



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. NOVA CASTILHO -Subvenção

TERMO DE CONVÊNIO

VALOR R\$ 216.000,00

EXERCÍCIO: 2023



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - 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
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO 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 (Tesoureiro)
CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 216.000,00
Aditamento n°			
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\$)
08/02/2023	R\$ 18.000,00	08/02/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
03/03/2023	R\$ 18.000,00	03/03/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
04/04/2023	R\$ 18.000,00	04/04/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
04/05/2023	R\$ 18.000,00	04/05/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
29/05/2023	R\$ 18.000,00	29/05/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
04/07/2023	R\$ 18.000,00	04/07/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
31/07/2023	R\$ 18.000,00	31/07/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
29/08/2023	R\$ 18.000,00	29/08/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
03/10/2023	R\$ 18.000,00	03/10/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
31/10/2023	R\$ 18.000,00	31/10/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
05/12/2023	R\$ 18.000,00	05/12/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
19/12/2023	R\$ 18.000,00	19/12/2023	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 216.000,00
(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\$ 216.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 652,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 216.652,54

(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 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\$ 180.545,46	R\$ -	R\$ 180.545,46	R\$ 180.545,46	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 1.037,08	R\$ -	R\$ 1.037,08	R\$ 1.037,08	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ 570,00	R\$ 570,00	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 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

Serviços Médicos (*)	R\$ 34.500,00	R\$ -	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	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\$ -
TOTAL	R\$ 216.652,54	R\$ -	R\$ 216.652,54	R\$ 216.652,54	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

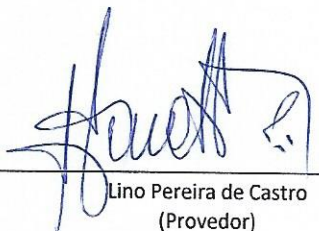
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 216.652,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 216.652,54
(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.

Auriflama, 30 de Janeiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - 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 NOVA CASTILHO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE CONVÊNIO

LEI AUTORIZADORA: Nº 911 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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 BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoreroiro)

CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis 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\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	08/02/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	03/03/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	04/04/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	04/05/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/05/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	04/07/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	31/07/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/08/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	03/10/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	31/10/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	05/12/2023	R\$	18.000,00
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	19/12/2023	R\$	18.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$	216.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	652,54

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\$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	16/01/2023 à 31/12/2023	MUNICIPAL	216.652,54
TOTAL DAS DESPESAS			216.652,54
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 de Compensação
1	16/01/2023	NF. 1069096	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00	TRANSF. 021.301	13/02/2023
2	16/01/2023	NF. 2492697	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 407,00	TRANSF. 021.303	13/02/2023
3	16/01/2023	NF. 2492756	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 630,08	TRANSF. 021.302	13/02/2023
4	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.383,61	TRANSF. 107.181	10/02/2023
5	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.566,90	TRANSF. 107.100	10/02/2023
6	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.206,82	TRANSF. 004.917	10/02/2023
7	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.532,42	TRANSF. 198.762	10/02/2023
8	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	MARIA APARECIDA GIANINI DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.734,71	TRANSF. 106.171	10/02/2023
9	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.755,17	TRANSF. 109.129	10/02/2023
10	31/01/2023	SALÁRIOS MÊS 01/2023	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.902,79	TRANSF. 105.537	10/02/2023
11	14/02/2023	NFPS. 238	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.877,00	TRANSF. 021.401	14/02/2023
12	14/02/2023	NFPS. 788	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.407,75	TRANSF. 021.402	14/02/2023
13	28/02/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 52,50	TRANSF. 021.501	15/02/2023
14	28/02/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 162,75	TRANSF. 021.502	15/02/2023
15	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.789,21	TRANSF. 014.769	10/03/2023
16	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.620,02	TRANSF. 107.396	10/03/2023
17	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.300,61	TRANSF. 107.181	10/03/2023
18	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.489,90	TRANSF. 107.100	10/03/2023
19	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.254,82	TRANSF. 109.836	10/03/2023
20	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.902,79	TRANSF. 105.537	10/03/2023
21	28/02/2023	SALÁRIOS MÊS 02/2023	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 950,71	TRANSF. 106.858	10/03/2023
22	24/03/2023	NFPS. 254	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.877,00	TRANSF. 032.401	24/03/2023



