



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 - 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. SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024

LEI MUNICIPAL Nº 1.634 DE 19/01/2024

Valor Recebido: R\$ 480.000,00

EXERCÍCIO 2024



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024
LEI AUTORIZADORA: Nº 1.634 DE 19 DE JANEIRO DE 2024
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2024
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
SALDO REMANESCENTE: R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta 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\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	29/02/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	14/03/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	18/04/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	14/05/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	07/06/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.071.000	11/07/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	14/08/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	10/09/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	18/10/2024	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	12/11/2024	R\$ 48.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 480.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 49.233,29

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\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	19/02/2024 À 30/11/2024	MUNICIPAL	529.233,29
TOTAL DAS DESPESAS			529.233,29
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	19/02/2024	NF. 007111	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 838,88	TRANSF. 032.001	20/03/2024
2	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.115,17	TRANSF. 198.995	20/03/2024
3	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 007.640	08/03/2024
4	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.577,96	TRANSF. 016.443	08/03/2024
5	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.287,46	TRANSF. 107.396	08/03/2024
6	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 016.769	08/03/2024
7	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.304,33	TRANSF. 016.172	08/03/2024
8	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 107.145	08/03/2024
9	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 242,66	TRANSF. 197.408	08/03/2024
10	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.535,60	TRANSF. 016.791	08/03/2024
11	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.559,03	TRANSF. 109.496	08/03/2024
12	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 016.787	08/03/2024
13	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.386,33	TRANSF. 109.044	08/03/2024
14	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 198.762	08/03/2024
15	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.362,91	TRANSF. 198.129	08/03/2024
16	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.131,53	TRANSF. 030.801	08/03/2024
17	14/03/2024	NFPS. 2389	ELIZIARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.505,22	TRANSF. 031.502	15/03/2024
18	14/03/2024	RPA 31	JULIETA BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 1.200,00	TRANSF. 031.501	15/03/2024
19	14/03/2024	NFPS. 591	NELSON GONCALES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.153,58	TRANSF. 031.503	15/03/2024
20	15/03/2024	NFPS. 371	FERNANDO NASSAR FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.776,12	TRANSF. 031.505	15/03/2024
21	15/03/2024	NFPS. 359	MARCELA PEREIRA MARTINEZ	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.013,99	TRANSF. 031.504	15/03/2024
22	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.499,44	TRANSF. 108.053	04/04/2024
23	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.874,53	TRANSF. 014.769	04/04/2024
24	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 526,08	TRANSF. 198.995	04/04/2024
25	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.885,53	TRANSF. 007.640	04/04/2024
26	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.297,46	TRANSF. 016.443	04/04/2024
27	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.287,46	TRANSF. 107.396	04/04/2024
28	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 016.769	04/04/2024
29	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.338,05	TRANSF. 016.172	04/04/2024
30	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 107.145	04/04/2024
31	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.004,01	TRANSF. 197.408	04/04/2024
32	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.407,85	TRANSF. 016.791	04/04/2024



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO 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

