



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

TERMO DE COLABORAÇÃO (COVID -19)

LEI : 2.617 DE 02 DE JUNHO DE 2020

**Custeio: Materiais de Consumo, Folha, Encargos
e Prestação de Serviços**

Valor Recebido: R\$ 110.640,45

EXERCÍCIO: ANO 2020

(02/06/2020 Á 31/12/2020)

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - 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

**ANEXO 26 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA****EXECUTORA (UGE):****TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO****LEI AUTORIZADORA: Nº 2.617 DE 02 DE JUNHO DE 2020****OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2020****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO 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: NIVALDO APARECIDO VILERÁ DE SIQUEIRA (Provedor)****CPF: 053.327.398-69****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 110.640,45 (Cento e dez mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 110.640,45	Nº 134.406.118	02/06/2020	R\$ 110.640,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			66,61
TOTAL			110.707,06
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			73,89

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 110.640,45 (Cento e dez mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	08/06/2020 à 15/07/2020	MUNICIPAL	R\$ 110.707,06
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 110.780,95
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	08/06/2020	NF. 033253	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	430,00	TRANSF. 061.503	15/06/2020
2	08/06/2020	NF. 1306765	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	778,32	TRANSF. 061.504	15/06/2020
3	08/06/2020	NF. 024237 PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.282,85	TRANSF. 061.505	15/06/2020
4	08/06/2020	NF. 024237 PARTE	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.282,83	TRANSF. 061.506	15/06/2020
5	08/06/2020	NF. 70616	MIRASSOL MED COMERCIO MED. EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	880,00	TRANSF. 061.502	15/06/2020
6	08/06/2020	NF. 443342	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MAT/MED HOSPITALAR	6.901,00	TRANSF. 061.801	18/06/2020
7	10/06/2020	NF. 198	ADEMAR BATISTA DOS SANTOS	MAT/MED HOSPITALAR	679,00	TRANSF. 061.501	15/06/2020
8	15/06/2020	NF. 719424 PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	1.455,18	TRANSF. 070.308	03/07/2020
9	15/06/2020	NF. 719424 PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	1.455,19	TRANSF. 070.309	03/07/2020
10	15/06/2020	NF. 719415 PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	853,00	TRANSF. 070.310	03/07/2020
11	15/06/2020	NF. 719415 PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	853,00	TRANSF. 070.311	03/07/2020
12	15/06/2020	NF. 89724 PARTE	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MEDICAMENTOS	390,41	TRANSF. 070.306	03/07/2020
13	15/06/2020	NF. 89725	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MAT/MED HOSPITALAR	1.543,10	TRANSF. 071.506	15/07/2020
14	18/06/2020	NF. 1310928	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	535,20	TRANSF. 062.203	22/06/2020
15	18/06/2020	NF. 1310953	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	331,62	TRANSF. 062.204	22/06/2020
16	18/06/2020	NF. 105922	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	345,00	TRANSF. 062.205	22/06/2020



SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

17	18/06/2020	NF. 808036	C M HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	1.319,63	TRANSF. 062.206	22/06/2020
18	18/06/2020	NF. 025890	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	1.464,00	TRANSF. 062.201	22/06/2020
19	18/06/2020	NF. 025901	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	248,00	TRANSF. 062.202	22/06/2020
20	18/06/2020	NF. 70677	MIRASSOL MED COMERCIO MED. EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	780,00	TRANSF. 028.370	22/06/2020
21	18/06/2020	NF. 70673	MIRASSOL MED COMERCIO MED. EIRELI	MEDICAMENTOS	836,55	TRANSF. 028.370	22/06/2020
22	19/06/2020	NF. 2086751	C M HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	148,00	TRANSF. 062.901	29/06/2020
23	19/06/2020	NF. 446795	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MAT/MED HOSPITALAR	5.041,58	TRANSF. 063.001	30/06/2020
24	19/06/2020	NF. 91747	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MAT/MED HOSPITALAR	6.432,44	TRANSF. 063.002	30/06/2020
25	19/06/2020	NF. 007241	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.050,00	TRANSF. 070.307	03/07/2020
26	22/06/2020	NF. 234	ADEMAR BATISTA DOS SANTOS	MAT/MED HOSPITALAR	970,00	TRANSF. 062.209	22/06/2020
27	22/06/2020	NF. 2087835	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	2.397,00	TRANSF. 062.904	29/06/2020
28	22/06/2020	NF. 70700	MIRASSOL MED COMERCIO MED. EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	1.120,00	TRANSF. 028.370	23/06/2020
29	22/06/2020	NF. 720988	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	2.392,71	TRANSF. 070.301	03/07/2020
30	22/06/2020	NF. 720933	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	1.110,70	TRANSF. 070.302	03/07/2020
31	22/06/2020	NF. 4287	O J B NICESIO	MAT/MED HOSPITALAR	524,80	TRANSF. 070.303	03/07/2020
32	22/06/2020	NF. 007258	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	680,00	TRANSF. 070.312	03/07/2020
33	23/06/2020	NF. 033860	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	551,50	TRANSF. 062.905	29/06/2020
34	23/06/2020	NF. 1312408	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.624,32	TRANSF. 062.903	29/06/2020
35	23/06/2020	NF. 026363	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	496,00	TRANSF. 062.902	29/06/2020
36	24/06/2020	NF. 4310	O J B NICESIO	MAT/MED HOSPITALAR	999,60	TRANSF. 070.313	03/07/2020
37	24/06/2020	NF. 007269	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.445,00	TRANSF. 070.314	03/07/2020
38	24/06/2020	NF. 007268	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	350,00	TRANSF. 070.315	03/07/2020
39	24/06/2020	NF. 006409	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSP. ELETRICOS	MAT/MED HOSPITALAR	695,00	TRANSF. 063.003	30/06/2020
40	26/06/2020	NF. 007288	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	1.440,00	TRANSF. 072.006	20/07/2020
41	29/06/2020	NF. 449028	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MEDICAMENTOS	2.737,60	TRANSF. 070.305	03/07/2020
42	29/06/2020	NF. 93939	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MAT/MED HOSPITALAR	826,05	TRANSF. 070.304	03/07/2020
43	30/06/2020	NF. 007321	OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	595,00	TRANSF. 072.012	20/07/2020
44	01/07/2020	NF. 349	MARF ARACATUBA COMERCIO A. P. EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	405,00	TRANSF. 070.701	07/07/2020
45	02/07/2020	NF. 2725	TAVAMED RIO PRETO COM/REPR. MÉDICOS	MAT/MED HOSPITALAR	5.730,00	TRANSF. 070.316	03/07/2020
46	02/07/2020	NF. 70757	MIRASSOL MED COMERCIO MED. EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	290,00	TRANSF. 028.370	15/07/2020
47	02/07/2020	NF. 70753	MIRASSOL MED COMERCIO MED. EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	101,40	TRANSF. 028.370	15/07/2020
48	02/07/2020	NF. 134122	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENT. LTDA	MEDICAMENTOS	556,20	TRANSF. 070.702	07/07/2020
49	03/07/2020	NF. 7482	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	76,00	TRANSF. 071.502	15/07/2020
50	03/07/2020	NF. 7483	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	84,00	TRANSF. 071.503	15/07/2020
51	06/07/2020	NF. 160	ARACAMED REMOQUES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	4.480,00	TRANSF. 000.227	08/07/2020
52	06/07/2020	NF. 106783	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	912,00	TRANSF. 071.504	15/07/2020
53	06/07/2020	NF. 106782	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MAT/MED HOSPITALAR	128,00	TRANSF. 071.505	15/07/2020
54	08/07/2020	NF. 001537	CIRURGICA CATARINENSE COM. LOC. EIRELI	BENS PERMANENTES	25.662,40	TRANSF. 062.207	22/06/2020
55	08/07/2020	NF. 1319310	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.262,88	TRANSF. 071.507	15/07/2020
56	08/07/2020	NF. 02728	TAVAMED RIO PRETO COM/REPR. MÉDICOS	MAT/MED HOSPITALAR	370,00	TRANSF. 080.308	03/08/2020
57	13/07/2020	NF. 034810	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.197,00	TRANSF. 072.003	20/07/2020
58	13/07/2020	NF. 107158	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	837,50	TRANSF. 072.011	20/07/2020
59	13/07/2020	NF. 029150	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.870,60	TRANSF. 072.002	20/07/2020
60	13/07/2020	NF. 98411	SUPERMED COM. E IMP.PROD.MED. HOSPIT	MEDICAMENTOS	1.535,97	TRANSF. 072.009	20/07/2020
61	14/07/2020	NF. 175	A TECNICA - DANILO DE PAULO MILHAN	MANUTENÇÃO	3.850,00	TRANSF. 071.501	15/07/2020
62	15/07/2020	NF. 034912	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.064,00	TRANSF. 072.005	20/07/2020
63	15/07/2020	NF. 001275	BIO INNOVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	1.096,82	TRANSF. 072.004	20/07/2020
TOTAL					110.780,95		



SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 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

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.

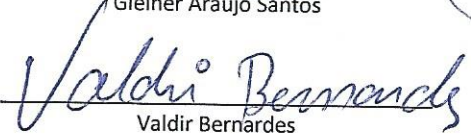
Auriflama, 29 de Janeiro de 2021.


Nivaldo Aparecido Vilerá de Siqueira
(Provedor)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Eduardo Dias


Gleiner Araujo Santos


Valdir Bernardes

- (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 MISERICORDIA 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

ANEXO RP - 14
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 MISERICORDIA 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 CONVENIADA: NIVALDO APARECIDO VILERÁ DE SIQUEIRA (Provedor)
CPF: 053.327.398-69
OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração	02/06/2020	31/12/2020	110.640,45
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2020	R\$ 110.640,45	02/06/2020	N° 134.406.118	R\$ 110.640,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				110.640,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				66,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				110.707,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				73,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.780,95

(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/2020 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\$ 4.480,00	R\$ -	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 26.784,85	R\$ -	R\$ 26.784,85	R\$ 26.784,85	R\$ -

**SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 48.341,88	R\$ -	R\$ 48.341,88	R\$ 48.341,88	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.661,82	R\$ -	R\$ 1.661,82	R\$ 1.661,82	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.850,00	R\$ -	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	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\$ 25.662,40	R\$ -	R\$ 25.662,40	R\$ 25.662,40	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\$ 110.780,95	R\$ -	R\$ 110.780,95	R\$ 110.780,95	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.

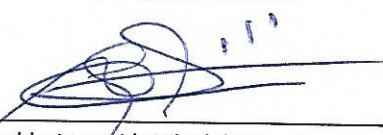
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.780,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.780,95
(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 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.

Auriflama, 29 Janeiro de 2021.


Nivaldo Aparecido Vilerá de Siqueira
Provedor