



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflama – SP - CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO –

E-mail: administracao@santacasadeauriflama.com.br – Tel: (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

Site: <https://santacasadeauriflama.com.br>

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. NOVA CASTILHO - ESP

TERMO DE ADITAMENTO 006/2025 AO

TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/2020

Leis Municipais n° 782 de 27/12/2019 e n° 960

de 22/12/2023

Valor Recebido R\$ 115.000,00

EXERCÍCIO 2025



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel. (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 NOVA CASTILHO
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE ADITAMENTO 006/2025 AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/2020 - ESP
LEI AUTORIZADORA: N° 782 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 E N° 960 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI N° 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\$ 115.000,00 (Cento e quinze 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\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	06/02/2025	R\$	7.500,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	26/02/2025	R\$	7.500,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	31/03/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/04/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/05/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/06/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	31/07/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	29/08/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	01/10/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	31/10/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	28/11/2025	R\$	10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	22/12/2025	R\$	10.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$	115.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	30/01/2025 à 16/12/2025	MUNICIPAL	115.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			115.000,00
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	30/01/2025	NFSE.21	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	06/02/2025
2	31/01/2025	NFSE.61	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	06/02/2025
3	31/01/2025	NFSE.44	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	06/02/2025
4	28/02/2025	NFSE.63	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	28/02/2025
5	28/02/2025	NFSE.22	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	28/02/2025
6	28/02/2025	NFSE.45	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	28/02/2025
7	28/03/2025	NFSE.23	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	01/04/2025
8	28/03/2025	NFSE.1	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 035.423	01/04/2025
9	31/03/2025	NFSE.64	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	01/04/2025
10	31/03/2025	NFSE.46	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	01/04/2025
11	30/04/2025	NFSE.66	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	06/05/2025
12	30/04/2025	NFSE.24	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	06/05/2025
13	30/04/2025	NFSE.2	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 035.423	06/05/2025
14	06/05/2025	NFSE.47	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	06/05/2025
15	30/05/2025	NFSE.68	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	02/06/2025
16	30/05/2025	NFSE.25	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	02/06/2025
17	30/05/2025	NFSE.3	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 035.423	02/06/2025
18	30/06/2025	NFSE.70	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	01/07/2025
19	30/06/2025	NFSE.26	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	01/07/2025
20	30/06/2025	NFSE.4	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 035.423	01/07/2025
21	30/06/2025	NFSE.48	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	02/06/2025
22	30/06/2025	NFSE.49	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	01/07/2025
23	30/07/2025	NFSE.27	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	01/08/2025
24	30/07/2025	NFSE.5	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 035.423	01/08/2025
25	31/07/2025	NFSE.72	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	01/08/2025
26	31/07/2025	NFSE.50	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	01/08/2025

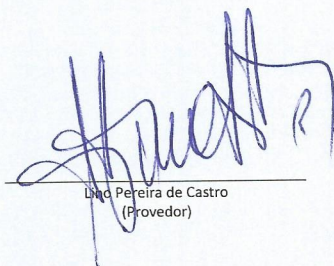


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel. (17) 3482-1282/3482-1292

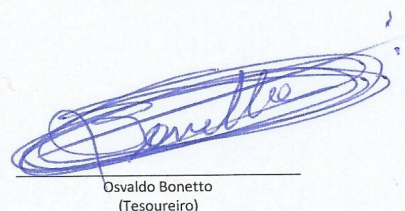
27	29/08/2025	NFSE.78	JACINTO & COSTA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	02/09/2025
28	29/08/2025	NFSE.29	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	01/09/2025
29	29/08/2025	NFSE.6	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 035.423	01/09/2025
30	29/08/2025	NFSE.51	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	01/09/2025
31	30/09/2025	NFSE.83	JACINTO & COSTA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	02/10/2025
32	30/09/2025	NFSE.31	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	02/10/2025
33	30/09/2025	NFSE.7	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 035.423	02/10/2025
34	30/09/2025	NFSE.52	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	02/10/2025
35	30/10/2025	NFSE.33	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	05/11/2025
36	31/10/2025	NFSE.89	JACINTO & COSTA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	03/11/2025
37	31/10/2025	NFSE.8	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 035.423	03/11/2025
38	31/10/2025	NFSE.53	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	05/11/2025
39	28/11/2025	NFSE.94	JACINTO & COSTA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	01/12/2025
40	28/11/2025	NFSE.36	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	01/12/2025
41	28/11/2025	NFSE.94	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 035.423	01/12/2025
42	28/11/2025	NFSE.54	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	01/12/2025
43	15/12/2025	NFSE.37	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	23/12/2025
44	16/12/2025	NFSE.102	JACINTO & COSTA LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	23/12/2025
45	16/12/2025	NFSE.102	JULIE SUZANE DE SOUZA LEITE - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 035.423	23/12/2025
46	16/12/2025	NFSE.55	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	23/12/2025
					TOTAL	R\$ 115.000,00		

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.

Auriflamar, 30 de Janeiro de 2026.

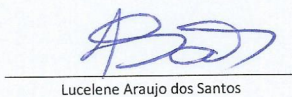


Dnd Pereira de Castro
(Provedor)

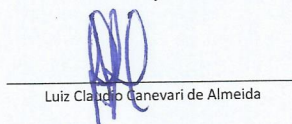


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

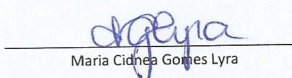
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



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 OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 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 NOVA CASTILHO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO 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 (Teseureiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/2020 - ESP	29/01/2025	31/12/2025	R\$ 115.000,00
Termo de Aditamento n° 006/2025			
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\$)
06/02/2025	R\$ 10.000,00	06/02/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 7.500,00
26/02/2025	R\$ 10.000,00	26/02/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 7.500,00
31/03/2025	R\$ 10.000,00	31/03/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/04/2025	R\$ 10.000,00	30/04/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/05/2025	R\$ 10.000,00	30/05/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/06/2025	R\$ 10.000,00	30/06/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
31/07/2025	R\$ 10.000,00	31/07/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
29/08/2025	R\$ 10.000,00	29/08/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
01/10/2025	R\$ 10.000,00	01/10/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
31/10/2025	R\$ 10.000,00	31/10/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
28/11/2025	R\$ 10.000,00	28/11/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
22/12/2025	R\$ 10.000,00	22/12/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 115.000,00
(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\$ 115.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 115.000,00

(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/2025 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 115.000,00	R\$ -	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Serviços Médicos (*)	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	115.000,00	R\$	-	R\$	115.000,00	R\$	115.000,00	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

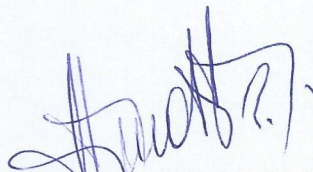
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

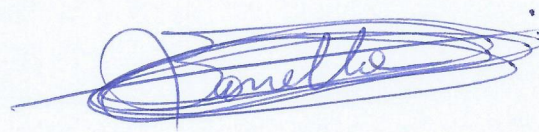
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	115.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	115.000,00
(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 pena 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, 30 de Janeiro de 2026.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)