33	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.298,53	TRANSF. 109.496	04/04/2024
34	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	JACQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.874,53	TRANSF. 016.787	04/04/2024
35	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.896,56	TRANSF. 109.836	04/04/2024
36	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.450,21	TRANSF. 109.044	04/04/2024
37	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.899,53	TRANSF. 198.762	04/04/2024
38	22/04/2024	NFPS. 2298	MARQUES SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	8.728,05	TRANSF. 106.105	22/04/2024
39	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.524,44	TRANSF. 108.053	03/05/2024
40	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.194,36	TRANSF. 198.995	03/05/2024
41	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.899,53	TRANSF. 007.640	03/05/2024
42	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.955,49	TRANSF. 109.763	03/05/2024
43	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.706,49	TRANSF. 016.443	03/05/2024
44	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.899,53	TRANSF. 016.769	03/05/2024
45	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.338,05	TRANSF. 016.172	03/05/2024
46	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.899,53	TRANSF. 107.145	03/05/2024
47	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.029,74	TRANSF. 197.408	03/05/2024
48	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.786,49	TRANSF. 016.791	03/05/2024
49	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	JACQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.899,53	TRANSF. 016.787	03/05/2024
50	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.578,14	TRANSF. 109.044	03/05/2024
51	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	LETICIA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.312,33	TRANSF. 018.858	03/05/2024
52	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.571,18	TRANSF. 108.053	06/06/2024
53	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.006,83	TRANSF. 198.995	06/06/2024
54	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.993,01	TRANSF. 017.454	06/06/2024
55	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	90,39	TRANSF. 007.640	06/06/2024
56	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.331,59	TRANSF. 109.763	06/08/2024
57	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.983,70	TRANSF. 016.956	06/06/2024
58	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.335,78	TRANSF. 016.443	06/06/2024
59	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.142,95	TRANSF. 016.769	06/06/2024
60	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.408,62	TRANSF. 016.172	06/06/2024
61	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.142,95	TRANSF. 107.145	06/06/2024
62	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.168,55	TRANSF. 197.408	06/06/2024
63	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.402,92	TRANSF. 016.791	06/06/2024
64	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.165,76	TRANSF. 109.496	06/06/2024
65	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	JACQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.983,70	TRANSF. 016.787	06/08/2024
66	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.413,86	TRANSF. 109.836	06/06/2024
67	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.983,70	TRANSF. 198.762	06/06/2024
68	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	LETICIA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.714,00	TRANSF. 018.858	06/06/2024
69	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	LEVI DE OLIVEIRA CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.106,08	TRANSF. 017.678	06/06/2024
70	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	LUANA LOPES ZENELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.456,22	TRANSF. 018.575	06/06/2024
71	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	MIRIAN DOS SANTOS NOLASCO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	90,39	TRANSF. 018.149	06/06/2024
72	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	VANIA BRACIOLE DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.967,32	TRANSF. 018.212	06/06/2024
73	14/06/2024	NF. 360453	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.110,00	TRANSF. 071.501	15/07/2024
74	17/06/2024	NF. 1881187	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	991,11	TRANSF. 071.502	15/07/2024
75	17/06/2024	NF. 676947	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	848,96	TRANSF. 071.503	15/07/2024
76	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.666,50	TRANSF. 108.053	03/07/2024
77	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.141,81	TRANSF. 014.769	03/07/2024
78	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.071,87	TRANSF. 017.454	03/07/2024
79	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.990,56	TRANSF. 007.640	03/07/2024
80	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.656,61	TRANSF. 016.443	03/07/2024
81	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.610,67	TRANSF. 107.396	03/07/2024
82	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.990,56	TRANSF. 016.769	03/07/2024
83	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.990,56	TRANSF. 016.172	03/07/2024
84	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.284,68	TRANSF. 017.181	03/07/2024
85	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ELIANE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.326,73	TRANSF. 107.100	03/07/2024
86	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.990,56	TRANSF. 107.145	03/07/2024
87	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.061,26	TRANSF. 197.408	03/07/2024
88	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.600,83	TRANSF. 016.791	03/07/2024
89	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	632,15	TRANSF. 109.496	03/07/2024
90	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.499,32	TRANSF. 109.836	03/07/2024
91	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.612,67	TRANSF. 109.044	03/07/2024
92	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.990,56	TRANSF. 198.762	03/07/2024
93	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.844,00	TRANSF. 108.053	02/08/2024
94	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.272,74	TRANSF. 198.995	02/08/2024
95	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 007.640	02/08/2024
96	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.989,38	TRANSF. 016.956	02/08/2024
97	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.272,94	TRANSF. 016.443	02/08/2024
98	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2,43	TRANSF. 016.769	02/08/2024
99	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 016.172	02/08/2024
100	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 107.145	02/08/2024
101	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.181,48	TRANSF. 197.408	02/08/2024
102	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.473,08	TRANSF. 016.791	02/08/2024
103	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.108,37	TRANSF. 109.496	02/08/2024
104	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	JACQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.720,72	TRANSF. 016.787	02/08/2024
105	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.377,54	TRANSF. 109.836	02/08/2024
106	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.402,69	TRANSF. 109.044	02/08/2024
107	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 198.762	02/08/2024
108	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.525,67	TRANSF. 013.652	02/08/2024



