



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

SUBVENÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO

Lei Municipal nº 1.001 de 21/01/2025

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 CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA: Nº 1.001 DE 21 DE JANEIRO DE 2025

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESPESAS COM PESSOA E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINÉZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesorero)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta 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\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	06/02/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	26/02/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	31/03/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/04/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/05/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/06/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	31/07/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/08/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	01/10/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	31/10/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	28/11/2025	R\$	20.000,00
R\$ 20.000,00	Nº 552.078.000.011.979	22/12/2025	R\$	20.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$	240.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	469,54

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\$ 240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais).

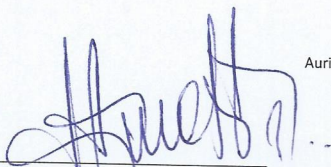
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/01/2025 à 31/12/2025	MUNICIPAL	240.469,54
TOTAL DAS DESPESAS			240.469,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO 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	SALÁRIOS MÊS 01/2025	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 198.762	06/02/2025
2	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 106.419	06/02/2025
3	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1,59	TRANSF. 106.858	06/02/2025
4	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	MIRIAN DOS SANTOS NOLASCO DE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.849,46	TRANSF. 018.149	06/02/2025
5	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.088,12	TRANSF. 106.882	06/02/2025
6	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.023,33	TRANSF. 002.241	06/02/2025
7	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 107.240	06/02/2025
8	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025	WENDI CAROLAINÉ RODRIGUES DA SILVA SOARES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 019.284	06/02/2025
9	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	GEISELE FERNANDES FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.543,27	TRANSF. 011.548	28/02/2025
10	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 198.762	28/02/2025
11	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.312,47	TRANSF. 106.419	28/02/2025
12	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.153,22	TRANSF. 106.858	28/02/2025
13	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	MIRIAN DOS SANTOS NOLASCO DE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 018.149	28/02/2025
14	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.023,33	TRANSF. 002.241	28/02/2025
15	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 107.240	28/02/2025
16	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	WENDI CAROLAINÉ RODRIGUES DA SILVA SOARES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 019.284	28/02/2025
17	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 357,77	TRANSF. 007.640	03/04/2025
18	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.283,36	TRANSF. 107.396	03/04/2025
19	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	CAMILA MEDINA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 911,63	TRANSF. 105.348	03/04/2025
20	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.416,39	TRANSF. 008.196	03/04/2025
21	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.472,60	TRANSF. 107.181	03/04/2025
22	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.233,78	TRANSF. 109.496	03/04/2025
23	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.283,36	TRANSF. 109.044	03/04/2025
24	09/04/2025	NF.1992716	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.176,00	TRANSF. 050.701	07/05/2025
25	28/04/2025	NF.113552	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 878,40	TRANSF. 052.801	28/05/2025
26	29/04/2025	NF.835361	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 362,00	TRANSF. 052.803	28/05/2025
27	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 198.762	05/05/2025



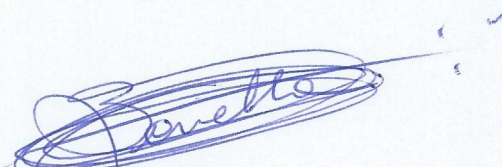
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel. (17) 3482-1282/3482-1292

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.



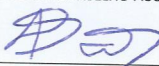
Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflâma, 30 de Janeiro de 2026.

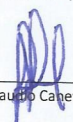


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

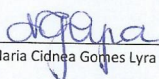
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



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.



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 - 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

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), OSWALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESPESAS COM PESSOA E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO	21/01/2025	31/12/2025	R\$ 240.000,00
Termo de Aditamento			
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\$20.000,00	06/02/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
26/02/2025	R\$20.000,00	26/02/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
31/03/2025	R\$20.000,00	31/03/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
30/04/2025	R\$20.000,00	30/04/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
30/05/2025	R\$20.000,00	30/05/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
30/06/2025	R\$20.000,00	30/06/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
31/07/2025	R\$20.000,00	31/07/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
29/08/2025	R\$20.000,00	29/08/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
01/10/2025	R\$20.000,00	01/10/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
31/10/2025	R\$20.000,00	31/10/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
28/11/2025	R\$20.000,00	28/11/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
22/12/2025	R\$20.000,00	22/12/2025	N° 552.078.000.011.979	R\$20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.000,00
(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\$ 240.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 469,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 240.469,54

(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\$ 224.777,79	R\$ -	R\$ 224.777,79	R\$ 224.777,79	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 8.034,78	R\$ -	R\$ 8.034,78	R\$ 8.034,78	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 4.705,46	R\$ -	R\$ 4.705,46	R\$ 4.705,46	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 1.346,56	R\$ -	R\$ 1.346,56	R\$ 1.346,56	R\$ -



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.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Outros Materiais de Consumo	R\$	1.604,95	R\$	-	R\$	1.604,95	R\$	1.604,95	R\$	-
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\$	240.469,54	R\$	-	R\$	240.469,54	R\$	240.469,54	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

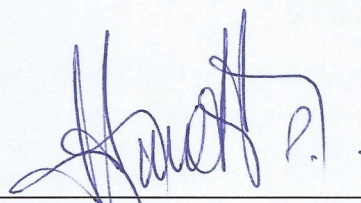
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

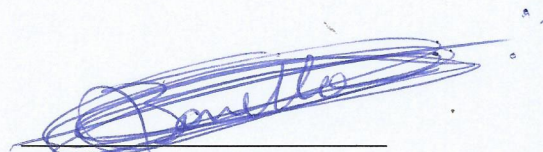
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	240.469,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	240.469,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as 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.

Auriflamar, 30 de Janeiro de 2026.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)