



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflamar@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 02/2024

PRONTO ATENDIMENTO

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

Valor Recebido: R\$ 420.000,00

MENSAL: ABRIL DE 2024



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂNDIA

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 DAINAZZI 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\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte 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	02/04/2024	R\$ 210.000,00
R\$ 210.000,00	Nº 551.481.000.016.991	30/04/2024	R\$ 210.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 420.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 24.778,10

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	02/02/2024 À 31/03/2024	MUNICIPAL	444.778,10
TOTAL DAS DESPESAS			234.778,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			210.000,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			210.000,00

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	02/02/2024	NF. 120767 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 367,35	TRANSF. 040.202	02/04/2024
2	01/04/2024	NF. 1154	C.B.L. CORREA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,00	TRANSF. 042.212	22/04/2024
3	01/04/2024	NF. 009454	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.838,78	TRANSF. 042.214	22/04/2024
4	02/04/2024	NF. 763774	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 800,65	TRANSF. 042.216	22/04/2024
5	02/04/2024	NF. 642682	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.030,84	TRANSF. 042.217	22/04/2024
6	02/04/2024	NF. 642601	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 778,89	TRANSF. 042.215	22/04/2024
7	03/04/2024	NF. 13318	MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$ 1.490,93	TRANSF. 042.201	22/04/2024
8	05/04/2024	NF. 237	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.164,95	TRANSF. 008.947	08/04/2024
9	05/04/2024	NF. 1154	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.200,00	TRANSF. 018.794	08/04/2024
10	05/04/2024	NF. 70	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.200,00	TRANSF. 040.804	08/04/2024
11	05/04/2024	NF. 7387	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 315,00	TRANSF. 030.582	22/04/2024
12	05/04/2024	NF. 360	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.904,37	TRANSF. 040.805	08/04/2024
13	05/04/2024	NF. 118	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.200,00	TRANSF. 040.803	08/04/2024
14	05/04/2024	NF. 13	ORTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.600,00	TRANSF. 040.806	08/04/2024
15	06/04/2024	NF. 2	ELMARX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.400,00	TRANSF. 040.802	08/04/2024
16	08/04/2024	NF. 7	AMBROSIO E MARTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 040.811	08/04/2024
17	08/04/2024	NF. 78	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.600,00	TRANSF. 040.801	08/04/2024
18	08/04/2024	NF. 12	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.950,00	TRANSF. 040.807	08/04/2024
19	08/04/2024	NF. 16	VITORIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.300,00	TRANSF. 040.812	08/04/2024
20	09/04/2024	NF. 2384	ASTRAMED ASSESS. A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.880,20	TRANSF. 040.908	09/04/2024
21	09/04/2024	NF. 22	JOAQUIM ISQUIERDO QUADRADO NETO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 040.909	09/04/2024
22	09/04/2024	NF. 427	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 450,00	TRANSF. 015.684	10/04/2024
23	01/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EVA MONICA GALVAO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.722,43	TRANSF. 012.974	04/04/2024
24	04/03/2024	NF. 114418	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.811,11	TRANSF. 040.204	02/04/2024
25	04/03/2024	NF. 064013	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 321,00	TRANSF. 040.206	02/04/2024
26	04/03/2024	NF. 10220	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 933,10	TRANSF. 041.001	10/04/2024
27	05/03/2024	NF. 1836454	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 643,50	TRANSF. 040.203	02/04/2024
28	05/03/2024	NF. 72050	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 589,21	TRANSF. 040.201	02/04/2024
29	05/03/2024	NF. 827 PARTE	NORD ENGENHARIA CLINICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	R\$ 745,00	TRANSF. 040.306	03/04/2024
30	06/03/2024	NF. 040970	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,50	TRANSF. 040.205	02/04/2024
31	06/03/2024	NF. 72083	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 262,34	TRANSF. 040.301	03/04/2024



