



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - 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. AURIFLAMA - PA

**TERMO ADITIVO DO TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 007/2023**

LEI MUNICIPAL: Nº 2.424/2017 DECRETO Nº 40

VALOR: R\$ 299.250,00

01 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflândia - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA 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 AURIFLÂNDIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO 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), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023	01/02/2023	31/01/2024	2.194.500,00
TERMO ADITIVO	01/01/2024	14/02/2024	R\$ 299.250,00
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\$)
02/02/2024	R\$ 299.250,00	02/02/2024	Nº 551.481.000.016.991	R\$ 199.500,00
			Nº 551.481.000.016.991	R\$ 99.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 299.250,00
(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\$ 299.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 514,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 299.764,46

(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/2024 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\$ 112.680,79	R\$ -	R\$ 112.680,79	R\$ 112.680,79	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 19.125,96	R\$ -	R\$ 19.125,96	R\$ 19.125,96	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 12.652,85	R\$ -	R\$ 12.652,85	R\$ 12.652,85	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.895,80	R\$ -	R\$ 3.895,80	R\$ 3.895,80	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.010,16	R\$ -	R\$ 3.010,16	R\$ 3.010,16	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 133.076,37	R\$ -	R\$ 133.076,37	R\$ 133.076,37	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 5.255,85	R\$ -	R\$ 5.255,85	R\$ 5.255,85	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\$ 9.066,68	R\$ -	R\$ 9.066,68	R\$ 9.066,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 299.764,46	R\$ -	R\$ 299.764,46	R\$ 299.764,46	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.

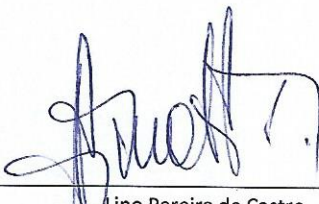
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

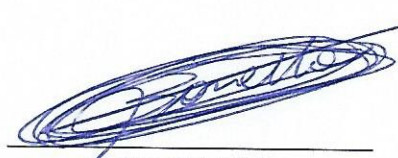
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 299.764,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 299.764,46
(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.

Auriflama, 05 de Abril de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (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 AURIFLÂMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2023

LEI AUTORIZADORA: N° 2.424 DE 23 DE JANEIRO DE 2017, DECRETO N° 40 DE 16 DE MARÇO DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

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 (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

SALDO RECEBIDO: R\$ 299.250,00 (Duzentos e noventa e nove mil e duzentos e cinquenta 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\$ 299.250,00	N° 551.481.000.016.991	02/02/2024	R\$ 199.500,00
	N° 551.481.000.016.991	02/02/2024	R\$ 99.750,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 299.250,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 514,46

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\$ 299.250,00 (Duzentos e noventa e nove mil e duzentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	07/12/2023 Á 12/03/2024	MUNICIPAL	299.764,46
TOTAL DAS DESPESAS			299.764,46
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	07/12/2023	NF. 014491 PARTE	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 594,89	TRANSF. 030.107	01/03/2024
2	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.680,80	TRANSF. 017.065	02/02/2024
3	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MAURA DIOGO ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.644,28	TRANSF. 105.639	02/02/2024
4	29/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.732,11	TRANSF. 106.887	02/02/2024
5	08/01/2024	NF. 110026	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 723,14	TRANSF. 020.505	05/02/2024
6	08/01/2024	NF. 165236	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 278,40	TRANSF. 020.506	05/02/2024
7	08/01/2024	NF. 1814168	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.625,79	TRANSF. 020.503	05/02/2024
8	08/01/2024	NF. 605508	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 513,08	TRANSF. 020.501	05/02/2024
9	08/01/2024	NF. 605576	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.447,47	TRANSF. 020.502	05/02/2024
10	08/01/2024	NF. 005115	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.497,66	TRANSF. 020.504	05/02/2024
11	17/01/2024	NF. 003756 PARTE	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 301,19	TRANSF. 022.202	22/02/2024
12	19/01/2024	NF. 80203 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 141,97	TRANSF. 030.103	01/03/2024
13	22/01/2024	NF. 1819412	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 536,83	TRANSF. 021.906	19/02/2024
14	22/01/2024	NF. 1819286	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 518,06	TRANSF. 021.907	19/02/2024
15	22/01/2024	NF. 71122	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 246,20	TRANSF. 021.901	19/02/2024
16	22/01/2024	NF. 014577	MED-RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 351,28	TRANSF. 021.902	19/02/2024
17	22/01/2024	NF. 005707	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 780,45	TRANSF. 021.905	19/02/2024
18	22/01/2024	NF. 752960	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 552,64	TRANSF. 021.903	19/02/2024
19	22/01/2024	NF. 752971	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 650,02	TRANSF. 021.904	19/02/2024
20	22/01/2024	NF. 611788	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.682,18	TRANSF. 021.911	19/02/2024
21	23/01/2024	NF. 324377	RIAIDE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.811,00	TRANSF. 022.204	22/02/2024
22	26/01/2024	NF. 80433 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 247,09	TRANSF. 022.203	22/02/2024
23	29/01/2024	NF. 111521	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 988,28	TRANSF. 022.701	27/02/2024
24	29/01/2024	NF. 71248	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 814,19	TRANSF. 022.601	26/02/2024
25	29/01/2024	NF. 060001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 760,00	TRANSF. 022.702	27/02/2024
26	29/01/2024	NF. 003805	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 713,09	TRANSF. 030.104	01/03/2024
27	30/01/2024	NF. 060134	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.161,00	TRANSF. 022.703	27/02/2024
28	30/01/2024	NF. 40960	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 416,00	TRANSF. 021.908	19/02/2024
29	30/01/2024	NF. 3323	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$ 500,00	TRANSF. 021.909	19/02/2024
30	30/01/2024	NF. 3324	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	R\$ 500,00	TRANSF. 021.910	19/02/2024
31	30/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.890,21	TRANSF. 108.963	02/02/2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

