



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONVÊNIO Nº 000818/2022

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

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 102.623,04 (Cento e dois mil seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

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\$)
25/01/2023	R\$ 8.551,92	25/01/2023	Nº 202.301.240.152.823	R\$ 8.551,92
27/02/2023	R\$ 8.552,00	27/02/2023	Nº 202.302.240.112.387	R\$ 8.552,00
27/03/2023	R\$ 8.552,00	27/03/2023	Nº 202.303.240.052.324	R\$ 8.552,00
26/04/2023	R\$ 8.552,00	26/04/2023	Nº 202.304.250.030.715	R\$ 8.552,00
26/05/2023	R\$ 8.552,00	26/05/2023	Nº 202.305.250.033.351	R\$ 8.552,00
26/06/2023	R\$ 8.552,00	26/06/2023	Nº 202.306.230.090.247	R\$ 8.552,00
26/07/2023	R\$ 8.552,00	26/07/2023	Nº 202.307.250.044.055	R\$ 8.552,00
28/08/2023	R\$ 8.552,00	28/08/2023	Nº 202.308.250.032.233	R\$ 8.552,00
26/09/2023	R\$ 8.552,00	26/09/2023	Nº 202.309.250.082.258	R\$ 8.552,00
26/10/2023	R\$ 8.552,00	26/10/2023	Nº 202.310.250.176.878	R\$ 8.552,00
27/11/2023	R\$ 8.552,00	27/11/2023	Nº 202.311.240.057.804	R\$ 8.552,00
22/12/2023	R\$ 8.551,12	22/12/2023	Nº 202.312.220.061.528	R\$ 8.551,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.451,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.623,04
(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\$ 107.074,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.074,38

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\$102.623,04 (Cento e dois mil seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	03/02/2023 Á 31/12/2023	ESTADUAL	107.074,38
TOTAL DAS DESPESAS			100.653,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			6.421,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			6.421,24

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	03/02/2023	NFPS. 1868	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.352,65	TRANSF. 106.105	03/02/2023
2	28/02/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 133,50	TRANSF. 020.301	03/02/2023
3	28/02/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 413,85	TRANSF. 020.302	03/02/2023
4	01/03/2023	NFPS. 1902	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.241,02	TRANSF. 106.105	01/03/2023
5	15/03/2023	NFPS. 2230	ELIZARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.783,15	TRANSF. 031.701	17/03/2023
6	29/03/2023	NFPS. 1931	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.956,28	TRANSF. 106.105	29/03/2023
7	29/03/2023	NFPS. 330	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.465,50	TRANSF. 032.901	29/03/2023
8	31/03/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 99,75	TRANSF. 031.301	13/03/2023
9	31/03/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28,50	TRANSF. 031.702	17/03/2023
10	31/03/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 86,66	TRANSF. 033.001	30/03/2023
11	31/03/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 309,23	TRANSF. 031.302	13/03/2023
12	31/03/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 88,35	TRANSF. 031.703	17/03/2023
13	31/03/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 268,63	TRANSF. 033.002	30/03/2023
14	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.097,84	TRANSF. 016.443	06/04/2023



