



**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 AUTORIZADORA: Nº 2.424/2017**

**DECRETO Nº 40/2023**

**SETEMBRO DE 2023**



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 (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

SALDO REMANESCENTE: R\$ 219.980,70 ( Duzentos e dezenove mil novecentos e oitenta reais e setenta centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                                |                                              |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)                            | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | DATA                                         | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|                                                        |                                |                                              |                          |
|                                                        |                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  | R\$ 219.980,70           |
|                                                        |                                | RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 167,15               |
|                                                        |                                | TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                   | R\$ 220.147,85           |
|                                                        |                                | 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\$ 219.980,70 ( Duzentos e dezenove mil novecentos e oitenta reais e setenta centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                         |                                                       |                    |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA            | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DO RECURSO                                     | VALOR APLICADO R\$ |
| CUSTEIO                               | 28/07/2023 à 30/09/2023 | MUNICIPAL                                             | 220.147,85         |
|                                       |                         | TOTAL DAS DESPESAS                                    | 188.469,22         |
|                                       |                         | RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | 31.678,63          |
|                                       |                         | VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    | -                  |
|                                       |                         | VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 31.678,63          |

| 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                        | 28/07/2023        | RECIBO DE FÉRIAS                         | VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA                 | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 2.815,84 | TRANSF. 016.257            | 06/09/2023          |
| 2                        | 01/08/2023        | RECIBO DE FÉRIAS                         | AURORA PEREIRA DA COSTA                           | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 2.691,57 | TRANSF. 014.269            | 06/09/2023          |
| 3                        | 09/08/2023        | RECIBO DE FÉRIAS                         | VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA                 | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 2.542,58 | TRANSF. 016.257            | 06/09/2023          |
| 4                        | 21/08/2023        | NF. 099571                               | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | MEDICAMENTOS                      | R\$ 2.028,80 | TRANSF. 091.902            | 19/09/2023          |
| 5                        | 21/08/2023        | NF. 1762284                              | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA              | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        | R\$ 843,10   | TRANSF. 091.401            | 14/09/2023          |
| 6                        | 21/08/2023        | NF. 065075                               | PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA | MEDICAMENTOS                      | R\$ 1.050,90 | TRANSF. 091.402            | 14/09/2023          |
| 7                        | 22/08/2023        | NF. 012527                               | R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICIOS | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        | R\$ 831,00   | TRANSF. 091.903            | 19/09/2023          |
| 8                        | 22/08/2023        | NF. 547402                               | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        | R\$ 1.117,99 | TRANSF. 091.901            | 19/09/2023          |
| 9                        | 28/08/2023        | NF. 044271                               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                      | MEDICAMENTOS                      | R\$ 1.643,70 | TRANSF. 092.702            | 27/09/2023          |
| 10                       | 29/08/2023        | NF. 160484                               | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        | R\$ 250,25   | TRANSF. 092.703            | 27/09/2023          |
| 11                       | 29/08/2023        | NF. 160483                               | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                            | MEDICAMENTOS                      | R\$ 1.316,00 | TRANSF. 092.704            | 27/09/2023          |
| 12                       | 30/08/2023        | NF. 149190                               | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        | R\$ 400,00   | TRANSF. 092.701            | 27/09/2023          |
| 13                       | 31/08/2023        | NF. 293964                               | RIAAD SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA                    | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR        | R\$ 2.997,00 | TRANSF. 092.705            | 27/09/2023          |
| 14                       | 31/08/2023        | DARF CODIGOS PARTE : 0561/0588/1082/1099 | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS     | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES            | R\$ 7.034,73 | TRANSF. 040.032            | 04/09/2023          |
| 15                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | AURORA PEREIRA DA COSTA                           | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 490,36   | TRANSF. 014.269            | 06/09/2023          |
| 16                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | CRISTIANE KUSSURA PONZANI                         | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 3.420,68 | TRANSF. 016.518            | 06/09/2023          |
| 17                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR                       | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 2.064,86 | TRANSF. 107.401            | 06/09/2023          |
| 18                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | ELIZABETE FIORI CANTOIA                           | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 1.616,05 | TRANSF. 002.590            | 06/09/2023          |
| 19                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | EVA MONICA GALVAO DA SILVA                        | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 2.017,22 | TRANSF. 012.974            | 06/09/2023          |
| 20                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | FERNANDO CASTANHEIRO                              | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 5.709,53 | TRANSF. 109.337            | 06/09/2023          |
| 21                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | FRANCISCO LOPES JUNIOR                            | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 5.602,40 | TRANSF. 108.963            | 06/09/2023          |
| 22                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | GRAZIELA MALDONADO                                | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 2.598,54 | TRANSF. 016.596            | 06/09/2023          |
| 23                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | INEZ SOARES MALTA                                 | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 1.898,15 | TRANSF. 105.469            | 06/09/2023          |
| 24                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | LETICIA ROBERTO BALLISTA                          | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 3.955,50 | TRANSF. 017.065            | 06/09/2023          |
| 25                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO                     | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 1.723,77 | TRANSF. 017.488            | 06/09/2023          |
| 26                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | MARINES ALVES                                     | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 1.795,57 | TRANSF. 017.289            | 06/09/2023          |
| 27                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI                         | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 3.069,23 | TRANSF. 105.639            | 06/09/2023          |
| 28                       | 31/08/2023        | SALÁRIOS MÊS 08/2023                     | NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA                   | DESPESAS COM PESSOAL              | R\$ 3.386,85 | TRANSF. 016.341            | 06/09/2023          |



