



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 - UBS

TERMO DE ADITAMENTO 006/2025 AO

TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2020

Lei Municipal n° 783 de 27/12/2019

Valor Recebido R\$ 49.200,00

EXERCÍCIO 2025



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° 001/2020 - UBS
LEI AUTORIZADORA: N° 783 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019
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 DANEZZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000
RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSWALDO BONETTO(Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90
SALDO TOTAL RECEBIDO : R\$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos 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\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	06/02/2025	R\$	3.000,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	26/02/2025	R\$	3.000,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	31/03/2025	R\$	3.000,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	30/04/2025	R\$	3.000,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	30/05/2025	R\$	3.000,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	30/06/2025	R\$	3.000,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	31/07/2025	R\$	5.200,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	29/08/2025	R\$	5.200,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	01/10/2025	R\$	5.200,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	31/10/2025	R\$	5.200,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	28/11/2025	R\$	5.200,00
R\$ 6.750,00	N° 552.078.000.011.979	22/12/2025	R\$	5.200,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$	49.200,00
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\$ 49.200,00 (Quarenta e nove mil e duzentos reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	04/02/2025 À 31/12/2025	MUNICIPAL	49.200,00
TOTAL DAS DESPESAS			49.200,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

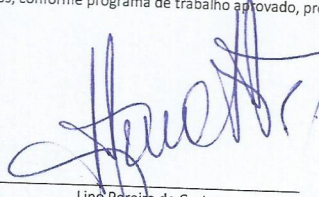
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	04/02/2025	NFSE.951	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 020.601	06/02/2025
2	28/02/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 031.801	18/03/2025
3	28/02/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 031.802	18/03/2025
4	07/03/2025	NFSE.960	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 031.001	10/03/2025
5	31/03/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 041.001	10/04/2025
6	31/03/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 041.002	10/04/2025
7	01/04/2025	NFSE.964	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 040.201	02/04/2025
8	30/04/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 051.401	14/05/2025
9	30/04/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 051.402	14/05/2025
10	09/05/2025	NFSE.975	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 050.901	09/05/2025
11	31/05/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 061.201	12/06/2025
12	31/05/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 061.202	12/06/2025
13	03/06/2025	NFSE.977	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 060.501	05/06/2025
14	30/06/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 071.401	14/07/2025
15	30/06/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 071.402	14/07/2025
16	03/07/2025	NFSE.982	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 070.301	03/07/2025
17	28/07/2025	NFSE.1	ADRIANA FATIMA DE SOUZA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 080.102	01/08/2025
18	31/07/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 081.201	12/08/2025
19	31/07/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 081.202	12/08/2025
20	01/08/2025	NFSE.991	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 080.101	01/08/2025
21	28/08/2025	NFSE.2	ADRIANA FATIMA DE SOUZA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 090.101	01/09/2025
22	31/08/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 091.201	12/09/2025
23	31/08/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 091.202	12/09/2025
24	01/09/2025	NFSE.999	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 090.202	02/09/2025
25	30/09/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 101.001	10/10/2025
26	30/09/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 101.002	10/10/2025
27	30/09/2025	NFSE.3	ADRIANA FATIMA DE SOUZA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 100.202	02/10/2025
28	01/10/2025	NFSE.1002	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 100.201	02/10/2025
29	30/10/2025	NFSE.4	ADRIANA FATIMA DE SOUZA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 110.301	03/11/2025



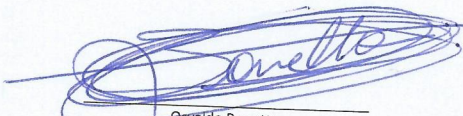
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel. (17) 3482-1282/3482-1292

Item	Data	Código	Descrição	Valor	Transferência	Data
30	31/10/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 111.301 13/11/2025
31	31/10/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 111.302 13/11/2025
32	04/11/2025	NFSE.1008	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 110.401 04/11/2025
33	27/11/2025	NFSE. 5	ADRIANA FATIMA DE SOUZA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 120.102 01/12/2025
34	30/11/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 45,00	TRANSF. 121.201 12/12/2025
35	30/11/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 139,50	TRANSF. 121.202 12/12/2025
36	01/12/2025	NFSE.1014	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 120.101 01/12/2025
37	16/12/2025	NFSE.6	ADRIANA FATIMA DE SOUZA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 122.302 23/12/2025
38	16/12/2025	NFSE.1021	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50	TRANSF. 122.301 23/12/2025
39	31/12/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 90,00	TRANSF. 040.032 30/12/2025
40	31/12/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 279,00	TRANSF. 040.032 30/12/2025
				TOTAL	R\$ 49.200,00	

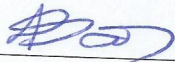
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 30 de Janeiro de 2026.


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 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 DAINEZZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoreroiro)
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° 001/2020 - UBS	29/01/2025	31/12/2025	R\$ 81.000,00
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\$ 6.750,00	06/02/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
26/02/2025	R\$ 6.750,00	26/02/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
31/03/2025	R\$ 6.750,00	31/03/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
30/04/2025	R\$ 6.750,00	30/04/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
30/05/2025	R\$ 6.750,00	30/05/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
30/06/2025	R\$ 6.750,00	30/06/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
31/07/2025	R\$ 6.750,00	31/07/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 3.000,00
29/08/2025	R\$ 6.750,00	29/08/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 5.200,00
01/10/2025	R\$ 6.750,00	01/10/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 5.200,00
31/10/2025	R\$ 6.750,00	31/10/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 5.200,00
28/11/2025	R\$ 6.750,00	28/11/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 5.200,00
22/12/2025	R\$ 6.750,00	22/12/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$ 5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49.200,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49.200,00

(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\$ 13.200,00	R\$ -	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	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\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 49.200,00	R\$ -	R\$ 49.200,00	R\$ 49.200,00	R\$ -	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.

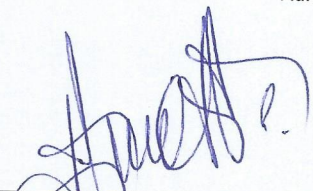
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

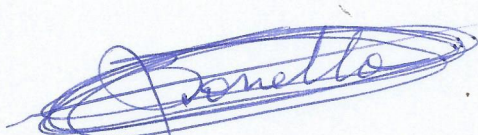
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 49.200,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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
(Tesorero)