



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.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. NOVA CASTILHO – E.S.P

TERMO DE ADITAMENTO 003/2022 AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2020

VALOR R\$ 96.000,00

EXERCÍCIO 2022

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

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - 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 24 – ÁREA MUNICIPAL
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 003/2022 AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2020 -ESP****LEI AUTORIZADORA: Nº 782/2019 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019****OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2022****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****RESPONSÁVEIS PELA BENEFICIÁRIA: NIVALDO APARECIDO VILERÁ DE SIQUEIRA (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais)****RECEITA COM APLIC. FINANCEIRA : R\$ 0,00****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	09/02/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	07/03/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	05/04/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	04/05/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	03/06/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	28/06/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	05/08/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	02/09/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	05/10/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	04/11/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.017.574	02/12/2022	R\$ 8.000,00	
R\$ 8.000,00	Nº 552.078.000.011.979	13/12/2022	R\$ 8.000,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL			R\$	96.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-

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\$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	28/01/2022 Á 12/12/2022	MUNICIPAL	R\$ 96.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 96.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

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	28/01/2022	NFPS. 5	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	10/02/2022
2	31/01/2022	NFPS. 13	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	10/02/2022
3	31/01/2022	NFPS. 8	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	10/02/2022
4	31/01/2022	NFPS. 9	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	10/02/2022
5	25/02/2022	NFPS. 14	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	07/03/2022
6	25/02/2022	NFPS. 6	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	07/03/2022
7	25/02/2022	NFPS. 9	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	07/03/2022
8	25/02/2022	NFPS. 10	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	07/03/2022
9	30/03/2022	NFPS. 7	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	06/04/2022
10	31/03/2022	NFPS. 15	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	06/04/2022
11	31/03/2022	NFPS. 10	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	06/04/2022

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

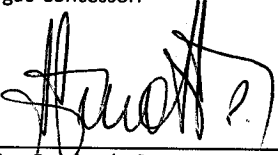
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

10	29/04/2022	NFPS. 11	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	06/04/2022
13	29/04/2022	NFPS. 16	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	05/05/2022
14	29/04/2022	NFPS. 8	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	05/05/2022
15	29/04/2022	NFPS. 11	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	05/05/2022
16	29/04/2022	NFPS. 12	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	05/05/2022
17	30/05/2022	NFPS. 9	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	03/06/2022
18	31/05/2022	NFPS. 17	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	03/06/2022
19	31/05/2022	NFPS. 12	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	03/06/2022
20	31/05/2022	NFPS. 13	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	03/06/2022
21	30/06/2022	NFPS. 18	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	06/07/2022
22	30/06/2022	NFPS. 10	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	06/07/2022
23	30/06/2022	NFPS. 13	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	06/07/2022
24	30/06/2022	NFPS. 14	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	06/07/2022
25	29/07/2022	NFPS. 15	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	08/08/2022
26	29/07/2022	NFPS. 14	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	08/08/2022
27	29/07/2022	NFPS. 11	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	08/08/2022
28	29/07/2022	NFPS. 19	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	08/08/2022
29	30/08/2022	NFPS. 12	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	05/09/2022
30	31/08/2022	NFPS. 20	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	05/09/2022
31	31/08/2022	NFPS. 15	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	05/09/2022
32	31/08/2022	NFPS. 16	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	05/09/2022
33	30/09/2022	NFPS. 21	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	05/10/2022
34	30/09/2022	NFPS. 13	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	05/10/2022
35	30/09/2022	NFPS. 16	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	05/10/2022
36	30/09/2022	NFPS. 17	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	05/10/2022
37	28/10/2022	NFPS. 14	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	04/11/2022
38	31/10/2022	NFPS. 22	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	04/11/2022
39	31/10/2022	NFPS. 17	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	04/11/2022
40	31/10/2022	NFPS. 18	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	04/11/2022
41	30/11/2022	NFPS. 23	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	02/12/2022
42	30/11/2022	NFPS. 15	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	02/12/2022
43	30/11/2022	NFPS. 18	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	02/12/2022
44	30/11/2022	NFPS. 19	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	02/12/2022
45	12/12/2022	NFPS. 24	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.762	26/12/2022
46	12/12/2022	NFPS. 16	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE COND. FÍSICO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.080	26/12/2022
47	12/12/2022	NFPS. 19	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 019.003	26/12/2022
48	12/12/2022	NFPS. 20	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 2.000,00	TRANSF. 018.962	26/12/2022
TOTAL					R\$ 96.000,00		

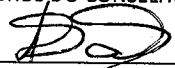
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

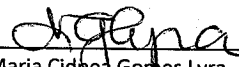
Auriflamar, 31 de Janeiro de 2023.


Osvaldo Bohetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Cidnea Gomes Lyra

**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

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 OSWALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 E 025.919.678-90

OBJETO DA PARCERIA : CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Cooperação Nº 003/2020 - ESP AO TERMO DE Aditamento nº 003/2022	01/01/2022	31/12/2022	R\$ 96.000,00

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\$)
09/02/2022	R\$ 8.000,00	09/02/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
07/03/2022	R\$ 8.000,00	07/03/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
05/04/2022	R\$ 8.000,00	05/04/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
04/05/2022	R\$ 8.000,00	04/05/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
03/06/2022	R\$ 8.000,00	03/06/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
28/06/2022	R\$ 8.000,00	28/06/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
05/08/2022	R\$ 8.000,00	05/08/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
02/09/2022	R\$ 8.000,00	02/09/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
05/10/2022	R\$ 8.000,00	05/10/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
04/11/2022	R\$ 8.000,00	04/11/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
02/12/2022	R\$ 8.000,00	02/12/2022	Nº 552.078.000.017.574	R\$ 8.000,00
13/12/2022	R\$ 8.000,00	13/12/2022	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 96.000,00
(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\$ 96.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.000,00

(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/2022 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\$ 96.000,00	R\$ -	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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

Outros serviços de Terceiros	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\$	96.000,00	R\$	-	R\$	96.000,00	R\$	96.000,00	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 DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	96.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	96.000,00
(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

Auriflama, 31 de Janeiro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)