



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

ABRIL DE 2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainenzi, 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 (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	05/04/2023	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
		RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
		TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 199.500,00
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 512,46

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	13/02/2023 à 30/04/2023	MUNICIPAL	200.012,46
		TOTAL DAS DESPESAS	200.012,46
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

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	13/02/2023	NF. 051586 PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.738,38	TRANSF. 041.001	10/04/2023
2	27/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.369,91	TRANSF. 016.518	06/04/2023
3	27/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	EVA MONICA GALVAO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.517,28	TRANSF. 012.974	06/04/2023
4	02/03/2023	NF. 052729 PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.082,82	TRANSF. 041.103	11/04/2023
5	07/03/2023	NF. 180920	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 626,64	TRANSF. 040.601	06/04/2023
6	07/03/2023	NF. 180919	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.554,32	TRANSF. 040.602	06/04/2023
7	10/03/2023	NF. 884990	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 610,32	TRANSF. 041.002	10/04/2023
8	13/03/2023	NF. 053548	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 771,62	TRANSF. 041.003	10/04/2023
9	13/03/2023	NF. 482495	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.549,62	TRANSF. 041.004	10/04/2023
10	13/03/2023	NF. 482496	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.586,29	TRANSF. 041.005	10/04/2023
11	14/03/2023	NF. 681992	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 912,98	TRANSF. 041.101	11/04/2023
12	14/03/2023	NF. 681962	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.343,43	TRANSF. 041.102	11/04/2023
13	20/03/2023	NF. 485333	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.871,19	TRANSF. 041.401	14/04/2023
14	31/03/2023	DARF COD. 0561	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.149,46	TRANSF. 041.301	13/04/2023
15	31/03/2023	DARF COD. 1082/1099 PARTE	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.254,04	TRANSF. 040.032	13/04/2023
16	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	AURORA PEREIRA CDA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.068,60	TRANSF. 014.269	06/04/2023
17	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 92,02	TRANSF. 016.518	06/04/2023
18	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	EDEGAR PEREIRA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.820,81	TRANSF. 107.401	06/04/2023
19	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.497,02	TRANSF. 002.590	06/04/2023
20	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.245,68	TRANSF. 109.337	06/04/2023
21	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.014,72	TRANSF. 108.963	06/04/2023
22	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.141,47	TRANSF. 016.596	06/04/2023
23	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.774,66	TRANSF. 105.469	06/04/2023
24	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.881,20	TRANSF. 017.065	06/04/2023
25	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.609,52	TRANSF. 017.488	06/04/2023
26	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.662,46	TRANSF. 017.289	06/04/2023
27	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARI	DESPESAS COM PESSOAL*	R\$ 2.316,45	TRANSF. 105.639	06/04/2023



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

28	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.399,94	TRANSF. 016.341	07/04/2023
29	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.568,31	TRANSF. 105.830	08/04/2023
30	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.365,01	TRANSF. 107.376	09/04/2023
31	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.273,96	TRANSF. 106.259	10/04/2023
32	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.682,34	TRANSF. 106.887	11/04/2023
33	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.486,78	TRANSF. 196.583	12/04/2023
34	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	VIVIAN GABRIELA DIAS CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.587,18	TRANSF. 016.777	13/04/2023
35	31/03/2023	SALÁRIO MÊS 03/2023	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.058,53	TRANSF. 106.257	14/04/2023
36	05/04/2023	GUIA GRF PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MÊS 03/2023	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.727,50	TRANSF. 040.032	06/04/2023
37	10/04/2023	COMP. BANCÁRIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SANTA CASA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 040.032	10/04/2023
38	10/04/2023	NFPS. 3	ACFY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.400,00	TRANSF. 041.104	11/04/2023
39	10/04/2023	NFPS. 198	BELLO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.880,20	TRANSF. 008.947	11/04/2023
40	10/04/2023	NFPS. 40	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.900,00	TRANSF. 041.106	11/04/2023
41	10/04/2023	NFPS. 22	EDUARDO TRINDADE E SILVA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 017.851	11/04/2023
42	10/04/2023	NFPS. 42	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.400,00	TRANSF. 041.105	11/04/2023
43	10/04/2023	NFPS. 97	NASSAR CLÍNICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.100,00	TRANSF. 041.107	11/04/2023
44	10/04/2023	NFPS. 5	NATHAN COLOMBO ALVES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 027.931	12/04/2023
45	11/04/2023	NFPS. 6	AMANDA FROTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 041.201	12/04/2023
46	11/04/2023	NFPS. 106	DONAIRE E LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 041.109	11/04/2023
47	11/04/2023	NFPS. 43	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	TRANSF. 041.111	11/04/2023
48	11/04/2023	NFPS. 387	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 400,00	TRANSF. 015.684	11/04/2023
49	11/04/2023	NFPS. 259	MED VILELA CLÍNICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.329,90	TRANSF. 041.110	11/04/2023
50	11/04/2023	NFPS. 520	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.504,80	TRANSF. 041.108	11/04/2023
51	30/04/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 411,00	TRANSF. 041.302	13/04/2023
52	30/04/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTO PIS/ COFINS/ CLSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.274,10	TRANSF. 041.303	13/04/2023
TOTAL					R\$ 200.012,46		

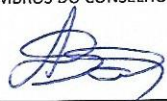
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Auriflâma, 28 de Julho de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Lúcia Cláudio 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 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\$)
05/04/2023	R\$ 199.500,00	05/04/2023	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\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 199.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 512,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 200.012,46

(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/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\$ 75.564,85	R\$ -	R\$ 75.564,85	R\$ 75.564,85	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 13.828,56	R\$ -	R\$ 13.828,56	R\$ 13.828,56	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 6.819,05	R\$ -	R\$ 6.819,05	R\$ 6.819,05	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 83.800,00	R\$ -	R\$ 83.800,00	R\$ 83.800,00	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\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 200.012,46	R\$ -	R\$ 200.012,46	R\$ 200.012,46	R\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 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

- (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\$ 200.012,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 200.012,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 Conveniente.

Auriflamar, 28 de Julho de 2023.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)