



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.: 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 .DE NOVA CASTILHO

TERMO DE ADITAMENTO 005/2024 AO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2020 - ESP

LEIS MUNICIPAIS Nº 782/2019 E 960/2023

Valor Recebido R\$ 115.000,00

EXERCÍCIO 2024



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 005/2024 AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/2020 - ESP
LEI AUTORIZADORA: N° 782 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 960 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 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	06/02/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	29/02/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	02/04/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/04/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	29/05/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	03/07/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	02/08/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	29/08/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/09/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/10/2024	R\$ 10.000,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/11/2024	R\$ 7.500,00
R\$ 10.000,00	N° 552.078.000.011.979	30/12/2024	R\$ 7.500,00
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 Osvaldo 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	31/01/2024 à 17/12/2024	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			-

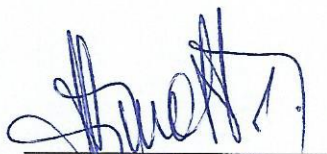
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	31/01/2024	NFPS. 44	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	06/02/2024
2	31/01/2024	NFPS. 9	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	06/02/2024
3	31/01/2024	NFPS. 32	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	06/02/2024
4	31/01/2024	NFPS. 33	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	06/02/2024
5	29/02/2024	NFPS. 47	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	01/03/2024
6	29/02/2024	NFPS. 10	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	01/03/2024
7	29/02/2024	NFPS. 33	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	01/03/2024
8	29/02/2024	NFPS. 34	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	01/03/2024
9	28/03/2024	NFPS. 48	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	02/04/2024
10	28/03/2024	NFPS. 11	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	02/04/2024
11	28/03/2024	NFPS. 34	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	02/04/2024
12	28/03/2024	NFPS. 35	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	02/04/2024
13	30/04/2024	NFPS. 49	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	02/05/2024
14	30/04/2024	NFPS. 36	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	02/05/2024
15	30/04/2024	NFPS. 35	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	02/05/2024
16	30/04/2024	NFPS. 12	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	02/05/2024
17	29/05/2024	NFPS. 51	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	03/06/2024
18	29/05/2024	NFPS. 37	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	03/06/2024
19	29/05/2024	NFPS. 36	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	03/06/2024
20	29/05/2024	NFPS. 13	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	03/06/2024
21	28/06/2024	NFPS. 52	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.762	05/07/2024
22	28/06/2024	NFPS. 38	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	05/07/2024
23	28/06/2024	NFPS. 37	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	05/07/2024
24	28/06/2024	NFPS. 14	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	05/07/2024
25	30/07/2024	NFPS. 15	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.080	02/08/2024
26	31/07/2024	NFPS. 38	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 019.003	02/08/2024
27	31/07/2024	NFPS. 39	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 018.962	02/08/2024



28	31/07/2024	NFPS. 54	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	02/08/2024
29	30/08/2024	NFPS. 16	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	03/09/2024
30	30/08/2024	NFPS. 39	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	03/09/2024
31	30/08/2024	NFPS. 41	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.962	03/09/2024
32	30/08/2024	NFPS. 55	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	03/09/2024
33	30/09/2024	NFPS. 57	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	01/10/2024
34	30/09/2024	NFPS. 40	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	01/10/2024
35	30/09/2024	NFPS. 43	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.962	01/10/2024
36	30/09/2024	NFPS. 17	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	01/10/2024
37	31/10/2024	NFPS. 58	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	01/11/2024
38	30/10/2024	NFPS. 18	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	01/11/2024
39	31/10/2024	NFPS. 41	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	01/11/2024
40	31/10/2024	NFPS. 48	MIRIAN CRISTIANE DE SOUZA - ME	SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.962	01/11/2024
41	29/11/2024	NFPS. 59	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	02/12/2024
42	29/11/2024	NFPS. 19	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	02/12/2024
43	29/11/2024	NFPS. 42	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	02/12/2024
44	16/12/2024	NFPS. 60	BRUNA GABRIELA JACINTO - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 018.762	30/12/2024
45	16/12/2024	NFPS. 43	MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FISIOTERAPIA	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.003	30/12/2024
46	17/12/2024	NFPS. 20	JULIANA FERRARI PEREIRA	SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO	R\$	2.500,00	TRANSF. 019.080	30/12/2024
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.

Auriflâma, 30 de Janeiro de 2025.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Cláudio Canevari de Almeida


Maria Cíndea 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 15.350-029 – 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 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
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/2020 - ESP	31/01/2024	31/12/2024	R\$ 120.000,00
Termo de Aditamento n° 005/2024			
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\$)
06/02/2024	R\$ 10.000,00	06/02/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
29/02/2024	R\$ 10.000,00	29/02/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
02/04/2024	R\$ 10.000,00	02/04/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/04/2024	R\$ 10.000,00	30/04/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
29/05/2024	R\$ 10.000,00	29/05/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
03/07/2024	R\$ 10.000,00	03/07/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
02/08/2024	R\$ 10.000,00	02/08/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
29/08/2024	R\$ 10.000,00	29/08/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/09/2024	R\$ 10.000,00	30/09/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/10/2024	R\$ 10.000,00	30/10/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 10.000,00
30/11/2024	R\$ 10.000,00	30/11/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 7.500,00
30/12/2024	R\$ 10.000,00	30/12/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 7.500,00
(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 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\$ -	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 OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflama - 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.

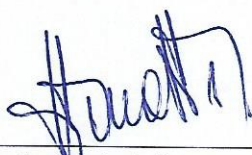
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMOSTRATIVO 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.

Auriflama, 30 de Janeiro de 2025.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)