



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.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

P.M. NOVA CASTILHO

TERMO DE CONVÊNIO

LEI MUNICIPAL Nº 961 DE 22/12/2023

Valor Recebido: R\$ 216.000,00

EXERCÍCIO 2024



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 -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 961 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023

OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO 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 Nº 59-52 e CEP: 15.350-000

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

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	06/02/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/02/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	02/04/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/04/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/05/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	03/07/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	02/08/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/08/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/09/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/10/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	29/11/2024	R\$ 18.000,00	
R\$ 18.000,00	Nº 552.078.000.011.979	30/12/2024	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\$ 366,26	

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	09/02/2024 a 31/12/2024	MUNICIPAL	216.366,26
TOTAL DAS DESPESAS			216.366,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

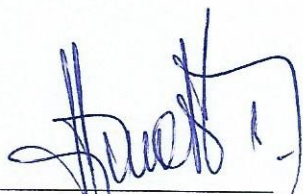
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	09/02/2024	NFPS. 2379	ELIZIARIO BARBOSA DE SIQUEIRA JUNIOR - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.321,70	TRANSF. 020.901	09/02/2024
2	09/02/2024	NFPS. 117	PED NEONATAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.038,79	TRANSF. 020.902	09/02/2024
3	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 014.769	08/03/2024
4	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.852,64	TRANSF. 107.100	08/03/2024
5	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.120,20	TRANSF. 004.917	08/03/2024
6	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.447,13	TRANSF. 109.836	08/03/2024
7	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.341,30	TRANSF. 105.537	08/03/2024
8	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 011.859	08/03/2024
9	29/02/2024	SALÁRIOS MÊS 02/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 107.240	08/03/2024
10	21/03/2024	NFPS. 872	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.346,25	TRANSF. 032.101	21/03/2024
11	31/03/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 37,50	TRANSF. 041.601	16/04/2024
12	31/03/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 116,25	TRANSF. 041.602	16/04/2024
13	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.315,28	TRANSF. 107.181	04/04/2024
14	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.808,64	TRANSF. 107.100	04/04/2024
15	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.508,77	TRANSF. 004.917	04/04/2024
16	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.362,91	TRANSF. 109.129	04/04/2024
17	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.341,30	TRANSF. 105.537	04/04/2024
18	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 011.859	04/04/2024
19	31/03/2024	SALÁRIOS MÊS 03/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.896,53	TRANSF. 107.240	04/04/2024
20	18/04/2024	NFPS. 880	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.346,25	TRANSF. 041.801	18/04/2024
21	30/04/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 37,50	TRANSF. 051.401	14/05/2024
22	30/04/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$ 116,25	TRANSF. 051.402	14/05/2024
23	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 014.769	03/05/2024
24	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.891,28	TRANSF. 107.181	03/05/2024
25	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.711,41	TRANSF. 107.100	03/05/2024
26	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.841,30	TRANSF. 105.537	03/05/2024
27	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.899,53	TRANSF. 107.240	03/05/2024
28	30/04/2024	SALÁRIOS MÊS 04/2024	VALDINEI DE ASSIS ROCHA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.425,98	TRANSF. 013.652	03/05/2024
29	09/05/2024	NFPS. 884	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.346,25	TRANSF. 051.001	10/05/2024