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

15	26/04/2023	NFPS. 335	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	436,40	TRANSF. 042.601	26/04/2023
16	27/04/2023	NFPS. 2245	ELIZARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.634,56	TRANSF. 042.701	27/04/2023
17	30/04/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	81,05	TRANSF. 042.702	27/04/2023
18	30/04/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	251,25	TRANSF. 042.703	27/04/2023
19	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	ADAILLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.156,61	TRANSF. 108.053	05/05/2023
20	26/05/2023	NFPS. 338	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.618,41	TRANSF. 052.601	26/05/2023
21	26/05/2023	NFPS. 1980	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.627,80	TRANSF. 106.105	26/05/2023
22	31/05/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	83,85	TRANSF. 052.901	29/05/2023
23	31/05/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	259,94	TRANSF. 052.902	29/05/2023
24	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.664,03	TRANSF. 107.181	06/06/2023
25	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	LIGIA ROBERTA DELATORRE	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	4.023,60	TRANSF. 109.444	06/06/2023
26	26/06/2023	NFPS. 343	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.111,62	TRANSF. 062.601	26/06/2023
27	26/06/2023	NFPS. 2018	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	751,53	TRANSF. 106.105	26/06/2023
28	30/06/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	45,76	TRANSF. 062.603	26/06/2023
29	30/06/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	141,86	TRANSF. 062.602	26/06/2023
30	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	LUDMILA NATALIA GONÇALVES CORREA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	4.376,40	TRANSF. 105.729	06/07/2023
31	26/07/2023	NFPS. 347	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.576,18	TRANSF. 072.601	26/07/2023
32	26/07/2023	NFPS. 2046	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.447,61	TRANSF. 106.105	26/07/2023
33	31/07/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	80,30	TRANSF. 072.602	26/07/2023
34	31/07/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	248,91	TRANSF. 072.603	26/07/2023
35	31/07/2023	SALÁRIO MÊS 07/2023	JOSIMARA CARVALHO LACERDA PINA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.014,21	TRANSF. 109.044	04/08/2023
36	28/08/2023	NFPS. 350	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.082,97	TRANSF. 082.801	28/08/2023
37	28/08/2023	NFPS. 2074	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	4.135,17	TRANSF. 106.105	28/08/2023
38	31/08/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	115,37	TRANSF. 090.101	01/09/2023
39	31/08/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	357,63	TRANSF. 090.102	01/09/2023
40	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.606,93	TRANSF. 107.100	06/09/2023
41	27/09/2023	NFPS. 2096	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	6.857,69	TRANSF. 106.105	27/09/2023
42	30/09/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	109,61	TRANSF. 100.501	05/10/2023
43	30/09/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	339,77	TRANSF. 100.502	05/10/2023
44	26/10/2023	NFPS. 2121	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	5.027,61	TRANSF. 106.105	26/10/2023
45	30/10/2023	NFPS. 355	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	3.350,44	TRANSF. 103.001	30/10/2023
46	31/10/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	133,91	TRANSF. 110.901	09/11/2023
47	31/10/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	415,11	TRANSF. 110.902	09/11/2023
48	28/11/2023	NFPS. 2152	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	7.749,26	TRANSF. 106.105	28/11/2023
49	30/11/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	123,86	TRANSF. 120.401	04/12/2023
50	30/11/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	383,95	TRANSF. 120.402	04/12/2023
51	27/12/2023	NFPS. 2182	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.728,28	TRANSF. 106.105	27/12/2023
52	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA P/JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	43,61	TRANSF. 010.201	02/01/2024
53	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO ARRECAÇÃO: PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	135,18	TRANSF. 010.202	02/01/2024
TOTAL					R\$	100.653,14		

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, 09 de Fevereiro de 2024.

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidreia 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.



ANEXO RP - 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONVENIADA: 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
RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO -FOLHA DE PAGAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio n° 000818/2022	14/06/2022	30/06/2024	R\$ 205.246,08

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\$)
25/01/2023	R\$ 8.551,92	25/01/2023	N° 202.301.240.152.823	R\$ 8.551,92
27/02/2023	R\$ 8.552,00	27/02/2023	N° 202.302.240.112.387	R\$ 8.552,00
27/03/2023	R\$ 8.552,00	27/03/2023	N° 202.303.240.052.324	R\$ 8.552,00
26/04/2023	R\$ 8.552,00	26/04/2023	N° 202.304.250.030.715	R\$ 8.552,00
26/05/2023	R\$ 8.552,00	26/05/2023	N° 202.305.250.033.351	R\$ 8.552,00
26/06/2023	R\$ 8.552,00	26/06/2023	N° 202.306.230.090.247	R\$ 8.552,00
26/07/2023	R\$ 8.552,00	26/07/2023	N° 202.307.250.044.055	R\$ 8.552,00
28/08/2023	R\$ 8.552,00	28/08/2023	N° 202.308.250.032.233	R\$ 8.552,00
26/09/2023	R\$ 8.552,00	26/09/2023	N° 202.309.250.082.258	R\$ 8.552,00
26/10/2023	R\$ 8.552,00	26/10/2023	N° 202.310.250.176.878	R\$ 8.552,00
27/11/2023	R\$ 8.552,00	27/11/2023	N° 202.311.240.057.804	R\$ 8.552,00
22/12/2023	R\$ 8.551,12	22/12/2023	N° 202.312.220.061.528	R\$ 8.551,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.451,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.623,04
(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\$ 107.074,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.074,38

(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\$ 22.939,62	R\$ -	R\$ 22.939,62	R\$ 22.939,62	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 77.713,52	R\$ -	R\$ 77.534,73	R\$ 77.534,73	R\$ 178,79



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\$	100.653,14	R\$	-	R\$	100.474,35	R\$	100.474,35	R\$	178,79

(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\$ 107.074,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 100.474,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.600,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 6.600,03

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.

Auriflamar, 09 de Fevereiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)