



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 – ESF

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 39/2023

VALOR R\$ 254.114,22

MENSAL: DEZEMBRO DE 2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflândia - 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 AURIFLÂNDIA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023
LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 39 DE 09 DE MARÇO DE 2023
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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 (Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 254.114,22 (Duzentos e cinquenta e quatro mil cento e quatorze reais e vinte e dois centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2023	R\$ 140.000,00	01/12/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
		01/12/2023	Nº 311.720.014	R\$ 50.000,00
19/12/2023	R\$ 140.000,00	19/12/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 64.114,22
		19/12/2023	Nº 307.589.453	R\$ 50.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.503,10
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 269.617,32
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\$ 254.114,22 (Duzentos e cinquenta e quatro mil cento e quatorze reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA CUSTEIO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
	30/11/2023 à 31/12/2023	MUNICIPAL	269.617,32
TOTAL DAS DESPESAS			269.617,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

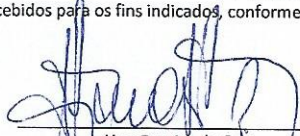
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	30/11/2023	NFPS. 27	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.316	05/12/2023
2	30/11/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 120.401	04/12/2023
3	30/11/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 120.402	04/12/2023
4	01/12/2023	NFPS. 6	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	05/12/2023
5	01/12/2023	NFPS. 81	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 120.501	05/12/2023
6	01/12/2023	NFPS. 60	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	05/12/2023
7	03/12/2023	NFPS. 4	GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 018.398	06/12/2023
8	04/12/2023	NFPS. 215	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	05/12/2023
9	04/12/2023	NFPS. 17	CAMILA JUDICI LIRA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	05/12/2023
10	04/12/2023	NFPS. 6	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.570	22/12/2023
11	04/12/2023	NFPS. 320	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 120.502	05/12/2023
12	04/12/2023	NFPS. 11	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.700,00	TRANSF. 120.506	05/12/2023
13	04/12/2023	NFPS. 18	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 120.507	05/12/2023
14	04/12/2023	NFPS. 320	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 120.505	05/12/2023
15	05/12/2023	NFPS. 22	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.486	05/12/2023
16	05/12/2023	NFPS. 4	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	05/12/2023
17	05/12/2023	NFPS. 1631	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 120.504	05/12/2023
18	05/12/2023	NFPS. 1630	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.500,00	TRANSF. 120.503	05/12/2023
19	05/12/2023	NFPS. 2	BIANCA ALVES DA SILVA - ENFERMAGEM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 018.671	05/12/2023
20	05/12/2023	NFPS. 4	CRISTIANE DE SOUZA SOARES VILLA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 946,66	TRANSF. 017.973	05/12/2023
21	05/12/2023	NFPS. 1	GREISE KELLY GONCALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 473,33	TRANSF. 018.701	05/12/2023
22	05/12/2023	NFPS. 4	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS DE COORD. DE EQUIPE	R\$ 1.710,00	TRANSF. 017.457	11/12/2023
23	05/12/2023	NFPS. 4	JOICE CAROLINE DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.927	05/12/2023
24	05/12/2023	NFPS. 37	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	05/12/2023
25	05/12/2023	NFPS. 34	JUNIA BABOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	05/12/2023
26	05/12/2023	NFPS. 26	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	05/12/2023
27	05/12/2023	NFPS. 27	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	05/12/2023
28	05/12/2023	NFPS. 413	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	05/12/2023



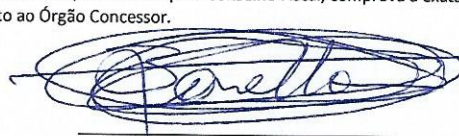
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