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.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

23	28/03/2023	NFPS. 795	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 032.901	29/03/2023
24	31/03/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	67,50	TRANSF. 032.902	29/03/2023
25	31/03/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	209,25	TRANSF. 032.903	29/03/2023
26	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.181,61	TRANSF. 108.053	06/04/2023
27	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.734,71	TRANSF. 014.769	06/04/2023
28	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.425,30	TRANSF. 107.396	06/04/2023
29	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.315,85	TRANSF. 109.496	06/04/2023
30	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.254,82	TRANSF. 109.836	06/04/2023
31	31/03/2023	SALÁRIOS MÊS 03/2023	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.532,42	TRANSF. 198.762	06/04/2023
32	11/04/2023	NFPS. 260	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.877,00	TRANSF. 041.101	11/04/2023
33	12/04/2023	NFPS. 800	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 041.201	12/04/2023
34	30/04/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	67,50	TRANSF. 041.302	13/04/2023
35	30/04/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	209,25	TRANSF. 041.301	13/04/2023
36	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.662,20	TRANSF. 016.443	05/05/2023
37	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.072,35	TRANSF. 016.172	05/05/2023
38	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.933,83	TRANSF. 197.408	05/05/2023
39	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.863,37	TRANSF. 109.044	05/05/2023
40	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	304,47	TRANSF. 005.777	05/05/2023
41	30/04/2023	SALÁRIOS MÊS 04/2023	LEVI DE OLIVEIRA CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.870,66	TRANSF. 017.678	05/05/2023
42	09/05/2023	NFPS. 268	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.877,00	TRANSF. 050.901	09/05/2023
43	10/05/2023	NFPS. 809	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 051.001	10/05/2023
44	31/05/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	67,50	TRANSF. 051.201	12/05/2023
45	31/05/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	209,25	TRANSF. 051.202	12/05/2023
46	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.373,55	TRANSF. 108.053	06/06/2023
47	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.775,50	TRANSF. 007.640	06/06/2023
48	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.849,40	TRANSF. 016.443	06/06/2023
49	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.313,02	TRANSF. 016.172	06/06/2023
50	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.877,90	TRANSF. 107.145	06/06/2023
51	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	438,57	TRANSF. 109.836	06/06/2023
52	31/05/2023	SALÁRIOS MÊS 05/2023	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.938,46	TRANSF. 109.044	06/06/2023
53	13/06/2023	NFPS. 818	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 061.301	13/06/2023
54	30/06/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 061.302	13/06/2023
55	30/06/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 061.303	13/06/2023
56	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.854,90	TRANSF. 014.769	06/07/2023
57	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.984,21	TRANSF. 107.396	06/07/2023
58	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.617,03	TRANSF. 107.181	06/07/2023
59	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.222,69	TRANSF. 109.044	06/07/2023
60	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.852,90	TRANSF. 198.762	06/07/2023
61	30/06/2023	SALÁRIOS MÊS 06/2023	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.842,03	TRANSF. 109.129	06/07/2023
62	10/07/2023	NFPS. 828	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 071.101	11/07/2023
63	31/07/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 071.201	12/07/2023
64	31/07/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 071.202	12/07/2023
65	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.878,89	TRANSF. 108.053	04/08/2023
66	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.208,30	TRANSF. 016.443	04/08/2023
67	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.129,49	TRANSF. 107.396	04/08/2023
68	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.329,36	TRANSF. 107.100	04/08/2023
69	31/07/2023	SALÁRIOS MÊS 07/2023	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.185,85	TRANSF. 109.129	04/08/2023
70	08/08/2023	NFPS. 832	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 080.801	08/08/2023
71	31/08/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 080.901	09/08/2023
72	31/08/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 080.902	09/08/2023
73	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.878,89	TRANSF. 108.053	06/09/2023
74	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.033,73	TRANSF. 107.396	06/09/2023
75	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.680,17	TRANSF. 107.181	06/09/2023
76	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.845,82	TRANSF. 004.917	06/09/2023
77	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.898,15	TRANSF. 198.762	06/09/2023
78	31/08/2023	SALÁRIOS MÊS 08/2023	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.339,92	TRANSF. 105.537	06/09/2023
79	04/09/2023	NFPS. 836	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 090.401	04/09/2023
80	30/09/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 090.402	04/09/2023
81	30/09/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 090.403	04/09/2023
82	30/09/2023	SALÁRIOS MÊS 09/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.699,59	TRANSF. 107.181	05/10/2023
83	30/09/2023	SALÁRIOS MÊS 09/2023	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.845,82	TRANSF. 004.917	05/10/2023
84	30/09/2023	SALÁRIOS MÊS 09/2023	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.621,53	TRANSF. 109.129	05/10/2023
85	30/09/2023	SALÁRIOS MÊS 09/2023	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.331,92	TRANSF. 105.537	05/10/2023
86	30/09/2023	SALÁRIOS MÊS 09/2023	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.936,86	TRANSF. 106.858	05/10/2023
87	30/09/2023	SALÁRIOS MÊS 09/2023	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.130,15	TRANSF. 100.501	05/10/2023
88	09/10/2023	NFPS. 843	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 100.901	09/10/2023
89	31/10/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 110.901	09/11/2023
90	31/10/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 100.902	09/11/2023
91	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.751,93	TRANSF. 014.769	07/11/2023

