



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 Nº 002/2024 PA

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

Valor Recebido: R\$ 210.000,00

EXERCÍCIO NOVEMBRO 2024



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 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: NOVEMBRO DE 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINAZI 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\$ 210.000,00 (Duzentos 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	05/11/2024	R\$ 210.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 210.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.543,07

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\$ 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	27/09/2024 À 30/11/2024	MUNICIPAL	211.543,07
TOTAL DAS DESPESAS			211.543,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

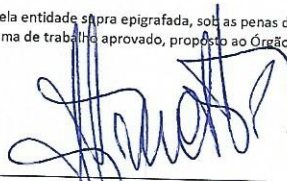
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	27/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.400,18	TRANSF. 017.289	06/11/2024
2	07/10/2024	NF. 135309	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.205,56	TRANSF. 110.601	06/11/2024
3	07/10/2024	NF. 091464	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 307,00	TRANSF. 110.602	06/11/2024
4	07/10/2024	NF. 091484	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.454,30	TRANSF. 110.604	06/11/2024
5	08/10/2024	NF. 389072	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.517,00	TRANSF. 110.702	07/11/2024
6	09/10/2024	NF. 042178	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 350,00	TRANSF. 110.801	08/11/2024
7	09/10/2024	NF. 004586	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 408,24	TRANSF. 110.603	06/11/2024
8	24/10/2024	NF. 2022057	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 950,34	TRANSF. 110.703	07/11/2024
9	31/10/2024	DARF COD. 1708	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 10/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 257,25	TRANSF. 111.302	13/11/2024
10	31/10/2024	DARF COD. 5952	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 10/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 797,48	TRANSF. 111.303	13/11/2024
11	31/10/2024	DARF COD. 0561	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 10/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.088,68	TRANSF. 111.301	13/11/2024
12	31/10/2024	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOC. DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS MÊS 10/2024	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.409,10	TRANSF. 040.032	13/11/2024
13	31/10/2024	GUIA GFD DIGITAL PARTE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.834,75	TRANSF. 040.032	13/11/2024
14	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 178,50	TRANSF. 109.763	06/11/2024
15	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 014.269	06/11/2024
16	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.698,99	TRANSF. 016.518	06/11/2024
17	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	DANIELI KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.755,94	TRANSF. 197.436	06/11/2024
18	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.164,83	TRANSF. 107.401	06/11/2024
19	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.967,38	TRANSF. 012.974	06/11/2024
20	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.003,43	TRANSF. 109.337	06/11/2024
21	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	FLAVIA MARTINEZ LOUREIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.755,94	TRANSF. 012.899	06/11/2024
22	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.951,29	TRANSF. 108.963	06/11/2024
23	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.541,68	TRANSF. 016.596	06/11/2024
24	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	GREICE POLACHINI BABERGE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.422,20	TRANSF. 018.537	06/11/2024
25	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.407,40	TRANSF. 105.469	06/11/2024
26	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	IZABELA APARECIDA GIROTO GONZAGA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.240,11	TRANSF. 018.207	06/11/2024
27	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.101,81	TRANSF. 018.266	06/11/2024
28	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	LETICIA MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.285,35	TRANSF. 019.377	06/11/2024
29	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.225,90	TRANSF. 017.065	06/11/2024
30	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.965,16	TRANSF. 017.488	06/11/2024
31	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.006,00	TRANSF. 105.639	06/11/2024
32	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	MICHELE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.843,14	TRANSF. 018.717	06/11/2024
33	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.983,61	TRANSF. 016.341	06/11/2024
34	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.745,94	TRANSF. 105.830	06/11/2024
35	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.250,64	TRANSF. 106.259	06/11/2024
36	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.377,76	TRANSF. 107.376	06/11/2024
37	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.451,71	TRANSF. 106.887	06/11/2024
38	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.674,67	TRANSF. 196.583	06/11/2024
39	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.707,63	TRANSF. 016.777	06/11/2024
40	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.048,48	TRANSF. 106.257	06/11/2024
41	07/11/2024	RPA 1	ANTONIO APARECIDO RIBEIRO	SERVIÇOS DE MOTORISTA	R\$ 240,00	TRANSF. 110.705	07/11/2024
42	07/11/2024	NFS. 2501	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 110.808	08/11/2024



