



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.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. AURIFLAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 40 DE 16 DE MARÇO 2023

VALOR R\$ 199.500,00

MENSAL: NOVEMBRO DE 2023



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.: ISENTA 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 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 40 DE 16 DE MARÇO DE 2023

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: 2023

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos 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\$ 199.500,00	Nº 551.481.000.016.991	01/11/2023	R\$ 199.500,00
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 45.089,26
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 35,12
		TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 244.624,38
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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\$ 199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	29/09/2023 à 08/11/2023	MUNICIPAL	244.624,38
		TOTAL DAS DESPESAS	213.047,33
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	31.577,05
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	31.577,05

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 de Compensação
1	29/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.468,27	TRANSF. 106.259	07/11/2023
2	29/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIAN GABRIELA DIAS CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.245,68	TRANSF. 016.777	07/11/2023
3	03/10/2023	NFPS. 1 PARTE	GEORGE DE MORAES E YUNIS	CAPACITAÇÃO TREINAMENTO DE PESSOAL	R\$ 6.250,00	TRANSF. 040.032	24/11/2023
4	16/10/2023	NF. 049264	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.397,20	TRANSF. 111.004	10/11/2023
5	16/10/2023	NF. 505010	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.507,10	TRANSF. 111.001	10/11/2023
6	17/10/2023	NF. 733465	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.235,18	TRANSF. 111.002	10/11/2023
7	17/10/2023	NF. 570947	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.107,33	TRANSF. 111.003	10/11/2023
8	18/10/2023	NFPS. 601	CIRURGICA AVILA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MANUTENÇÃO DIVERSAS	R\$ 2.866,80	TRANSF. 111.005	10/11/2023
9	19/10/2023	NF. 112809	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.024,95	TRANSF. 111.701	17/11/2023
10	23/10/2023	NF. 104385	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 972,02	TRANSF. 111.709	17/11/2023
11	23/10/2023	NF. 1786363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 833,97	TRANSF. 111.703	17/11/2023
12	23/10/2023	NF. 1786420	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.577,88	TRANSF. 111.704	17/11/2023
13	23/10/2023	NF. 049957	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 492,00	TRANSF. 111.708	17/11/2023
14	23/10/2023	NF. 506228	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 385,20	TRANSF. 111.702	17/11/2023
15	23/10/2023	NF. 001125	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.710,09	TRANSF. 111.705	17/11/2023
16	23/10/2023	NF. 573835	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 713,04	TRANSF. 111.706	17/11/2023
17	23/10/2023	NF. 573926	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.705,35	TRANSF. 111.707	17/11/2023
18	26/10/2023	NF. 040216	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 192,50	TRANSF. 112.401	24/11/2023
19	30/10/2023	NF. 104927	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.108,32	TRANSF. 112.408	24/11/2023
20	30/10/2023	NF. 1789146	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.215,62	TRANSF. 112.402	24/11/2023
21	30/10/2023	NF. 1789174	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 838,57	TRANSF. 112.406	24/11/2023
22	30/10/2023	NF. 001564	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.209,45	TRANSF. 111.710	17/11/2023
23	30/10/2023	NF. 306630	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.365,00	TRANSF. 112.409	24/11/2023
24	30/10/2023	NF. 577021	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.227,42	TRANSF. 112.403	24/11/2023
25	30/10/2023	NF. 576973	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.248,90	TRANSF. 112.404	24/11/2023
26	31/10/2023	NF. 105028	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 532,80	TRANSF. 112.410	24/11/2023
27	31/10/2023	NF. 1296713	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.965,80	TRANSF. 112.405	24/11/2023
28	31/10/2023	NF. 1513001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00	TRANSF. 112.407	24/11/2023
29	31/10/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 375,00	TRANSF. 110.901	09/11/2023



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

30	31/10/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.162,50	TRANSF. 110.902	09/11/2023
31	31/10/2023	DARF CODIGOS PARTE : 0561/0588/1082/1099	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.569,07	TRANSF. 040.032	13/11/2023
32	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.039,29	TRANSF. 014.269	07/11/2023
33	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.521,66	TRANSF. 016.518	07/11/2023
34	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.036,14	TRANSF. 107.401	07/11/2023
35	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.616,05	TRANSF. 002.590	07/11/2023
36	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.884,29	TRANSF. 012.974	07/11/2023
37	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.709,53	TRANSF. 109.337	07/11/2023
38	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.657,40	TRANSF. 108.963	07/11/2023
39	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.130,70	TRANSF. 016.596	07/11/2023
40	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 105.469	07/11/2023
41	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.120,16	TRANSF. 017.065	07/11/2023
42	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.766,86	TRANSF. 017.488	07/11/2023
43	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.642,50	TRANSF. 017.289	07/11/2023
44	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.937,46	TRANSF. 105.639	07/11/2023
45	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.071,51	TRANSF. 016.341	07/11/2023
46	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.697,41	TRANSF. 105.830	07/11/2023
47	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.293,35	TRANSF. 107.376	07/11/2023
48	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.934,08	TRANSF. 106.887	07/11/2023
49	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.465,28	TRANSF. 196.583	07/11/2023
50	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.660,67	TRANSF. 106.257	07/11/2023
51	06/11/2023	GUIA GRF PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 10/2023	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.385,31	TRANSF. 040.032	07/11/2023
52	06/11/2023	NFPS. 8	LUCAS RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.650,00	TRANSF. 110.801	08/11/2023
53	07/11/2023	NFPS. 214	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.226,45	TRANSF. 008.947	08/11/2023
54	07/11/2023	NFPS. 56	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.600,00	TRANSF. 110.802	08/11/2023
55	07/11/2023	NFPS. 57	INAH JULIANO SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.200,00	TRANSF. 110.804	08/11/2023
56	07/11/2023	NFPS. 312	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.626,02	TRANSF. 110.803	08/11/2023
57	07/11/2023	NFPS. 108	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.200,00	TRANSF. 110.805	08/11/2023
58	08/11/2023	NFPS. 2294	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.974,05	TRANSF. 110.807	08/11/2023
59	08/11/2023	NFPS. 59	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.500,00	TRANSF. 110.806	08/11/2023
60	08/11/2023	NFPS. 347	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.800,00	TRANSF. 017.308	08/11/2023
TOTAL					R\$ 213.047,33		

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.


Lúcio Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflamar, 30 de Janeiro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Cláudio 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.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

ANEXO RP - 10
REPASSE 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023	01/02/2023	31/12/2023	2.194.500,00
Aditamento n°			
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\$)
01/11/2023	R\$ 199.500,00	01/11/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.089,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 199.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 244.624,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 244.624,38

(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/2023 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\$ 90.000,82	R\$ -	R\$ 90.000,82	R\$ 90.000,82	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 17.138,29	R\$ -	R\$ 17.138,29	R\$ 17.138,29	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 15.727,40	R\$ -	R\$ 15.727,40	R\$ 15.727,40	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 87.314,02	R\$ -	R\$ 87.314,02	R\$ 87.314,02	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.866,80	R\$ -	R\$ 2.866,80	R\$ 2.866,80	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\$ 213.047,33	R\$ -	R\$ 213.047,33	R\$ 213.047,33	R\$ -



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

(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.

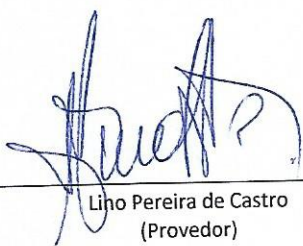
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 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\$ 244.624,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 213.047,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 31.577,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 31.577,05

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.

Auriflâma, 30 de Janeiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)