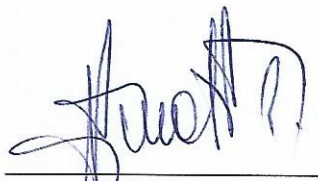
32	30/01/2024	FATURA MÊS 01/2024	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 5.255,85	TRANSF. 030.108	01/03/2024
33	31/01/2024	GRF DO FGTS PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.696,59	TRANSF. 106.592	07/02/2024
34	31/01/2024	DARF CODIGOS PARTE	DOC. ARRECAÇÃO REC.FEDERAIS MÊS 01/2023 - 0561/0588/1082/1099	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.066,68	TRANSF. 106.592	07/02/2024
35	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.051,37	TRANSF. 014.269	02/02/2024
36	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.794,53	TRANSF. 016.518	02/02/2024
37	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.909,90	TRANSF. 107.401	02/02/2024
38	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	EVA MONICA GALVAO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.324,19	TRANSF. 012.974	02/02/2024
39	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.947,38	TRANSF. 109.337	02/02/2024
40	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.930,24	TRANSF. 108.963	02/02/2024
41	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.439,84	TRANSF. 016.596	02/02/2024
42	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.040,67	TRANSF. 105.469	02/02/2024
43	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 114,60	TRANSF. 017.065	02/02/2024
44	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.066,24	TRANSF. 017.488	02/02/2024
45	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.796,95	TRANSF. 017.289	02/02/2024
46	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	MAURA DIOGO ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 308,10	TRANSF. 105.639	02/02/2024
47	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.617,43	TRANSF. 018.717	02/02/2024
48	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.481,90	TRANSF. 016.341	02/02/2024
49	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.669,47	TRANSF. 105.830	02/02/2024
50	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.015,54	TRANSF. 106.259	02/02/2024
51	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 107.376	02/02/2024
52	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 54,39	TRANSF. 106.887	02/02/2024
53	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.462,83	TRANSF. 196.583	02/02/2024
54	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	VIVIAN GABRIELA DEIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.127,01	TRANSF. 016.777	02/02/2024
55	31/01/2024	SALÁRIOS MÊS 01/2024	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.933,52	TRANSF. 106.257	02/02/2024
56	01/02/2024	NF. 003844 PARTE	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 257,53	TRANSF. 030.105	01/03/2024
57	01/02/2024	NF. 003844 PARTE	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 257,53	TRANSF. 030.707	07/03/2024
58	02/02/2024	NF. 39314	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 86,73	TRANSF. 030.605	06/03/2024
59	02/02/2024	NF. 71341	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 172,86	TRANSF. 030.101	01/03/2024
60	02/02/2024	NF. 71338	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 486,32	TRANSF. 030.102	01/03/2024
61	02/02/2024	NF. 120767 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 367,35	TRANSF. 030.106	01/03/2024
62	05/02/2024	NF. 1824547	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 531,29	TRANSF. 030.110	01/03/2024
63	05/02/2024	NF. 166452	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.085,00	TRANSF. 030.604	06/03/2024
64	05/02/2024	NF. 80698 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 161,13	TRANSF. 030.606	06/03/2024
65	05/02/2024	NF. 71396	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 638,28	TRANSF. 030.109	01/03/2024
66	05/02/2024	NF. 006506	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.655,20	TRANSF. 030.603	06/03/2024
67	05/02/2024	NF. 755034	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 808,92	TRANSF. 030.111	01/03/2024
68	06/02/2024	NF. 013648	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 403,50	TRANSF. 030.703	07/03/2024
69	06/02/2024	NF. 618340	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.104,75	TRANSF. 030.501	05/03/2024
70	06/02/2024	NF. 618675	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.972,23	TRANSF. 030.502	05/03/2024
71	07/02/2024	NF. 112373	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.209,94	TRANSF. 030.704	07/03/2024
72	07/02/2024	NF. 1826146	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.953,55	TRANSF. 030.602	06/03/2024
73	07/02/2024	NF. 71456	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 506,80	TRANSF. 030.607	06/03/2024
74	07/02/2024	NF. 755548	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 598,02	TRANSF. 030.601	06/03/2024
75	08/02/2024	NF. 1930401	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 616,00	TRANSF. 022.201	22/02/2024
76	08/02/2024	NF. 619614	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 568,24	TRANSF. 030.701	07/03/2024
77	09/02/2024	NFPS. 1	ARYANNE S S SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.200,00	TRANSF. 020.909	09/02/2024
78	09/02/2024	NFPS. 2349	ASTRAMED ASSESS. A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 381,40	TRANSF. 020.903	09/02/2024
79	09/02/2024	NFPS. 225	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.569,50	TRANSF. 008.947	09/02/2024
80	09/02/2024	NFPS. 70	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.700,00	TRANSF. 020.901	09/02/2024
81	09/02/2024	NFPS. 2	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.550,00	TRANSF. 018.794	09/02/2024
82	09/02/2024	NFPS. 63	INAH JULIANO SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.500,00	TRANSF. 020.902	09/02/2024
83	09/02/2024	NFPS. 3	J. MEDINA PRESENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.700,00	TRANSF. 020.908	09/02/2024
84	09/02/2024	NF. 71519	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 252,01	TRANSF. 030.705	07/03/2024
85	09/02/2024	NFPS. 795	MEDICINA ATIVA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.126,20	TRANSF. 021.402	14/02/2024
86	09/02/2024	NFPS. 335	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.200,50	TRANSF. 020.904	09/02/2024
87	09/02/2024	NFPS. 113	NASSAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.050,00	TRANSF. 020.905	09/02/2024
88	09/02/2024	NFPS. 7	ORTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.900,00	TRANSF. 020.906	09/02/2024
89	09/02/2024	NFPS. 4	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.700,00	TRANSF. 020.907	09/02/2024
90	10/02/2024	NFPS. 62	ELMARX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00	TRANSF. 021.401	14/02/2024
91	13/02/2024	NF. 81002 PARTE	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 303,69	TRANSF. 030.706	07/03/2024
92	14/02/2024	NFPS. 14	LUCAS RODRIGUES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 550,00	TRANSF. 021.501	15/02/2024
93	22/02/2024	NF. 1935122	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 336,00	TRANSF. 030.702	07/03/2024
94	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 458,39	TRANSF. 014.269	08/03/2024
95	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.867,40	TRANSF. 016.518	08/03/2024
96	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	EVA MONICA GALVAO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 958,69	TRANSF. 012.974	08/03/2024
97	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.796,93	TRANSF. 109.337	08/03/2024
98	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.128,65	TRANSF. 108.963	08/03/2024
99	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.416,74	TRANSF. 016.596	08/03/2024
100	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	LETICIA ROBERTO BALLISTA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.809,12	TRANSF. 017.065	08/03/2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