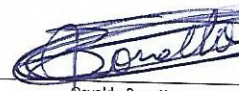
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

43	07/11/2024	NFS. 2	BLT ASSISTÊNCIA MÉDICA AURIFLÂMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.000,00	TRANSF. 110.802	08/11/2024
44	07/11/2024	NFS. 91	D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.071,10	TRANSF. 110.810	08/11/2024
45	07/11/2024	NFS. 35	J. MEDINA PRESENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.450,00	TRANSF. 110.804	08/11/2024
46	07/11/2024	NFS. 42	LAMEDIQ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 110.809	08/11/2024
47	07/11/2024	NFS. 133	NASSAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 110.807	08/11/2024
48	07/11/2024	RPA 16	ONOR TADEU DA SILVA PINTO	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 352,00	TRANSF. 110.704	07/11/2024
49	07/11/2024	NFS. 43	ORTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.700,00	TRANSF. 110.805	08/11/2024
50	07/11/2024	NFS. 53	VITORIA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.900,00	TRANSF. 110.806	08/11/2024
51	08/11/2024	NFS. 4	3A ARFUSI MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.950,00	TRANSF. 110.811	08/11/2024
52	08/11/2024	NFS. 20	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.200,00	TRANSF. 111.101	11/11/2024
53	08/11/2024	NFS. 14	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.350,00	TRANSF. 110.803	08/11/2024
54	12/11/2024	NFS. 49	CLINICA MEDICA TODESCO DE FREITAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.400,00	TRANSF. 111.201	12/11/2024
55	12/11/2024	NFS. 321	DONAIRE E LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.700,00	TRANSF. 111.202	12/11/2024
56	12/11/2024	TERMO RESCISÃO CONTRATO	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.246,39	TRANSF. 016.596	07/11/2024
57	30/11/2024	GUIA GFD DIGITAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO RESCISÓRIO	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.163,33	TRANSF. 110.701	07/11/2024
TOTAL					R\$ 211.543,07		

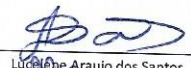
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

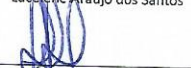

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

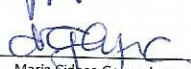
Auriflâma, 30 de Dezembro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucilene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Gidjea 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 (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: NOVEMBRO DE 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\$)
05/11/2024	R\$ 210.000,00	05/11/2024	N° 551.481.000.016.991	R\$ 210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 210.000,00
(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\$ 210.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1.543,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 211.543,07

(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\$ 123.890,30	R\$ -	R\$ 123.890,30	R\$ 123.890,30	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 592,00	R\$ -	R\$ 592,00	R\$ 592,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 5.659,86	R\$ -	R\$ 5.659,86	R\$ 5.659,86	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 2.174,00	R\$ -	R\$ 2.174,00	R\$ 2.174,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 950,34	R\$ -	R\$ 950,34	R\$ 950,34	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 408,24	R\$ -	R\$ 408,24	R\$ 408,24	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 77.868,33	R\$ -	R\$ 77.868,33	R\$ 77.868,33	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\$ 211.543,07	R\$ -	R\$ 211.543,07	R\$ 211.543,07	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.

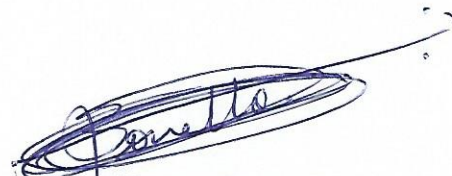
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	211.543,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	211.543,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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.

Auriflamar, 30 de Dezembro de 2024.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesorero)