



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.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 007/2023

LEI MUNICIPAL Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 40/2023

VALOR R\$ 199.500,00

JUNHO DE 2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Aurifloma - 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 AURIFLAMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023

LEI AUTORIZADORA: N° 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO N° 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 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

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	02/06/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 9.990,20
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 91,96
		TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 209.582,16
		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	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	28/04/2023 à 30/05/2023	MUNICIPAL	209.582,16
		TOTAL DAS DESPESAS	198.438,36
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	11.143,80
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.143,80

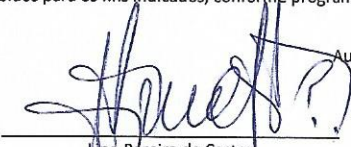
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	28/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.924,76	TRANSF. 002.590	06/06/2023
2	28/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.159,77	TRANSF. 107.376	06/06/2023
3	05/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.801,54	TRANSF. 109.337	06/06/2023
4	08/05/2023	NF. 155155	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 88,00	TRANSF. 060.604	06/06/2023
5	09/05/2023	NF. 091452	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.276,54	TRANSF. 060.702	07/06/2023
6	09/05/2023	NF. 504459	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 724,20	TRANSF. 060.602	06/06/2023
7	09/05/2023	NF. 504515	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 395,06	TRANSF. 060.601	06/06/2023
8	09/05/2023	NF. 058090	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 962,06	TRANSF. 060.603	06/06/2023
9	10/05/2023	NF. 696837	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 581,41	TRANSF. 060.701	07/06/2023
10	11/05/2023	NF. 219425	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 539,14	TRANSF. 060.703	07/06/2023
11	15/05/2023	NF. 758	ALFALAGOS LTDA FILIAL 3	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.602,88	TRANSF. 061.203	12/06/2023
12	15/05/2023	NF. 023170	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	TRANSF. 061.204	12/06/2023
13	15/05/2023	NF. 142935	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.244,63	TRANSF. 061.402	14/06/2023
14	15/05/2023	NF. 091948	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.304,57	TRANSF. 061.403	14/06/2023
15	15/05/2023	NF. 1722128	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 750,80	TRANSF. 061.206	12/06/2023
16	15/05/2023	NF. 219809	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.023,36	TRANSF. 061.401	14/06/2023
17	15/05/2023	NF. 145349	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 250,00	TRANSF. 061.205	12/06/2023
18	15/05/2023	NF. 058542	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.549,44	TRANSF. 061.202	12/06/2023
19	16/05/2023	NF. 44236	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 555,00	TRANSF. 061.404	14/06/2023
20	16/05/2023	NF. 507022	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 647,56	TRANSF. 061.301	13/06/2023
21	16/05/2023	NF. 698393	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 699,02	TRANSF. 061.302	13/06/2023
22	16/05/2023	NF. 507057	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.284,36	TRANSF. 061.303	13/06/2023
23	16/05/2023	NF. 698394	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 711,13	TRANSF. 061.304	13/06/2023
24	22/05/2023	NF. 155826	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.640,00	TRANSF. 061.406	14/06/2023
25	22/05/2023	NF. 509507	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 371,30	TRANSF. 061.405	14/06/2023
26	22/05/2023	NF. 509645	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.446,06	TRANSF. 061.415	14/06/2023
27	23/05/2023	NF. 092587	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.172,58	TRANSF. 061.407	14/06/2023
28	23/05/2023	NF. 700096	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 777,85	TRANSF. 061.416	14/06/2023
29	25/05/2023	NF. 092834	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 456,98	TRANSF. 061.408	14/06/2023



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.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