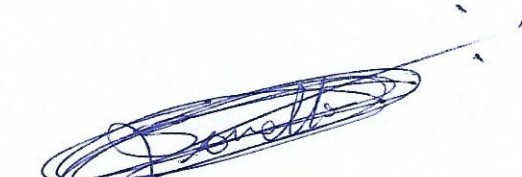
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA  
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP  
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

|       |            |                      |                                                  |                        |                |                 |            |
|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 29    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | RAQUEL GARCIA ESTEVES                            | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 1.709,14   | TRANSF. 105.830 | 06/09/2023 |
| 30    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | ROSELI DE PAULA SILVA                            | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 3.025,31   | TRANSF. 106.259 | 06/09/2023 |
| 31    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | ROSINEIA DE PAULA PEREIRA                        | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 2.265,13   | TRANSF. 107.376 | 06/09/2023 |
| 32    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES                | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 2.922,24   | TRANSF. 106.887 | 06/09/2023 |
| 33    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | VALDENIS DE ASSIS ROCHA                          | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 3.347,64   | TRANSF. 196.583 | 06/09/2023 |
| 34    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | VIVIAN GABRIELA DIAS CARVALHO                    | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 4.122,61   | TRANSF. 016.777 | 06/09/2023 |
| 35    | 31/08/2023 | SALÁRIOS MÊS 08/2023 | VLADIMIR BATISTA RIBEIRO                         | DESPESAS COM PESSOAL   | R\$ 2.010,86   | TRANSF. 106.257 | 06/09/2023 |
| 36    | 04/09/2023 | GUIA GRF PARTE       | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/2023 | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 5.854,12   | TRANSF. 040.032 | 04/09/2023 |
| 37    | 05/09/2023 | NFPS. 3              | LUCAS RODRIGUES LTDA                             | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.000,00   | TRANSF. 091.202 | 12/09/2023 |
| 38    | 11/09/2023 | NFPS. 2262           | ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 4.692,50   | TRANSF. 091.205 | 12/09/2023 |
| 39    | 11/09/2023 | NFPS. 54             | BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 15.200,00  | TRANSF. 091.204 | 12/09/2023 |
| 40    | 11/09/2023 | NFPS. 340            | CLINICA MEDICA SANTA GERTRUDES EIRELI            | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 8.400,00   | TRANSF. 017.308 | 12/09/2023 |
| 41    | 11/09/2023 | NFPS. 52             | ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA                    | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 13.200,00  | TRANSF. 091.203 | 12/09/2023 |
| 42    | 11/09/2023 | NFPS. 296            | MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME              | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 14.265,20  | TRANSF. 091.207 | 12/09/2023 |
| 43    | 11/09/2023 | NFPS. 104            | NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 7.600,00   | TRANSF. 091.206 | 12/09/2023 |
| 44    | 11/09/2023 | NFPS. 24             | RWASHING MED LTDA                                | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 7.200,00   | TRANSF. 091.201 | 12/09/2023 |
| 45    | 12/09/2023 | NFPS. 208            | BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 8.352,65   | TRANSF. 008.947 | 12/09/2023 |
| 46    | 12/09/2023 | NFPS. 54             | INAH JULIANO SAÚDE LTDA                          | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 12.600,00  | TRANSF. 091.208 | 12/09/2023 |
| 47    | 30/09/2023 | DARF CODIGO : 1708   | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS      | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 436,50     | TRANSF. 092.001 | 20/09/2023 |
| 48    | 30/09/2023 | DARF CODIGO : 5952   | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS      | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 1.353,15   | TRANSF. 092.002 | 20/09/2023 |
| TOTAL |            |                      |                                                  |                        | R\$ 188.469,22 |                 |            |

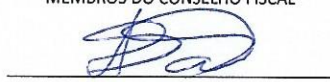
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

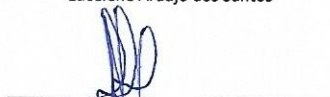
  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

Auriflâma, 22 de Novembro 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.



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

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\$) |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                             |                 |                                | R\$ 219.980,70           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                             |                 |                                | R\$ -                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                             |                 |                                | R\$ 167,15               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                             |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                             |                 |                                | R\$ 220.147,85           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                             |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                             |                 |                                | R\$ 220.147,85           |

(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\$ 79.690,48                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 79.690,48                                                             | R\$ 79.690,48                                         | R\$ -                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                       | R\$ 6.039,40                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 6.039,40                                                              | R\$ 6.039,40                                          | R\$ -                                                                        |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | R\$ 6.439,34                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 6.439,34                                                              | R\$ 6.439,34                                          | R\$ -                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                               | R\$ 96.300,00                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 96.300,00                                                             | R\$ 96.300,00                                         | 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\$ 188.469,22                                | R\$ -                                                                              | R\$ 188.469,22                                                            | R\$ 188.469,22                                        | 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.

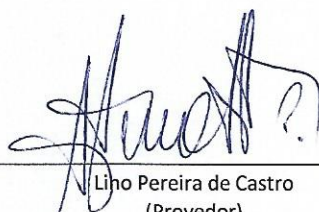
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ | 220.147,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                     | R\$ | 188.469,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                | R\$ | 31.678,63  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L) | R\$ | 31.678,63  |

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.

Auriflâma, 22 de Novembro de 2023.

  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
Osvaldo Bonetto  
(Tesoureiro)