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

32	07/03/2024	NF. 123004 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 445,80	TRANSF. 040.309	03/04/2024
33	08/03/2024	NF. 19	CMR MARTINS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 220,00	TRANSF. 017.908	03/04/2024
34	08/03/2024	NF. 18	CMR MARTINS LTDA - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 180,00	TRANSF. 017.908	03/04/2024
35	08/03/2024	NF. 72155	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 92,45	TRANSF. 040.304	03/04/2024
36	08/03/2024	NF. 70 PARTE	MC MINHA CASA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE DOMICILIAR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 199,11	TRANSF. 040.902	09/04/2024
37	08/03/2024	NF. 70 PARTE	MC MINHA CASA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE DOMICILIAR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 199,11	TRANSF. 040.302	03/04/2024
38	11/03/2024	NF. 115087	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.611,83	TRANSF. 041.002	10/04/2024
39	11/03/2024	NF. 1839115	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 807,96	TRANSF. 040.809	08/04/2024
40	11/03/2024	NF. 31937 PARTE	HYGICARE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.239,08	TRANSF. 042.210	22/04/2024
41	11/03/2024	NF. 81959	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 221,98	TRANSF. 040.305	03/04/2024
42	11/03/2024	NF. 72192	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 163,14	TRANSF. 040.810	08/04/2024
43	11/03/2024	NF. 008167	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 980,63	TRANSF. 040.808	08/04/2024
44	12/03/2024	NF. 39549	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 377,00	TRANSF. 040.307	03/04/2024
45	12/03/2024	NF. 39550	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 530,00	TRANSF. 040.308	03/04/2024
46	12/03/2024	NF. 168048	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.694,00	TRANSF. 040.906	09/04/2024
47	12/03/2024	NF. 72218	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 310,09	TRANSF. 040.903	09/04/2024
48	12/03/2024	NF. 760638	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.094,60	TRANSF. 040.904	09/04/2024
49	12/03/2024	NF. 633500	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.196,56	TRANSF. 040.905	09/04/2024
50	12/03/2024	NF. 633817	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.627,81	TRANSF. 040.907	09/04/2024
51	13/03/2024	NF. 41002	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,50	TRANSF. 041.003	10/04/2024
52	19/03/2024	NF. 72384	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 145,26	TRANSF. 041.604	16/04/2024
53	21/03/2024	NF. 1945541	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 506,00	TRANSF. 040.303	03/04/2024
54	21/03/2024	NF. 7299	MEDPAPER COM. DE MAT. MED. E HOSP. LIMITADA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 340,00	TRANSF. 030.582	10/04/2024
55	25/03/2024	NF. 116413	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.919,55	TRANSF. 042.208	22/04/2024
56	25/03/2024	NF. 783067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.190,31	TRANSF. 042.203	22/04/2024
57	25/03/2024	NF. 1845147	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.484,29	TRANSF. 042.204	22/04/2024
58	25/03/2024	NF. 82460	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 229,94	TRANSF. 042.202	22/04/2024
59	25/03/2024	NF. 009014	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.328,52	TRANSF. 042.206	22/04/2024
60	26/03/2024	NF. 1845685	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 730,08	TRANSF. 042.205	22/04/2024
61	26/03/2024	NF. 1947472	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 584,00	TRANSF. 040.901	09/04/2024
62	26/03/2024	NF. 014718	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.129,03	TRANSF. 042.207	22/04/2024
63	27/03/2024	NF. 1816	2G SUPERMERCADO EIRELI	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.337,13	TRANSF. 016.760	22/04/2024
64	28/03/2024	NF. 39812	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 559,50	TRANSF. 042.211	22/04/2024
65	28/03/2024	NF. 39813	ALITA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 434,00	TRANSF. 042.213	22/04/2024
66	28/03/2024	NF. 72622	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 451,67	TRANSF. 042.209	22/04/2024
67	31/03/2024	DARF COD. 5952	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 03/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.257,83	TRANSF. 041.603	16/04/2024
68	31/03/2024	DARF COD. 1708	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 03/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 405,75	TRANSF. 041.602	16/04/2024
69	31/03/2024	DARF COD. 0561 PARTE	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 03/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.590,74	TRANSF. 041.601	16/04/2024
70	31/03/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS MÊS 03/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.507,17	TRANSF. 040.032	16/04/2024
71	31/03/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.986,01	TRANSF. 040.032	16/04/2024
72	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.324,25	TRANSF. 014.269	04/04/2024
73	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.001,57	TRANSF. 016.518	04/04/2024
74	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.007,49	TRANSF. 107.401	04/04/2024
75	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	EVA MONICA GALVAO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 264,39	TRANSF. 012.974	04/04/2024
76	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.993,42	TRANSF. 109.337	04/04/2024
77	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.941,28	TRANSF. 108.963	04/04/2024
78	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.599,09	TRANSF. 016.596	04/04/2024
79	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.027,45	TRANSF. 018.537	04/04/2024
80	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.219,28	TRANSF. 105.469	04/04/2024
81	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.820,80	TRANSF. 018.207	04/04/2024
82	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.199,41	TRANSF. 018.266	04/04/2024
83	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.678,62	TRANSF. 017.065	04/04/2024
84	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.739,51	TRANSF. 017.488	04/04/2024
85	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.796,95	TRANSF. 017.289	04/04/2024
86	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	MAURA DIOGO ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.860,66	TRANSF. 105.639	04/04/2024
87	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.617,43	TRANSF. 018.717	04/04/2024
88	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.601,73	TRANSF. 016.341	04/04/2024
89	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.701,01	TRANSF. 105.830	04/04/2024
90	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.955,50	TRANSF. 106.259	04/04/2024
91	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.040,67	TRANSF. 107.376	04/04/2024
92	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.025,73	TRANSF. 106.887	04/04/2024
93	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.774,58	TRANSF. 196.583	04/04/2024
94	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.940,14	TRANSF. 016.777	04/04/2024
95	31/03/2024	SALÁRIO MÊS 03/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.944,56	TRANSF. 106.257	04/04/2024
TOTAL					R\$ 234.778,10		

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
(Provvedor)

Auriflamar, 24 de Maio de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araújo 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.



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: 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\$)
02/04/2024	R\$ 210.000,00	02/04/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 210.000,00
30/04/2024	R\$ 210.000,00	30/04/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 420.000,00
(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\$ 420.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 24.778,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 444.778,10

(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\$ 94.881,87	R\$ -	R\$ 94.881,87	R\$ 94.881,87	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 3.390,93	R\$ -	R\$ 3.390,93	R\$ 3.390,93	R\$ -
Medicamentos	R\$ 22.693,51	R\$ -	R\$ 22.693,51	R\$ 22.693,51	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 8.576,43	R\$ -	R\$ 8.576,43	R\$ 8.576,43	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.441,29	R\$ -	R\$ 5.441,29	R\$ 5.441,29	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.480,97	R\$ -	R\$ 6.480,97	R\$ 6.480,97	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 93.313,10	R\$ -	R\$ 93.313,10	R\$ 93.313,10	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\$ 234.778,10	R\$ -	R\$ 234.778,10	R\$ 234.778,10	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.

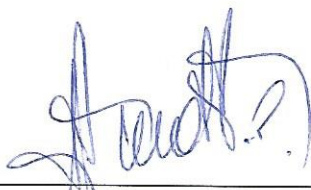
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	444.778,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	234.778,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	210.000,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	210.000,00

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.

Auriflamar, 24 de Maio de 2024.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)