	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 319,60	TRANSF. 050.905	09/05/2024	
30	25/04/2024	NF. 73244	LOPES SUPERMERCADOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 693,42	TRANSF. 052.203	22/05/2024	
31	26/04/2024	NF. 40240	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 470,50	TRANSF. 052.206	22/05/2024	
32	29/04/2024	NF. 119836	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 513,28	TRANSF. 052.902	29/05/2024	
33	29/04/2024	NF. 119863	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.087,08	TRANSF. 052.904	29/05/2024	
34	29/04/2024	NF. 170438	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 418,00	TRANSF. 052.901	29/05/2024	
35	29/04/2024	NF. 170449	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.560,00	TRANSF. 052.905	29/05/2024	
36	29/04/2024	NF. 070845	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.242,00	TRANSF. 052.903	29/05/2024	
37	29/04/2024	NF. 011270	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MEDICO HOSP LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.277,12	TRANSF. 052.702	27/05/2024	



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

38	29/04/2024	NF. 768562	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTOS	R\$ 680,96	TRANSF. 052.701	27/05/2024
39	30/04/2024	NF. 73360	LOPES SUPERMERCADOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 541,48	TRANSF. 052.802	28/05/2024
40	30/04/2024	NF. 655401	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT. LTDA.	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.103,19	TRANSF. 052.801	28/05/2024
41	30/04/2024	DARF COD. 1708	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 04/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 414,75	TRANSF. 051.404	14/05/2024
42	30/04/2024	DARF COD. 5952	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 04/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.285,73	TRANSF. 051.405	14/05/2024
43	30/04/2024	DARF COD. 0561	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 04/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.627,16	TRANSF. 051.403	14/05/2024
44	30/04/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 04/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.514,13	TRANSF. 040.032	13/05/2024
45	30/04/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.483,21	TRANSF. 040.032	13/05/2024
46	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.037,38	TRANSF. 014.269	03/05/2024
47	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 813,38	TRANSF. 016.518	03/05/2024
48	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.030,30	TRANSF. 107.401	03/05/2024
49	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	EVA M. GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.506,71	TRANSF. 012.974	03/05/2024
50	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.993,42	TRANSF. 109.337	03/05/2024
51	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	FILIFE T. FREITAS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.125,18	TRANSF. 052.921	03/05/2024
52	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.941,28	TRANSF. 108.963	03/05/2024
53	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.753,77	TRANSF. 016.596	03/05/2024
54	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	GREICE P. BABERGE ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.068,15	TRANSF. 018.537	03/05/2024
55	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	INEZ SOARES MALDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 105.469	03/05/2024
56	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	IZABELA A. G. GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.135,85	TRANSF. 018.207	03/05/2024
57	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	KEVILLIN S. TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.928,38	TRANSF. 018.266	03/05/2024
58	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.944,19	TRANSF. 017.065	03/05/2024
59	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	MARCOS A. ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.737,64	TRANSF. 017.488	03/05/2024
60	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.757,75	TRANSF. 017.289	03/05/2024
61	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARINI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.392,75	TRANSF. 105.639	03/05/2024
62	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.617,43	TRANSF. 018.717	03/05/2024
63	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	NADIA D. CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.183,63	TRANSF. 016.341	03/05/2024
64	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.751,28	TRANSF. 105.830	03/05/2024
65	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.955,49	TRANSF. 106.259	03/05/2024
66	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.238,28	TRANSF. 107.376	03/05/2024
67	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	SONIA A. C. GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.025,73	TRANSF. 106.887	03/05/2024
68	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.538,63	TRANSF. 196.583	03/05/2024
69	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	VIVIAN G. D. CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.749,92	TRANSF. 016.777	03/05/2024
70	30/04/2024	SALÁRIO MÊS 04/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.944,56	TRANSF. 106.257	03/05/2024
71	08/05/2024	NFS. 2401	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.443,30	TRANSF. 050.810	08/05/2024
72	08/05/2024	NFS. 83	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.700,00	TRANSF. 050.806	08/05/2024
73	08/05/2024	NFS. 73	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.126,20	TRANSF. 050.901	09/05/2024
74	08/05/2024	NFS. 3	DHX SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 051.402	14/05/2024
75	08/05/2024	NFS.E 226	DONAIRE E LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,00	TRANSF. 050.903	09/05/2024
76	08/05/2024	NFS. 13	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.600,00	TRANSF. 018.794	08/05/2024
77	08/05/2024	NFS. 12	GUILHERME TECLIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.600,00	TRANSF. 001.402	08/05/2024
78	08/05/2024	NFS. 001	ISABELLE S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 049.222	08/05/2024
79	08/05/2024	NFS. 368	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.344,47	TRANSF. 050.805	08/05/2024
80	08/05/2024	NFS. 119	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.950,00	TRANSF. 050.904	09/05/2024
81	08/05/2024	NFS. 17	ORTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.650,00	TRANSF. 050.809	08/05/2024
82	08/05/2024	NFS. 20	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.800,00	TRANSF. 050.807	08/05/2024
83	09/05/2024	NFS. 004	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.200,00	TRANSF. 050.902	09/05/2024
84	09/05/2024	NF. 1963004	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 586,00	TRANSF. 052.204	22/05/2024
85	14/05/2024	NFS. 15	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.650,00	TRANSF. 050.808	08/05/2024
TOTAL					R\$ 231.164,29		

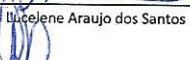
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

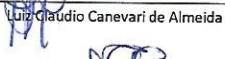

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

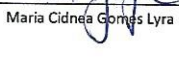
Auriflâma, 07 de Agosto de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesooureiro)

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

TÉRMO 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: 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 210.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(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\$ 21.164,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 231.164,29

(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\$ 105.821,05	R\$ -	R\$ 105.821,05	R\$ 105.821,05	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 23.308,23	R\$ -	R\$ 23.308,23	R\$ 23.308,23	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 10.035,11	R\$ -	R\$ 10.035,11	R\$ 10.035,11	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.702,93	R\$ -	R\$ 2.702,93	R\$ 2.702,93	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.132,52	R\$ -	R\$ 2.132,52	R\$ 2.132,52	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 87.164,45	R\$ -	R\$ 87.164,45	R\$ 87.164,45	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\$ -	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\$ 231.164,29	R\$ -	R\$ 231.164,29	R\$ 231.164,29	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\$ 231.164,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 231.164,29
(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.

Auriflama, 07 de Agosto de 2024.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)