



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

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

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PM. NOVA CASTILHO - ESF**

**TERMO DE ADITAMENTO 007/2025 AO**

**TERMO DE COOPERAÇÃO N° 002/2020**

**Leis Municipais n° 781 de 27/12/2019 e n° 894**

**de 18/08/2022 e n° 913 de 12/12/2022**

**Valor Recebido R\$ 2400.000,00**

**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 007/2025 AO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 002/2020 - ESF  
LEI AUTORIZADORA: N° 781 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - N° 894 DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - N° 913 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022  
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 DAINUZZI 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 RECEBIDO: R\$ 403.000,00 (Quatrocentos e três 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\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	06/02/2025	R\$	33.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	26/02/2025	R\$	33.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	31/03/2025	R\$	30.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	30/04/2025	R\$	32.000,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	30/05/2025	R\$	32.000,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	30/06/2025	R\$	34.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	31/07/2025	R\$	34.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	29/08/2025	R\$	34.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	01/10/2025	R\$	34.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	31/10/2025	R\$	34.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	28/11/2025	R\$	34.500,00
R\$ 34.532,00	N° 552.078.000.011.979	22/12/2025	R\$	34.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$	403.000,00
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\$ 403.000,00 (Quatrocentos e três mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/01/2025 à 31/12/2025	MUNICIPAL	403.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			403.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

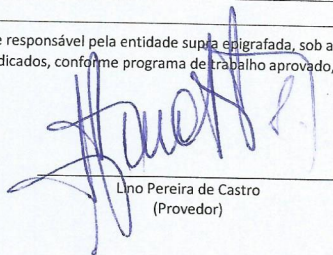
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	31/01/2025	NFSE.25	M.APARECIDA AUGUSTO ODONTOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 6.500,00	TRANSF. 020.602	06/02/2025
2	03/02/2025	NFSE.469	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 020.603	06/02/2025
3	05/02/2025	NFSE.25	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 020.601	06/02/2025
4	24/02/2025	NFSE.8	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 022.501	25/02/2025
5	28/02/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 031.802	18/03/2025
6	28/02/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 031.802	18/03/2025
7	06/03/2025	NFSE.480	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 031.002	10/03/2025
8	07/03/2025	NFSE.28	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 031.001	10/03/2025
9	14/03/2025	NFSE.1	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 031.401	14/03/2025
10	28/03/2025	NFSE.2	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 040.101	01/04/2025
11	31/03/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 041.001	10/04/2025
12	31/03/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 041.002	10/04/2025
13	01/04/2025	NFSE.487	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 040.102	01/04/2025
14	03/04/2025	NFSE.30	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 040.301	03/04/2025
15	28/04/2025	NFSE.3	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 050.601	06/05/2025
16	30/04/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 051.401	14/05/2025
17	30/04/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 051.402	14/05/2025
18	06/05/2025	NFSE.498	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 050.602	06/05/2025
19	07/05/2025	NFSE.33	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 050.801	08/05/2025
20	31/05/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 061.201	12/06/2025
21	31/05/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 061.202	12/06/2025
22	02/06/2025	NFSE.35	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 060.202	02/06/2025
23	02/06/2025	NFSE.519	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 060.201	02/06/2025
24	05/06/2025	NFSE.4	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 060.501	05/06/2025
25	26/06/2025	NFSE.9	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 070.401	04/07/2025
26	26/06/2025	NFSE.10	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 070.402	04/07/2025
27	26/06/2025	NFSE.11	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 070.403	04/07/2025



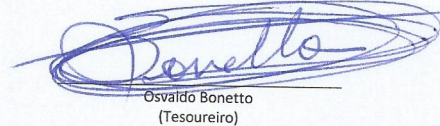
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA  
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP  
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel (17) 3482-1282/3482-1292

28	26/06/2025	NFSE.12	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 070.404	04/07/2025
29	26/06/2025	NFSE.13	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 070.405	04/07/2025
30	30/06/2025	NFSE.5	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 070.101	01/07/2025
31	30/06/2025	NFSE.1	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 070.103	01/07/2025
32	30/06/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 071.401	14/07/2025
33	30/06/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 071.402	14/07/2025
34	01/07/2025	NFSE.37	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 070.104	01/07/2025
35	01/07/2025	NFSE.529	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 070.102	01/07/2025
36	31/07/2025	NFSE.6	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 080.102	01/08/2025
37	31/07/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 081.201	12/08/2025
38	31/07/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 081.202	12/08/2025
39	01/08/2025	NFSE.39	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 080.101	01/08/2025
40	01/08/2025	NFSE.540	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 080.103	01/08/2025
41	04/08/2025	NFSE.2	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 080.501	05/08/2025
42	29/08/2025	NFSE.7	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 090.101	01/09/2025
43	29/08/2025	NFSE.3	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 090.102	01/09/2025
44	31/08/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 091.201	12/09/2025
45	31/08/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 091.202	12/09/2025
46	01/09/2025	NFSE.41	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 090.103	01/09/2025
47	01/09/2025	NFSE.549	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 090.104	01/09/2025
48	30/09/2025	NFSE.4	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 100.204	02/10/2025
49	30/09/2025	NFSE.8	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 100.202	02/10/2025
50	30/09/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 101.001	10/10/2025
51	30/09/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 101.002	10/10/2025
52	01/10/2025	NFSE.43	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 100.201	02/10/2025
53	01/10/2025	NFSE.568	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 100.203	02/10/2025
54	30/10/2025	NFSE.5	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 110.302	03/11/2025
55	31/10/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 111.301	13/11/2025
56	31/10/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 111.302	13/11/2025
57	03/11/2025	NFSE.47	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 110.301	03/11/2025
58	03/11/2025	NFSE.579	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 110.303	03/11/2025
59	04/11/2025	NFSE.9	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 110.401	04/11/2025
60	14/11/2025	NFSE.14	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 112.401	24/11/2025
61	14/11/2025	NFSE.15	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 112.402	24/11/2025
62	14/11/2025	NFSE.16	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 112.403	24/11/2025
63	14/11/2025	NFSE.17	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 112.404	24/11/2025
64	28/11/2025	NFSE.6	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 120.102	01/12/2025
65	28/11/2025	NFSE.11	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 120.101	01/12/2025
66	30/11/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 75,00	TRANSF. 121.201	12/12/2025
67	30/11/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 232,50	TRANSF. 121.202	12/12/2025
68	01/12/2025	NFSE.49	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 120.103	01/12/2025
69	01/12/2025	NFSE.593	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 120.104	01/12/2025
70	15/12/2025	NFSE.602	MED VILELA CLINICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50	TRANSF. 122.303	23/12/2025
71	16/12/2025	NFSE.51	ELMARX SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00	TRANSF. 122.301	23/12/2025
72	16/12/2025	NFSE.7	GABRIELA CARLA SANT ANA DA SILVA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 122.305	23/12/2025
73	16/12/2025	NFSE.12	TAYRANI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 122.302	23/12/2025
74	23/12/2025	NFSE.18	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 122.304	23/12/2025
75	29/12/2025	NFSE.19	HELLEN L S DOS REIS ODONTOLOGIA	SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 123.001	30/12/2025
76	31/12/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS IRPJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 150,00	TRANSF. 040.032	30/12/2025
77	31/12/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS PIS/COFINS/CSLL	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 465,00	TRANSF. 040.032	30/12/2025
					R\$ 403.000,00		

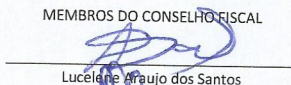
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra esgrimada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

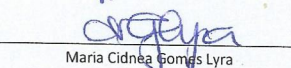
Auriflâma, 30 de Janeiro de 2026.

  
Osvaldo Bonetto  
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

  
Lucelene Araujo dos Santos

  
Luiz Claudio Ganevari 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 DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000  
RESPONSÁVEL PELA OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSWALDO BONETTO (Tesoureiro)  
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 Nº 002/2020 - ESF	29/01/2025	31/12/2025	R\$ 414.384,00
Termo de Aditamento nº 007/2025			
Aditamento nº			

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\$ 34.532,00	06/02/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 33.500,00
26/02/2025	R\$ 34.532,00	26/02/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 33.500,00
31/03/2025	R\$ 34.532,00	31/03/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 30.500,00
30/04/2025	R\$ 34.532,00	30/04/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 32.000,00
30/05/2025	R\$ 34.532,00	30/05/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 32.000,00
30/06/2025	R\$ 34.532,00	30/06/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
31/07/2025	R\$ 34.532,00	31/07/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
29/08/2025	R\$ 34.532,00	29/08/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
01/10/2025	R\$ 34.532,00	01/10/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
31/10/2025	R\$ 34.532,00	31/10/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
28/11/2025	R\$ 34.532,00	28/11/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
22/12/2025	R\$ 34.532,00	22/12/2025	Nº 552.078.000.011.979	R\$ 34.500,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 403.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 403.000,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 403.000,00

(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\$ 103.000,00	R\$ -	R\$ 103.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



**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 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 403.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 403.000,00</b>	<b>R\$ 403.000,00</b>	<b>R\$ -</b>

(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

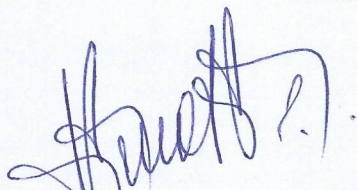
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 403.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 403.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(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 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, 30 de Janeiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
\_\_\_\_\_  
Osvaldo Bonetto  
(Tesoureiro)