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

30	31/05/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$	37,50	TRANSF. 061.301	13/06/2024
31	31/05/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$	116,25	TRANSF. 061.302	13/06/2024
32	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.983,70	TRANSF. 014.769	06/06/2024
33	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.692,37	TRANSF. 107.396	06/06/2024
34	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.196,94	TRANSF. 107.181	06/06/2024
35	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.867,13	TRANSF. 107.100	06/06/2024
36	31/05/2024	SALÁRIOS MÊS 05/2024	JOSIMARA CARVALHO LACERDA PINA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.719,65	TRANSF. 109.044	06/06/2024
37	11/06/2024	NFPS. 890	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 061.101	11/06/2024
38	30/06/2024	DARF COD. 1708	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$	37,50	TRANSF. 071.101	11/07/2024
39	30/06/2024	DARF COD. 5952	DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	R\$	116,25	TRANSF. 071.102	11/07/2024
40	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.289,36	TRANSF. 105.520	03/07/2024
41	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	632,15	TRANSF. 109.496	03/07/2024
42	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.515,63	TRANSF. 004.917	03/07/2024
43	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.926,90	TRANSF. 105.537	03/07/2024
44	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.070,19	TRANSF. 106.858	03/07/2024
45	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.326,83	TRANSF. 070.301	03/07/2024
46	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.976,56	TRANSF. 011.859	03/07/2024
47	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.070,19	TRANSF. 107.240	03/07/2024
48	30/06/2024	SALÁRIOS MÊS 06/2024	VANIA BRACIOLE DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	119,39	TRANSF. 018.212	03/07/2024
49	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.984,38	TRANSF. 014.769	02/08/2024
50	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	94,04	TRANSF. 107.396	02/08/2024
51	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.172,33	TRANSF. 107.181	02/08/2024
52	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	80,72	TRANSF. 107.100	02/08/2024
53	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.515,63	TRANSF. 004.917	02/08/2024
54	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	LUANA LOPES ZANELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.817,36	TRANSF. 018.575	02/08/2024
55	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.153,53	TRANSF. 109.129	02/08/2024
56	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.926,90	TRANSF. 105.537	02/08/2024
57	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.978,38	TRANSF. 011.859	02/08/2024
58	31/07/2024	SALÁRIOS MÊS 07/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 107.240	02/08/2024
59	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.284,68	TRANSF. 107.181	04/09/2024
60	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.637,11	TRANSF. 107.100	04/09/2024
61	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.515,63	TRANSF. 004.917	04/09/2024
62	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	LUANA LOPES ZANELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.541,68	TRANSF. 018.575	04/09/2024
63	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.910,90	TRANSF. 105.537	04/09/2024
64	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.989,38	TRANSF. 011.859	04/09/2024
65	31/08/2024	SALÁRIOS MÊS 08/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.337,46	TRANSF. 107.240	04/09/2024
66	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.484,68	TRANSF. 107.181	04/10/2024
67	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.386,05	TRANSF. 109.836	04/10/2024
68	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	LUANA LOPES ZANELATO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.878,91	TRANSF. 018.575	04/10/2024
69	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.231,96	TRANSF. 109.129	04/10/2024
70	30/09/2024	SALÁRIOS MÊS 09/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.126,90	TRANSF. 105.537	04/10/2024
71	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ADAIELI HERNANDES OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.515,50	TRANSF. 108.053	06/11/2024
72	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	BRUNA ELISA BRITO GONCALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.533,44	TRANSF. 107.396	06/11/2024
73	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	CÉLIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADILAR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.310,88	TRANSF. 016.769	06/11/2024
74	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.810,11	TRANSF. 107.100	06/11/2024
75	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.167,38	TRANSF. 107.145	06/11/2024
76	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	JOSE ROBERTO DE MELO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	3.070,38	TRANSF. 109.836	06/11/2024
77	31/10/2024	SALÁRIOS MÊS 10/2024	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	828,50	TRANSF. 110.601	06/11/2024
78	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	DANILA DE SOUZA REGO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	4.284,68	TRANSF. 107.181	06/12/2024
79	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.541,68	TRANSF. 109.129	06/12/2024
80	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.926,90	TRANSF. 105.537	06/12/2024
81	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 106.858	06/12/2024
82	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 011.859	06/12/2024
83	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 107.240	06/12/2024
84	30/11/2024	SALÁRIOS MÊS 11/2024	VANIA BRACIOLE DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.205,02	TRANSF. 018.212	06/12/2024
85	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	ANA PAULA VIEIRA DO LIVRAMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 018.907	30/12/2024
86	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	EDVANE APARECIDA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 019.021	30/12/2024
87	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	JESSICA FERNANDA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 019.474	30/12/2024
88	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.470,13	TRANSF. 106.419	30/12/2024
89	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	2.310,88	TRANSF. 106.858	30/12/2024
90	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	MIRIAN DOS SANTOS NOLASCO DE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	377,17	TRANSF. 018.149	30/12/2024
91	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	5.016,63	TRANSF. 002.241	30/12/2024
92	31/12/2024	SALÁRIOS MÊS 12/2024	VIRLANE LOPES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	1.992,38	TRANSF. 123.001	30/12/2024
					TOTAL	R\$	216.366,26	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, 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
(Tesorero)



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

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.



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 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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE CONVÊNIO	31/01/2024	31/12/2024	R\$ 216.000,00
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\$)
06/02/2024	R\$ 18.000,00	06/02/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
29/02/2024	R\$ 18.000,00	29/02/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
02/04/2024	R\$ 18.000,00	02/04/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
30/04/2024	R\$ 18.000,00	30/04/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
29/05/2024	R\$ 18.000,00	29/05/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
03/07/2024	R\$ 18.000,00	03/07/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
02/08/2024	R\$ 18.000,00	02/08/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
29/08/2024	R\$ 18.000,00	29/08/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
30/09/2024	R\$ 18.000,00	30/09/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
30/10/2024	R\$ 18.000,00	30/10/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
29/11/2024	R\$ 18.000,00	29/11/2024	N° 552.078.000.011.979	R\$ 18.000,00
30/12/2024	R\$ 18.000,00	30/12/2024	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\$ 366,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 216.366,26

(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\$ 190.005,77	R\$ -	R\$ 190.005,77	R\$ 190.005,77	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 15.350-029 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Serviços Médicos (*)	R\$ 26.360,49	R\$ -	R\$ 26.360,49	R\$ 26.360,49	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\$ 216.366,26	R\$ -	R\$ 216.366,26	R\$ 216.366,26	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

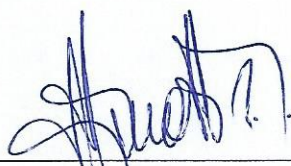
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 216.366,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 216.366,26
(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 2025.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)