



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**

VALOR R\$ 199.500,00

MENSAL: JULHO DE 2023



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 N° 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 DAINAZI 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 quinhntos 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	05/07/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 11.143,80
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 91,27
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 210.735,07
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 quinhntos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	30/05/2023 à 31/07/2023	MUNICIPAL	210.735,07
TOTAL DAS DESPESAS			200.330,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			10.404,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			10.404,65

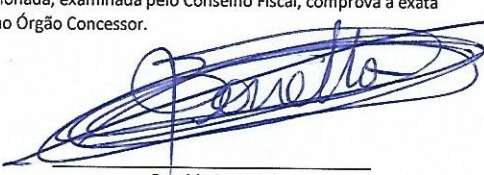
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	30/05/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.294,42	TRANSF. 017.488	06/07/2023
2	05/06/2023	NF. 1731271	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 748,24	TRANSF. 070.301	03/07/2023
3	05/06/2023	NF. 146147	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 250,00	TRANSF. 070.302	03/07/2023
4	06/06/2023	NF. 093661	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.322,00	TRANSF. 070.602	06/07/2023
5	06/06/2023	NF. 273873	RIAAE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 328,00	TRANSF. 070.601	06/07/2023
6	07/06/2023	NF. 156651	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 132,00	TRANSF. 070.701	07/07/2023
7	07/06/2023	NF. 035395	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 524,80	TRANSF. 070.702	07/07/2023
8	12/06/2023	NF. 094071	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 471,48	TRANSF. 071.203	12/07/2023
9	12/06/2023	NF. 036564	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.028,00	TRANSF. 071.202	12/07/2023
10	12/06/2023	NF. 008878	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 926,40	TRANSF. 071.204	12/07/2023
11	12/06/2023	NF. 222235	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.173,12	TRANSF. 071.201	12/07/2023
12	13/06/2023	NF. 036719	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 926,40	TRANSF. 071.205	12/07/2023
13	14/06/2023	NF. 144432	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 597,25	TRANSF. 071.206	12/07/2023
14	19/06/2023	NF. 094673	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.550,02	TRANSF. 071.708	17/07/2023
15	19/06/2023	NF. 037317	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.437,50	TRANSF. 071.706	17/07/2023
16	19/06/2023	NF. 222843	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 718,85	TRANSF. 071.707	17/07/2023
17	19/06/2023	NF. 060925	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.285,35	TRANSF. 071.705	17/07/2023
18	19/06/2023	NF. 520634	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.146,11	TRANSF. 071.701	17/07/2023
19	19/06/2023	NF. 706279	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 598,01	TRANSF. 071.702	17/07/2023
20	19/06/2023	NF. 706280	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 118,63	TRANSF. 071.703	17/07/2023
21	19/06/2023	NF. 520609	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.023,86	TRANSF. 071.704	17/07/2023
22	21/06/2023	NF. 094895	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 567,75	TRANSF. 071.713	17/07/2023
23	21/06/2023	NF. 10923	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 071.709	17/07/2023
24	21/06/2023	NF. 10925	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 071.710	17/07/2023
25	21/06/2023	NF. 10924	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 071.711	17/07/2023
26	21/06/2023	NF. 11922	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 415,00	TRANSF. 071.714	17/07/2023
27	22/06/2023	NF. 277173	RIAAE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.286,00	TRANSF. 072.101	21/07/2023
28	23/06/2023	NF. 2552531	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.965,80	TRANSF. 071.712	17/07/2023
29	26/06/2023	NF. 523248	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.043,01	TRANSF. 072.102	21/07/2023

30	26/06/2023	NF. 707766	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.081,38	TRANSF. 072.103	21/07/2023
31	26/06/2023	NF. 523273	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 870,12	TRANSF. 072.104	21/07/2023
32	26/06/2023	NF. 707835	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.932,31	TRANSF. 072.105	21/07/2023
33	30/06/2023	DARF PARTE CODIGOS: 0561/0588/1082/1099	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.957,44	TRANSF. 040.032	05/07/2023
34	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.867,90	TRANSF. 014.269	06/07/2023
35	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.060,56	TRANSF. 016.518	06/07/2023
36	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.004,94	TRANSF. 107.401	06/07/2023
37	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.595,80	TRANSF. 002.590	06/07/2023
38	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.850,04	TRANSF. 012.974	06/07/2023
39	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.678,39	TRANSF. 109.337	06/07/2023
40	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.578,26	TRANSF. 108.963	06/07/2023
41	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.414,19	TRANSF. 016.596	06/07/2023
42	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.241,85	TRANSF. 105.469	06/07/2023
43	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.751,31	TRANSF. 017.065	06/07/2023
44	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.766,58	TRANSF. 017.289	06/07/2023
45	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.932,90	TRANSF. 105.639	06/07/2023
46	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.673,79	TRANSF. 016.341	06/07/2023
47	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.795,06	TRANSF. 105.830	06/07/2023
48	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.213,86	TRANSF. 107.376	06/07/2023
49	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.802,03	TRANSF. 106.259	06/07/2023
50	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.889,93	TRANSF. 106.887	06/07/2023
51	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.020,60	TRANSF. 196.583	06/07/2023
52	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.061,63	TRANSF. 016.777	06/07/2023
53	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.604,53	TRANSF. 106.257	06/07/2023
54	03/07/2023	GUIA GRF PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.736,12	TRANSF. 040.032	05/07/2023
55	10/07/2023	NFPS. 204	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.425,53	TRANSF. 008.947	10/07/2023
56	10/07/2023	NFPS. 50	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.650,00	TRANSF. 071.106	11/07/2023
57	10/07/2023	NFPS. 323	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.400,00	TRANSF. 017.308	10/07/2023
58	10/07/2023	NFPS. 48	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.800,00	TRANSF. 071.101	11/07/2023
59	10/07/2023	NFPS. 11	GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.200,00	TRANSF. 071.002	10/07/2023
60	10/07/2023	NFPS. 49	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.100,00	TRANSF. 071.102	11/07/2023
61	10/07/2023	NFPS. 285	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.420,55	TRANSF. 071.104	11/07/2023
62	10/07/2023	NFPS. 101	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.400,00	TRANSF. 071.001	10/07/2023
63	10/07/2023	NFPS. 20	RWASHING MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.200,00	TRANSF. 071.103	11/07/2023
64	11/07/2023	NFPS. 2220	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.697,54	TRANSF. 071.105	11/07/2023
65	31/07/2023	DARF CODIGO : 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 360,31	TRANSF. 071.207	12/07/2023
66	31/07/2023	DARF CODIGO : 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.116,97	TRANSF. 071.208	12/07/2023
TOTAL					R\$ 200.330,42		

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)

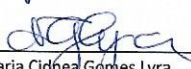
Auriflama, 31 de Julho de 2023.


 Osvaldo Bonetto
 (Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Lucelene Araujo 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 AURIFLÂMA

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 (Tesorero)

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\$)
05/07/2023	R\$ 199.500,00	05/07/2023	N° 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11.143,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 199.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 91,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 210.735,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.735,07

(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/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\$ 77.792,13	R\$ -	R\$ 77.792,13	R\$ 77.792,13	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 17.141,49	R\$ -	R\$ 17.141,49	R\$ 17.141,49	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 10.625,90	R\$ -	R\$ 10.625,90	R\$ 10.625,90	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 94.770,90	R\$ -	R\$ 94.770,90	R\$ 94.770,90	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\$ 200.330,42	R\$ -	R\$ 200.330,42	R\$ 200.330,42	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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 210.735,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 200.330,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.404,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ -
	R\$ 10.404,65

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.

Auriflama, 31 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)