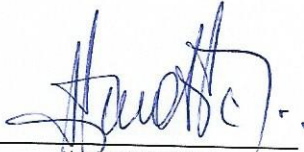
[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



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

92	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.229,69	TRANSF. 016.443	07/11/2023
93	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.430,96	TRANSF. 107.396	07/11/2023
94	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.373,24	TRANSF. 107.181	07/11/2023
95	31/10/2023	SALÁRIOS MÊS 10/2023	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.680,40	TRANSF. 109.836	07/11/2023
96	01/11/2023	NFPS. 848	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 110.101	01/11/2023
97	30/11/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 120.401	04/12/2023
98	30/11/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 120.402	04/12/2023
99	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.027,73	TRANSF. 107.396	05/12/2023
100	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.352,86	TRANSF. 107.100	05/12/2023
101	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.140,62	TRANSF. 105.520	05/12/2023
102	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.845,82	TRANSF. 004.917	05/12/2023
103	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.339,92	TRANSF. 105.537	05/12/2023
104	30/11/2023	SALÁRIOS MÊS 11/2023	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.898,15	TRANSF. 107.240	05/12/2023
105	05/12/2023	NFPS. 855	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 120.601	06/12/2023
106	31/12/2023	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,50	TRANSF. 121.201	12/12/2023
107	31/12/2023	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO PIS/COFINS/CLSS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	116,25	TRANSF. 121.202	12/12/2023
108	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.030,13	TRANSF. 107.396	21/12/2023
109	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.398,86	TRANSF. 107.100	21/12/2023
110	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.898,15	TRANSF. 107.145	21/12/2023
111	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.516,98	TRANSF. 105.520	21/12/2023
112	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.089,46	TRANSF. 109.496	21/12/2023
113	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.845,82	TRANSF. 004.917	21/12/2023
114	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.339,92	TRANSF. 105.537	21/12/2023
115	31/12/2023	SALÁRIOS MÊS 12/2023	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.898,15	TRANSF. 107.240	21/12/2023
TOTAL					R\$	216.652,54		

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)

Auriflama, 30 de Janeiro de 2024.


Osvaldo Bonetto
(Tesorreiro)

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.