30	29/05/2023	NF. 512054	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	801,69	TRANSF. 061.409	14/06/2023
31	29/05/2023	NF. 701655	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	62,82	TRANSF. 061.410	14/06/2023
32	29/05/2023	NF. 701657	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	611,39	TRANSF. 061.411	14/06/2023
33	29/05/2023	NF. 512067	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.132,52	TRANSF. 061.412	14/06/2023
34	31/05/2023	NF. 513127	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	585,51	TRANSF. 061.413	14/06/2023
35	31/05/2023	NF. 702242	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	515,01	TRANSF. 061.414	14/06/2023
36	31/05/2023	DARF CODIGOS: 0561-0588-1082-1099 PARTE	IMPOSTO DE RENDA P/FÍSICA + CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	7.503,10	TRANSF. 040.032	07/06/2023
37	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.877,90	TRANSF. 014.269	06/06/2023
38	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.121,79	TRANSF. 016.518	06/06/2023
39	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.819,28	TRANSF. 107.401	06/06/2023
40	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	133,59	TRANSF. 002.590	06/06/2023
41	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.098,33	TRANSF. 012.974	06/06/2023
42	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.308,47	TRANSF. 109.337	06/06/2023
43	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.626,26	TRANSF. 108.963	06/06/2023
44	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.367,47	TRANSF. 016.596	06/06/2023
45	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.241,85	TRANSF. 105.469	06/06/2023
46	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.601,22	TRANSF. 017.065	06/06/2023
47	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.040,52	TRANSF. 017.488	06/06/2023
48	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.759,46	TRANSF. 017.289	06/06/2023
49	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.035,19	TRANSF. 105.639	06/06/2023
50	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.979,00	TRANSF. 016.341	06/06/2023
51	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	RAQUEL GARCIA ESTVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.655,62	TRANSF. 105.830	06/06/2023
52	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	441,83	TRANSF. 107.376	06/06/2023
53	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.739,45	TRANSF. 106.259	06/06/2023
54	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.891,93	TRANSF. 106.887	06/06/2023
55	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.650,73	TRANSF. 196.583	06/06/2023
56	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.183,28	TRANSF. 016.777	06/06/2023
57	31/05/2023	SALÁRIO MÊS 05/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.604,53	TRANSF. 106.257	06/06/2023
58	02/06/2023	GRF DO FGTS PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	5.778,62	TRANSF. 040.032	06/06/2023
59	06/06/2023	NFPS. 202	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.569,50	TRANSF. 008.947	07/06/2023
60	06/06/2023	NFPS. 44	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.950,00	TRANSF. 060.705	07/06/2023
61	06/06/2023	NFPS. 45	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.000,00	TRANSF. 060.704	07/06/2023
62	06/06/2023	NFPS. 99	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.600,00	TRANSF. 060.706	07/06/2023
63	07/06/2023	NFPS. 2199	ASTRAMED ASSESS. A SAÚDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.753,00	TRANSF. 060.708	07/06/2023
64	07/06/2023	NFPS. 314	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.200,00	TRANSF. 017.308	07/06/2023
65	07/06/2023	NFPS. 7	GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO IME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.600,00	TRANSF. 060.710	07/06/2023
66	07/06/2023	NFPS. 274	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	11.543,55	TRANSF. 060.707	07/06/2023
67	07/06/2023	NFPS. 16	RWASHING MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	10.800,00	TRANSF. 060.709	07/06/2023
68	09/06/2023	NFPS. 46	ELMARX SOLUCOES EM SAÚDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.400,00	TRANSF. 061.201	12/06/2023
69	30/06/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	381,45	TRANSF. 061.305	13/06/2023
70	30/06/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.182,50	TRANSF. 061.306	13/06/2023
TOTAL					R\$	198.438,36		

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, 31 de Julho de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesorreiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Luciene 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 – Auriflândia - 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 AURIFLÂNDIA

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 (Tesoreroiro)

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\$)
02/06/2023	R\$ 199.500,00	02/06/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.990,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 199.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 91,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 209.582,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 209.582,16

(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/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\$ 78.345,49	R\$ -	R\$ 78.345,49	R\$ 78.345,49	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 19.673,11	R\$ -	R\$ 19.673,11	R\$ 19.673,11	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 10.439,76	R\$ -	R\$ 10.439,76	R\$ 10.439,76	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 89.980,00	R\$ -	R\$ 89.980,00	R\$ 89.980,00	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\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 198.438,36	R\$ -	R\$ 198.438,36	R\$ 198.438,36	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\$	209.582,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	198.438,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	11.143,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	11.143,80

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, 31 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)