



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. AURIFLAMA – PA

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 2.424/2017

DECRETO Nº 40/2023

AGOSTO DE 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.: ISENTA 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 AURIFLÂMA

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 (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 399.000,00 (Trezentos e noventa e nove mil 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	02/08/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
R\$ 199.500,00	31/08/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 10.404,65
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 173,33
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 409.577,98
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\$ 399.000,00 (Trezentos e noventa e nove mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	30/06/2023 à 31/08/2023	MUNICIPAL	409.577,98
TOTAL DAS DESPESAS			189.597,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			219.980,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			219.980,70

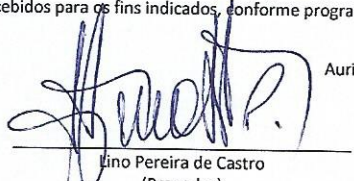
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	30/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.583,05	TRANSF. 016.341	04/08/2023
2	07/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.811,88	TRANSF. 108.963	04/08/2023
3	10/07/2023	NF. 096322	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.893,20	TRANSF. 080.709	07/08/2023
4	10/07/2023	NF. 1745680	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.532,76	TRANSF. 080.703	07/08/2023
5	10/07/2023	NF. 039554	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 447,50	TRANSF. 080.708	07/08/2023
6	10/07/2023	NF. 009598	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.652,20	TRANSF. 080.710	07/08/2023
7	10/07/2023	NF. 224424	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 940,99	TRANSF. 080.707	07/08/2023
8	10/07/2023	NF. 062409	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.070,99	TRANSF. 080.701	07/08/2023
9	10/07/2023	NF. 147368	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00	TRANSF. 080.702	07/08/2023
10	11/07/2023	NF. 710968	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 819,27	TRANSF. 080.704	07/08/2023
11	11/07/2023	NF. 529925	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.491,81	TRANSF. 080.705	07/08/2023
12	11/07/2023	NF. 710959	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 834,10	TRANSF. 080.706	07/08/2023
13	13/07/2023	NF. 8036	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR - EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.190,00	TRANSF. 081.104	11/08/2023
14	14/07/2023	NF. 158441	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,00	TRANSF. 081.103	11/08/2023
15	14/07/2023	NF. 187849	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 515,40	TRANSF. 081.102	11/08/2023
16	14/07/2023	NF. 283028	RIAIDE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.168,00	TRANSF. 081.101	11/08/2023
17	14/07/2023	NF. 002474	S.H.B. CORREA TAVARES ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 234,00	TRANSF. 080.711	07/08/2023
18	17/07/2023	NF. 158474	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 132,00	TRANSF. 081.107	11/08/2023
19	17/07/2023	NF. 1748325	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.128,21	TRANSF. 081.106	11/08/2023
20	17/07/2023	NF. 062901	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.217,53	TRANSF. 081.105	11/08/2023
21	18/07/2023	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.863,52	TRANSF. 108.963	04/08/2023
22	31/07/2023	DARF CODIGOS PARTE : 0561/0588/1082/1099	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.975,51	TRANSF. 040.032	07/08/2023
23	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.892,15	TRANSF. 014.269	04/08/2023
24	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.366,62	TRANSF. 016.518	04/08/2023
25	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.064,86	TRANSF. 107.401	04/08/2023
26	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.616,05	TRANSF. 002.590	04/08/2023
27	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.154,15	TRANSF. 012.974	04/08/2023
28	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.684,53	TRANSF. 109.337	04/08/2023



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

29	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.996,77	TRANSF. 108.963	04/08/2023
30	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.586,54	TRANSF. 016.596	04/08/2023
31	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.265,13	TRANSF. 105.469	04/08/2023
32	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.046,14	TRANSF. 017.065	04/08/2023
33	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.842,29	TRANSF. 017.488	04/08/2023
34	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.795,57	TRANSF. 017.289	04/08/2023
35	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.981,38	TRANSF. 105.639	04/08/2023
36	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.313,26	TRANSF. 016.341	04/08/2023
37	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.660,87	TRANSF. 105.830	04/08/2023
38	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.030,23	TRANSF. 106.259	04/08/2023
39	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.898,15	TRANSF. 107.376	04/08/2023
40	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.922,24	TRANSF. 106.887	04/08/2023
41	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.201,83	TRANSF. 196.583	04/08/2023
42	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.072,69	TRANSF. 016.777	04/08/2023
43	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.660,67	TRANSF. 106.257	04/08/2023
44	02/08/2023	GUIA GRF PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2023	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.963,24	TRANSF. 040.032	07/08/2023
45	08/08/2023	NFPS. 1	LUCAS RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00	TRANSF. 080.907	09/08/2023
46	09/08/2023	NFPS. 2242	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 080.906	09/08/2023
47	09/08/2023	NFPS. 206	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.504,80	TRANSF. 008.947	09/08/2023
48	09/08/2023	NFPS. 51	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.000,00	TRANSF. 080.905	09/08/2023
49	09/08/2023	NFPS. 50	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.600,00	TRANSF. 080.904	09/08/2023
50	09/08/2023	NFPS. 15	GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.600,00	TRANSF. 080.903	09/08/2023
51	09/08/2023	NFPS. 52	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.300,00	TRANSF. 080.902	09/08/2023
52	09/08/2023	NFPS. 103	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.300,00	TRANSF. 080.908	09/08/2023
53	09/08/2023	NFPS. 291	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.420,55	TRANSF. 080.901	09/08/2023
54	09/08/2023	NFPS. 403	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 200,00	TRANSF. 015.684	09/08/2023
55	09/08/2023	NFPS. 22	RWASHING MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.400,00	TRANSF. 080.911	09/08/2023
56	10/08/2023	NFPS. 327	CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.600,00	TRANSF. 017.308	10/08/2023
57	31/08/2023	DARF CODIGO : 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 361,50	TRANSF. 080.909	09/08/2023
58	31/08/2023	DARF CODIGO : 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.120,65	TRANSF. 080.910	09/08/2023
TOTAL					R\$ 189.597,28		

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.

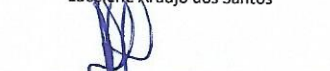

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 21 de Novembro de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucilene 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.



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.: ISENTA 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 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 Nº 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 Nº 007/2023	01/02/2023	31/12/2023	2.194.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
02/08/2023	R\$ 199.500,00	02/08/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
31/08/2023	R\$ 199.500,00	31/08/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.404,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 399.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 173,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 409.577,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 409.577,98

(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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 81.249,32	R\$ -	R\$ 81.249,32	R\$ 81.249,32	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 15.972,65	R\$ -	R\$ 15.972,65	R\$ 15.972,65	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 4.675,31	R\$ -	R\$ 4.675,31	R\$ 4.675,31	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 87.700,00	R\$ -	R\$ 87.700,00	R\$ 87.700,00	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\$ 189.597,28	R\$ -	R\$ 189.597,28	R\$ 189.597,28	R\$ -



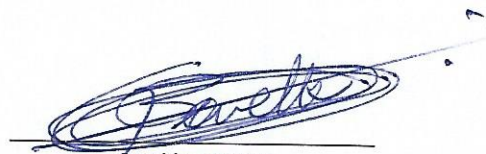
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) autônomos e pessoa jurídica
(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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\$ 409.577,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 189.597,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 219.980,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ -
	R\$ 219.980,70

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.

Auriflândia, 21 de Novembro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)