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

109	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	VANIA BRACIOLE DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.870,40	TRANSF. 018.212	02/08/2024
110	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	VIRLANE LOPES MARTINS DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.978,38	TRANSF. 080.201	02/08/2024
111	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.681,50	TRANSF. 108.053	04/09/2024
112	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.151,63	TRANSF. 014.769	04/09/2024
113	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.931,85	TRANSF. 198.995	04/09/2024
114	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.321,87	TRANSF. 017.454	04/09/2024
115	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.983,38	TRANSF. 007.640	04/09/2024
116	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.208,29	TRANSF. 016.443	04/09/2024
117	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.213,29	TRANSF. 107.396	04/09/2024
118	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.982,38	TRANSF. 016.769	04/09/2024
119	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 016.172	04/09/2024
120	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.988,38	TRANSF. 107.145	04/09/2024
121	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.100,49	TRANSF. 016.791	04/09/2024
122	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.087,27	TRANSF. 109.496	04/09/2024
123	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.866,23	TRANSF. 016.787	04/09/2024
124	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.797,42	TRANSF. 109.836	04/09/2024
125	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.999,85	TRANSF. 109.044	04/09/2024
126	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.098,58	TRANSF. 198.762	04/09/2024
127	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.525,67	TRANSF. 013.652	04/09/2024
128	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.843,50	TRANSF. 108.053	04/10/2024
129	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 6.512,26	TRANSF. 198.995	04/10/2024
130	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.184,38	TRANSF. 007.640	04/10/2024
131	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.322,85	TRANSF. 016.443	04/10/2024
132	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.342,85	TRANSF. 107.396	04/10/2024
133	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.351,63	TRANSF. 016.769	04/10/2024
134	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.192,38	TRANSF. 016.172	04/10/2024
135	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.659,48	TRANSF. 107.100	04/10/2024
136	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.192,38	TRANSF. 107.145	04/10/2024
137	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.611,73	TRANSF. 197.408	04/10/2024
138	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.715,63	TRANSF. 004.917	04/10/2024
139	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 449,60	TRANSF. 016.787	04/10/2024
140	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.541,81	TRANSF. 109.044	04/10/2024
141	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	LETICIA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.701,37	TRANSF. 018.858	04/10/2024
142	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.192,38	TRANSF. 011.859	04/10/2024
143	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.192,38	TRANSF. 107.240	04/10/2024
144	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.941,26	TRANSF. 014.769	06/11/2024
145	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.529,03	TRANSF. 198.995	06/11/2024
146	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.299,37	TRANSF. 017.454	06/11/2024
147	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.983,38	TRANSF. 007.640	06/11/2024
148	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ANA PAULA VEIRA DO LIVRAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.960,38	TRANSF. 018.907	06/11/2024
149	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.976,05	TRANSF. 016.956	06/11/2024
150	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 016.172	06/11/2024
151	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.242,61	TRANSF. 008.196	06/11/2024
152	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	EDVANE APARECIDA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.134,14	TRANSF. 019.021	06/11/2024
153	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.743,99	TRANSF. 109.496	06/11/2024
154	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.021,25	TRANSF. 016.787	06/11/2024
155	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024 PARTE	JOAO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.747,09	TRANSF. 106.506	06/11/2024
156	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.941,26	TRANSF. 198.762	06/11/2024
157	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	LUANA LOPES ZENELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.821,36	TRANSF. 018.575	06/11/2024
158	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	MIRIAN DOS SANTOS NOLASCO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 018.149	06/11/2024
159	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.525,67	TRANSF. 013.652	06/11/2024
160	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	VANIA BRACIOLE DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.213,88	TRANSF. 018.212	06/11/2024
161	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	VIRLANE LOPES MARTINS DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.988,38	TRANSF. 110.601	06/11/2024
162	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	WENDI CAROLAINA RODRIGUES DA SILVA SOARES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 019.284	06/11/2024
163	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.681,50	TRANSF. 108.053	06/12/2024
164	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 014.769	06/12/2024
165	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ANA CAROLINA GLAPINSKI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.321,87	TRANSF. 017.454	06/12/2024
166	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 007.640	06/12/2024
167	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.995,05	TRANSF. 016.956	06/12/2024
168	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.142,85	TRANSF. 107.396	06/12/2024
169	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 016.769	06/12/2024
170	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 016.172	06/12/2024
171	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.656,11	TRANSF. 107.100	06/12/2024
172	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.151,63	TRANSF. 107.145	06/12/2024
173	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.101,27	TRANSF. 109.496	06/12/2024
174	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.287,99	TRANSF. 016.787	06/12/2024
175	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	JOSÉ ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.729,01	TRANSF. 109.836	06/12/2024
176	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.277,94	TRANSF. 109.044	06/12/2024
177	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 198.762	06/12/2024
178	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	LUANA LOPES ZENELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.541,68	TRANSF. 018.575	06/12/2024
179	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.843,14	TRANSF. 018.717	06/12/2024
180	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MIRIAN DOS SANTOS NOLASCO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.066,52	TRANSF. 018.149	06/12/2024
181	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 403,38	TRANSF. 013.652	06/12/2024
182	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	VIRLANE LOPES MARTINS DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.992,38	TRANSF. 120.601	06/12/2024
TOTAL					R\$ 529.233,29		



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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 2025.



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araújo dos Santos

Luiz Cláudio Canevari de Almeida

Maria Cláudia 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 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 - 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
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 - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO N° 001/2024	01/02/2024	31/12/2024	576.000,00
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\$)
29/02/2024	R\$48.000,00	29/02/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
14/03/2024	R\$48.000,00	14/03/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
18/04/2024	R\$48.000,00	18/04/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
14/05/2024	R\$48.000,00	14/05/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
07/06/2024	R\$48.000,00	07/06/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
11/07/2024	R\$48.000,00	11/07/2024	N° 550.179.000.071.000	R\$48.000,00
14/08/2024	R\$48.000,00	14/08/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
10/09/2024	R\$48.000,00	10/09/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
18/10/2024	R\$48.000,00	18/10/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
12/11/2024	R\$48.000,00	12/11/2024	N° 550.179.000.070.998	R\$48.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 480.000,00
(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\$ 480.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 49.233,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 529.233,29

(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\$ 462.067,38	R\$ -	R\$ 462.067,38	R\$ 462.067,38	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 2.678,95	R\$ -	R\$ 2.678,95	R\$ 2.678,95	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 62.176,96	R\$ -	R\$ 62.176,96	R\$ 62.176,96	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO 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

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\$	529.233,29	R\$	-	R\$	529.233,29	R\$	529.233,29	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.

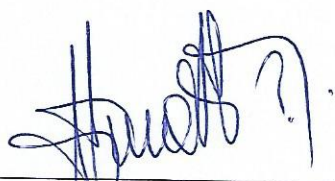
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 529.233,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 529.233,29
(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.

Auriflama, 30 de Janeiro de 2025.


Lúcio Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)