



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.: 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

PM. AURIFLAMA – PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI MUNICIPAL Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 40/2023

VALOR R\$ 199.500,00

MAIO DE 2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Aurifloma - 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 AURIFLAMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO Nº 40 DE 16 DE MARÇO DE 2023

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: 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

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

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos 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\$ 199.500,00	05/05/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16,81
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 199.516,81
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			R\$ 10.000,00
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\$199.500,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	05/04/2023 à 31/05/2023	MUNICIPAL	209.516,81
TOTAL DAS DESPESAS			199.526,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			9.990,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			9.990,20

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	05/04/2023	NF. 182441	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 797,17	TRANSF. 050.501	05/05/2023
2	10/04/2023	NF. 141207	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 660,00	TRANSF. 050.809	08/05/2023
3	10/04/2023	NF. 153871	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.779,00	TRANSF. 050.803	08/05/2023
4	10/04/2023	NF. 1707425	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 681,38	TRANSF. 050.801	08/05/2023
5	10/04/2023	NF. 029484	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 465,00	TRANSF. 050.811	08/05/2023
6	10/04/2023	NF. 029476	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.120,50	TRANSF. 050.812	08/05/2023
7	10/04/2023	NF. 216395	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.768,89	TRANSF. 050.813	08/05/2023
8	10/04/2023	NF. 055863	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.578,25	TRANSF. 050.802	08/05/2023
9	11/04/2023	NF. 325087	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 740,00	TRANSF. 050.808	08/05/2023
10	11/04/2023	NF. 089349	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.692,77	TRANSF. 050.814	08/05/2023
11	11/04/2023	NF. 144127	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00	TRANSF. 050.807	08/05/2023
12	11/04/2023	NF. 689451	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 449,57	TRANSF. 050.804	08/05/2023
13	11/04/2023	NF. 689450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 988,55	TRANSF. 050.805	08/05/2023
14	11/04/2023	NF. 493553	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.037,19	TRANSF. 050.806	08/05/2023
15	12/04/2023	NF. 029817	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.070,00	TRANSF. 050.815	08/05/2023
16	12/04/2023	NF. 2383	S.H.B. CORREA TAVARES ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 234,00	TRANSF. 050.810	08/05/2023
17	17/04/2023	NF. 495845	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.574,26	TRANSF. 051.503	15/05/2023
18	18/04/2023	NF. 217151	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 670,59	TRANSF. 051.507	15/05/2023
19	18/04/2023	NF. 056542	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.458,79	TRANSF. 051.506	15/05/2023
20	18/04/2023	NF. 690842	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.073,75	TRANSF. 051.504	15/05/2023
21	18/04/2023	NF. 690898	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 663,95	TRANSF. 051.505	15/05/2023
22	24/04/2023	NF. 44015	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 380,00	TRANSF. 052.301	23/05/2023
23	30/04/2023	DARF COD. 0561	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.473,43	TRANSF. 051.203	12/05/2023
24	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.068,60	TRANSF. 014.269	05/05/2023
25	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.946,11	TRANSF. 016.518	05/05/2023
26	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.558,67	TRANSF. 107.401	05/05/2023

27	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	ELIZABETE CANTOIA FIORI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.497,02	TRANSF. 002.590	05/05/2023
28	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.722,71	TRANSF. 012.974	05/05/2023
29	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.270,68	TRANSF. 109.337	05/05/2023
30	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.040,72	TRANSF. 108.963	05/05/2023
31	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.166,47	TRANSF. 016.596	05/05/2023
32	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.734,71	TRANSF. 105.469	05/05/2023
33	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.272,92	TRANSF. 017.065	05/05/2023
34	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.860,98	TRANSF. 017.488	05/05/2023
35	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.649,22	TRANSF. 017.289	05/05/2023
36	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.223,85	TRANSF. 105.639	05/05/2023
37	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.366,99	TRANSF. 016.341	05/05/2023
38	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.580,00	TRANSF. 105.830	05/05/2023
39	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.675,17	TRANSF. 107.376	05/05/2023
40	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.223,89	TRANSF. 106.259	05/05/2023
41	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.682,34	TRANSF. 106.887	05/05/2023
42	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.088,26	TRANSF. 196.583	05/05/2023
43	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.757,04	TRANSF. 016.777	05/05/2023
44	30/04/2023	SALÁRIO MÊS 04/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.033,53	TRANSF. 106.257	05/05/2023
45	03/05/2023	GUIA GRF PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.384,33	TRANSF. 040.032	05/05/2023
46	11/05/2023	NFPS. 7	ACFY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	TRANSF. 051.103	11/05/2023
47	11/05/2023	NFPS. 2182	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 051.109	11/05/2023
48	11/05/2023	NFPS. 200	BELLO & LADIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.533,95	TRANSF. 008.947	11/05/2023
49	11/05/2023	NFPS. 41	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.000,00	TRANSF. 051.108	11/05/2023
50	11/05/2023	NFPS. 305	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.600,00	TRANSF. 017.308	11/05/2023
51	11/05/2023	NFPS. 44	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.400,00	TRANSF. 051.202	12/05/2023
52	11/05/2023	NFPS. 176	F2P2 GESTAO E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40	TRANSF. 051.105	11/05/2023
53	11/05/2023	NFPS. 44	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.450,00	TRANSF. 051.107	11/05/2023
54	11/05/2023	NFPS. 7	JUNIOR ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 051.201	12/05/2023
55	11/05/2023	NFPS. 392	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00	TRANSF. 015.684	12/05/2023
56	11/05/2023	NFPS. 269	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.200,50	TRANSF. 051.101	11/05/2023
57	11/05/2023	NFPS. 270	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.918,25	TRANSF. 051.102	11/05/2023
58	11/05/2023	NFPS. 98	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.200,00	TRANSF. 051.106	11/05/2023
59	11/05/2023	NFPS. 14	RWASHING MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 051.104	11/05/2023
60	16/05/2023	NFPS. 9	AMANDA FROTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 051.701	17/05/2023
61	31/05/2023	DARF COD. 1082/1099 PARTE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.874,81	TRANSF. 040.032	12/05/2023
62	31/05/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 425,11	TRANSF. 051.501	15/05/2023
63	31/05/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.317,84	TRANSF. 051.502	15/05/2023
TOTAL					R\$ 199.526,61		

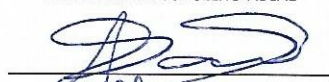
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

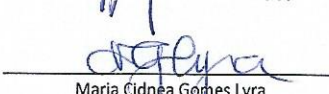
Auriflâma, 28 de Julho de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araújo dos Santos


Luiz Claudio Canevari 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.



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023	01/02/2023	31/12/2023	2.194.500,00
Aditamento n°			
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\$)
05/05/2023	R\$ 199.500,00	05/05/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 199.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 209.516,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 209.516,81

(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, alugueis, 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\$ 74.352,45	R\$ -	R\$ 74.352,45	R\$ 74.352,45	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 25.374,92	R\$ -	R\$ 25.374,92	R\$ 25.374,92	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 5.808,69	R\$ -	R\$ 5.808,69	R\$ 5.808,69	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 93.990,55	R\$ -	R\$ 93.990,55	R\$ 93.990,55	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\$ 199.526,61	R\$ -	R\$ 199.526,61	R\$ 199.526,61	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\$	209.516,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	199.526,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	9.990,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	9.990,20

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, 28 de Julho de 2023.


Eino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)