29	05/12/2023	NFPS. 49	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	05/12/2023
30	05/12/2023	NFPS. 26	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.251	05/12/2023
31	05/12/2023	NFPS. 73	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	05/12/2023
32	05/12/2023	NFPS. 5	THAMIRES TELMA SALINA STRIVIOLI	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 018.526	05/12/2023
33	06/12/2023	NFPS. 5	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.570	06/12/2023
34	06/12/2023	NFPS. 5	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 757,33	TRANSF. 017.046	06/12/2023
35	06/12/2023	NFPS. 26	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.500,00	TRANSF. 120.601	06/12/2023
36	07/12/2023	NFPS. 28	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.316	22/12/2023
37	11/12/2023	NFPS. 59	INAH JULIANO SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 800,00	TRANSF. 121.101	11/12/2023
38	12/12/2023	NFPS. 65	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 121.203	12/12/2023
39	14/12/2023	NFPS. 23	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.486	22/12/2023
40	14/12/2023	NFPS. 5	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	22/12/2023
41	14/12/2023	NFPS. 7	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	22/12/2023
42	14/12/2023	NFPS. 82	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 122.203	22/12/2023
43	14/12/2023	NFPS. 219	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	22/12/2023
44	14/12/2023	NFPS. 3	BIANCA ALVES DA SILVA - ENFERMAGEM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 018.671	22/12/2023
45	14/12/2023	NFPS. 18	CAMILA JUDICI LIRA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	22/12/2023
46	14/12/2023	NFPS. 5	CRISTIANE DE SOUZA SOARES VILLA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.973	22/12/2023
47	14/12/2023	NFPS. 5	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.420,00	TRANSF. 018.398	22/12/2023
48	14/12/2023	NFPS. 3	GREISE KELLY GONCALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 018.701	22/12/2023
49	14/12/2023	NFPS. 38	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	22/12/2023
50	14/12/2023	NFPS. 35	JUNIA BABOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	22/12/2023
51	14/12/2023	NFPS. 5	JOICE CAROLINE DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.927	22/12/2023
52	14/12/2023	NFPS. 27	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	22/12/2023
53	14/12/2023	NFPS. 28	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	22/12/2023
54	14/12/2023	NFPS. 416	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	22/12/2023
55	14/12/2023	NFPS. 51	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	22/12/2023
56	14/12/2023	NFPS. 323	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 122.204	22/12/2023
57	14/12/2023	NFPS. 12	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00	TRANSF. 122.205	22/12/2023
58	14/12/2023	NFPS. 27	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.251	22/12/2023
59	14/12/2023	NFPS. 74	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	22/12/2023
60	14/12/2023	NFPS. 62	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	22/12/2023
61	14/12/2023	NFPS. 19	SOUZA TÉCNICO DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.200,00	TRANSF. 122.206	22/12/2023
62	14/12/2023	NFPS. 6	THAMIRES TELMA SALINA STRIVIOLI	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.510,00	TRANSF. 018.526	22/12/2023
63	14/12/2023	NFPS. 27	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.500,00	TRANSF. 122.207	22/12/2023
64	15/02/2023	NFPS. 1637	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.500,00	TRANSF. 122.201	22/12/2023
65	15/12/2023	NFPS. 1638	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 122.202	22/12/2023
66	18/12/2023	NFPS. 5	JANAINA DE OLIVEIRA LIMA	SERVIÇOS DE COORD. DE EQUIPE	R\$ 1.710,00	TRANSF. 017.457	22/12/2023
67	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 121.201	12/12/2023
68	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 480,00	TRANSF. 122.208	22/12/2023
69	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 121.202	12/12/2023
70	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.488,00	TRANSF. 122.209	22/12/2023
TOTAL					R\$ 269.617,32		

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)

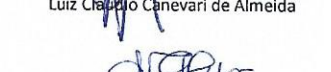
Auriflâma, 30 de Janeiro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

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 – Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA 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 AURIFLAMA
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
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 006/2023	01/02/2023	31/12/2023	R\$ 1.540.000,00
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\$)
01/12/2023	R\$ 140.000,00	01/12/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
		01/12/2023	N° 311.720.014	R\$ 50.000,00
19/12/2023	R\$ 140.000,00	19/12/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 64.114,22
		19/12/2023	N° 314.589.453	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.503,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 254.114,22
(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\$ 269.617,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 269.617,32

(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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 113.857,32	R\$ -	R\$ 113.857,32	R\$ 113.857,32	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 155.760,00	R\$ -	R\$ 155.760,00	R\$ 155.760,00	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\$ -



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

Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	269.617,32	R\$	-	R\$	269.617,32	R\$	269.617,32

(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\$ 269.617,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 269.617,32
(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, 30 de Janeiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)