



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.: ISENT0 - 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. NOVA CASTILHO – ESF

TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/2023 AO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2020

VALOR R\$ 331.333,33

EXERCÍCIO: 2023



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.: ISENT0 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 NOVA CASTILHO
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 COOPERAÇÃO N° 002/2020 - ESF	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 331.333,33
Termo de Aditamento n° 005/2023			
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\$)
08/02/2023	R\$ 20.000,00	08/02/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 20.000,00
07/03/2023	R\$ 20.000,00	07/03/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 20.000,00
04/04/2023	R\$ 20.000,00	04/04/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 20.000,00
04/05/2023	R\$ 20.000,00	04/05/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 20.000,00
30/05/2023	R\$ 26.500,00	30/05/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 26.500,00
30/05/2023	R\$ 4.333,33	30/05/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 4.333,33
04/07/2023	R\$ 31.500,00	04/07/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
31/07/2023	R\$ 31.500,00	31/07/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
29/08/2023	R\$ 31.500,00	29/08/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
03/10/2023	R\$ 31.500,00	03/10/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
31/10/2023	R\$ 31.500,00	31/10/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
05/12/2023	R\$ 31.500,00	05/12/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
19/12/2023	R\$ 31.500,00	19/12/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 331.333,33
(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\$ 331.333,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 331.333,33

(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\$ 56.333,33	R\$ -	R\$ 56.333,33	R\$ 56.333,33	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	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.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 275.000,00	R\$ -	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00	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\$ 331.333,33	R\$ -	R\$ 331.333,33	R\$ 331.333,33	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.

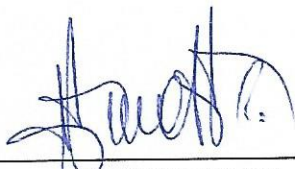
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 331.333,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 331.333,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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, 31 de Janeiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 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 NOVA CASTILHO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE ADITAMENTO 005/2023 AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 002/2020 - ESF

LEI AUTORIZADORA: N° 781 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 894 DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - N° 913 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

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 DAINEZZI N° 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\$ 331.333,33 (Trezentos e trinta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

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\$ 20.000,00	N° 552.078.000.011.979	08/02/2023	R\$ 20.000,00	
R\$ 20.000,00	N° 552.078.000.011.979	07/03/2023	R\$ 20.000,00	
R\$ 20.000,00	N° 552.078.000.011.979	04/04/2023	R\$ 20.000,00	
R\$ 20.000,00	N° 552.078.000.011.979	04/05/2023	R\$ 20.000,00	
R\$ 26.500,00	N° 552.078.000.011.979	30/05/2023	R\$ 26.500,00	
R\$ 4.333,33	N° 552.078.000.011.979	30/05/2023	R\$ 4.333,33	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	04/07/2023	R\$ 31.500,00	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	31/07/2023	R\$ 31.500,00	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	29/08/2023	R\$ 31.500,00	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	03/10/2023	R\$ 31.500,00	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	31/10/2023	R\$ 31.500,00	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	05/12/2023	R\$ 31.500,00	
R\$ 31.500,00	N° 552.078.000.011.979	19/12/2023	R\$ 31.500,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 331.333,33	
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\$ 331.333,33 (Trezentos e trinta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/01/2023 à 31/12/2023	MUNICIPAL	331.333,33
TOTAL DAS DESPESAS			331.333,33
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	31/01/2023	NFPS. 24	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.770,00	TRANSF. 020.801	08/02/2023
2	31/01/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 300,00	TRANSF. 020.802	08/02/2023
3	31/01/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 930,00	TRANSF. 020.803	08/02/2023
4	28/02/2023	NFPS. 26	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.770,00	TRANSF. 031.301	13/03/2023
5	28/02/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 300,00	TRANSF. 031.302	13/03/2023
6	28/02/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 930,00	TRANSF. 031.303	13/03/2023
7	31/03/2023	NFPS. 31	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.770,00	TRANSF. 040.401	04/04/2023
8	31/03/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 300,00	TRANSF. 040.501	05/04/2023
9	31/03/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 930,00	TRANSF. 040.502	05/04/2023
10	02/05/2023	NFPS. 33	SCAGLIA ROSA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.770,00	TRANSF. 050.401	04/05/2023
11	31/05/2023	NFPS. 45	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 060.101	01/06/2023
12	31/05/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 300,00	TRANSF. 050.901	09/05/2023
13	31/05/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 930,00	TRANSF. 050.902	09/05/2023
14	02/06/2023	NFPS. 4	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 4.333,33	TRANSF. 060.501	05/06/2023
15	02/06/2023	NFPS. 3	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 060.502	05/06/2023
16	03/07/2023	NFPS. 47	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 070.501	05/07/2023
17	03/07/2023	NFPS. 5	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 070.502	05/07/2023
18	03/07/2023	NFPS. 283	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 070.503	05/07/2023
19	31/07/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 071.201	12/07/2023
20	31/07/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 071.202	12/07/2023
21	01/08/2023	NFPS. 49	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 080.105	01/08/2023
22	01/08/2023	NFPS. 6	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 080.101	01/08/2023
23	01/08/2023	NFPS. 289	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 080.102	01/08/2023
24	31/08/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 080.103	01/08/2023



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

25	31/08/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 080.104	01/08/2023
26	01/09/2023	NFPS. 51	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 090.402	04/09/2023
27	01/09/2023	NFPS. 7	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 090.401	04/09/2023
28	01/09/2023	NFPS. 294	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 090.101	01/09/2023
29	30/09/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 090.403	04/09/2023
30	30/09/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 090.404	04/09/2023
31	02/10/2023	NFPS. 53	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 100.301	03/10/2023
32	02/10/2023	NFPS. 8	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 100.302	03/10/2023
33	02/10/2023	NFPS. 302	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 100.303	03/10/2023
34	31/10/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 110.901	09/11/2023
35	31/10/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 110.902	09/11/2023
36	01/11/2023	NFPS. 55	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 110.103	01/11/2023
37	01/11/2023	NFPS. 9	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 110.102	01/11/2023
38	01/11/2023	NFPS. 309	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 110.101	01/11/2023
39	30/11/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 120.401	04/12/2023
40	30/11/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 120.402	04/12/2023
41	01/12/2023	NFPS. 57	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 120.501	05/12/2023
42	01/12/2023	NFPS. 10	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 120.502	05/12/2023
43	01/12/2023	NFPS. 319	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 120.503	05/12/2023
44	13/12/2023	NFPS. 59	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 121.901	19/12/2023
45	13/12/2023	NFPS. 11	M. APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	R\$ 6.500,00	TRANSF. 121.902	19/12/2023
46	13/12/2023	NFPS. 322	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 121.903	19/12/2023
47	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 121.201	12/12/2023
48	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: IMPOSTO RENDA P. JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 121.904	19/12/2023
49	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 121.202	12/12/2023
50	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 121.905	19/12/2023
TOTAL					R\$ 331.333,33		

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.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflama, 31 de Janeiro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Cláudio Ganevari 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.