101	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MARCOS ANTONIO ALVES MONTEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 947,49	TRANSF. 017.488	08/03/2024
102	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MARINES ALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 835,23	TRANSF. 017.289	08/03/2024
103	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MAURA DIOGO ROSA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.552,32	TRANSF. 105.639	08/03/2024
104	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 754,80	TRANSF. 018.717	08/03/2024
105	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.882,73	TRANSF. 016.341	08/03/2024
106	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 850,77	TRANSF. 105.830	08/03/2024
107	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.399,73	TRANSF. 106.259	08/03/2024
108	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.044,53	TRANSF. 107.376	08/03/2024
109	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.412,01	TRANSF. 106.887	08/03/2024
110	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.668,08	TRANSF. 196.583	08/03/2024
111	29/02/2024	SALÁRIO PARTE MÊS 02/2024	VIVIAN GABRIELA DEIAS DE CARVALHO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.028,25	TRANSF. 016.777	08/03/2024
112	05/03/2024	GRF DO FGTS PARTE	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 7.239,31	TRANSF. 040.032	07/03/2024
113	11/03/2024	NFPS. 72	BRUNA LUIZA TRIMIGLIOZZI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.400,00	TRANSF. 031.207	12/03/2024
114	11/03/2024	NFPS. 7	EMANUELA ALVES FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.400,00	TRANSF. 018.794	12/03/2024
115	11/03/2024	NFPS. 346	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.270,17	TRANSF. 031.202	12/03/2024
116	11/03/2024	NFPS. 116	NASSAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.000,00	TRANSF. 031.204	12/03/2024
117	11/03/2024	NFPS. 9	ORTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 031.205	12/03/2024
118	11/03/2024	NFPS. 10	VITORIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.350,00	TRANSF. 031.201	12/03/2024
119	12/03/2024	NFPS. 228	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.378,60	TRANSF. 008.947	12/03/2024
120	12/03/2024	NFPS. 68	INAH JULIANO SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.750,00	TRANSF. 031.206	12/03/2024
TOTAL					R\$ 299.764,46		

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, 05 de Abril de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Cidreia 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.