



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 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 2022



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 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

ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL

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 871/2022 DE 27 DE JANEIRO DE 2022

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

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

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

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais)

RECEITA COM APLIC. FINANCEIRA : R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R\$		DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	09/02/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	07/03/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	05/04/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	04/05/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	03/06/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	06/07/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	05/08/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	02/09/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	05/10/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	04/11/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	02/12/2022	R\$ 18.000,00
R\$	18.000,00	Nº 552078000011979	13/12/2022	R\$ 18.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				216.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância 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	31/01/2022 Á 31/12/2022	MUNICIPAL	216.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			212.495,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			3.504,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			3.504,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.591,46	TRANSF. 108.053	09/02/2022
2	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.340,49	TRANSF. 014.769	09/02/2022
3	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.259,37	TRANSF. 107.396	09/02/2022
4	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.140,43	TRANSF. 107.181	09/02/2022
5	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.197,04	TRANSF. 107.100	09/02/2022
6	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.428,69	TRANSF. 109.044	09/02/2022
7	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.317,90	TRANSF. 109.129	09/02/2022
8	31/01/2022	SALÁRIOS MÊS 01/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.637,13	TRANSF. 105.537	09/02/2022
9	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.251,44	TRANSF. 014.769	07/03/2022
10	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.131,39	TRANSF. 105.520	07/03/2022
11	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.137,71	TRANSF. 004.917	07/03/2022
12	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.193,60	TRANSF. 109.129	07/03/2022

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

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

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 – E-mail: santa.aurifloma@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

13	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.637,13	TRANSF. 105.537	07/03/2022
14	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	871,27	TRANSF. 106.858	07/03/2022
15	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.957,84	TRANSF. 030.701	07/03/2022
16	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.064,27	TRANSF. 011.859	07/03/2022
17	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.251,44	TRANSF. 107.240	07/03/2022
18	28/02/2022	SALÁRIOS MÊS 02/2022	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.085,60	TRANSF. 106.426	07/03/2022
19	09/03/2022	NFPS. 177	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 031.001	10/03/2022
20	31/03/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 03/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	22,50	TRANSF. 041.302	13/04/2022
21	31/03/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 03/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	69,75	TRANSF. 041.301	13/04/2022
22	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	EDNA APARECIDA ROSA PADAR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.556,12	TRANSF. 108.083	07/04/2022
23	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.133,87	TRANSF. 107.100	07/04/2022
24	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.639,23	TRANSF. 105.520	07/04/2022
25	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.137,71	TRANSF. 004.917	07/04/2022
26	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.461,61	TRANSF. 109.444	07/04/2022
27	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.074,27	TRANSF. 011.859	07/04/2022
28	31/03/2022	SALÁRIOS MÊS 03/2022	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.085,60	TRANSF. 106.426	07/04/2022
29	11/04/2022	NFPS. 182	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 041.201	12/04/2022
30	12/04/2022	NFPS. 729	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 041.202	12/04/2022
31	30/04/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 04/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 051.201	12/05/2022
32	30/04/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 04/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 051.202	12/05/2022
33	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.730,22	TRANSF. 107.181	06/05/2022
34	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.463,86	TRANSF. 105.520	06/05/2022
35	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	493,72	TRANSF. 109.129	06/05/2022
36	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.551,81	TRANSF. 105.537	06/05/2022
37	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.920,63	TRANSF. 050.601	06/05/2022
38	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	973,08	TRANSF. 011.859	06/05/2022
39	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.187,46	TRANSF. 107.240	06/05/2022
40	30/04/2022	SALÁRIOS MÊS 04/2022	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.085,60	TRANSF. 106.426	06/05/2022
41	10/05/2022	NFPS. 187	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 051.001	10/05/2022
42	12/05/2022	NFPS. 733	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 051.203	12/05/2022
43	31/05/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 05/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 060.301	03/06/2022
44	31/05/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 05/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 060.302	03/06/2022
45	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.938,73	TRANSF. 108.053	06/06/2022
46	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.556,12	TRANSF. 014.769	06/06/2022
47	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.323,68	TRANSF. 016.443	06/06/2022
48	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.185,14	TRANSF. 107.396	06/06/2022
49	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.696,73	TRANSF. 107.100	06/06/2022
50	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	MARIA APARECIDA GIANINI DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.556,12	TRANSF. 106.171	06/06/2022
51	31/05/2022	SALÁRIOS MÊS 05/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.650,81	TRANSF. 105.537	06/06/2022
52	03/06/2022	NFPS. 189	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 060.303	03/06/2022
53	06/06/2022	NFPS. 739	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 060.701	07/06/2022
54	30/06/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 06/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 071.101	11/07/2022
55	30/06/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 06/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 071.102	11/07/2022
56	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.641,17	TRANSF. 107.181	08/07/2022
57	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.648,59	TRANSF. 107.100	08/07/2022
58	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.164,97	TRANSF. 004.917	08/07/2022
59	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	LEVI DE OLIVEIRA CORDEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.591,93	TRANSF. 017.678	08/07/2022
60	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.486,75	TRANSF. 109.129	08/07/2022
61	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	772,12	TRANSF. 106.858	08/07/2022
62	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.556,12	TRANSF. 011.859	08/07/2022
63	30/06/2022	SALÁRIOS MÊS 06/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.187,46	TRANSF. 107.240	08/07/2022
64	12/07/2022	NFPS. 199	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 071.201	12/07/2022
65	12/07/2022	NFPS. 744	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 071.301	13/07/2022
66	31/07/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 07/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 071.501	15/07/2022
67	31/07/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 07/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 071.502	15/07/2022
68	31/07/2022	SALÁRIOS MÊS 07/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.656,67	TRANSF. 107.181	05/08/2022
69	31/07/2022	SALÁRIOS MÊS 07/2022	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.369,21	TRANSF. 107.145	05/08/2022
70	31/07/2022	SALÁRIOS MÊS 07/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.725,57	TRANSF. 109.129	05/08/2022
71	31/07/2022	SALÁRIOS MÊS 07/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.877,33	TRANSF. 105.537	05/08/2022
72	31/07/2022	SALÁRIOS MÊS 07/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.055,93	TRANSF. 080.501	05/08/2022
73	31/07/2022	SALÁRIOS MÊS 07/2022	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.329,08	TRANSF. 106.426	05/08/2022
74	10/08/2022	NFPS. 202	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 081.001	10/08/2022
75	10/08/2022	NFPS. 751	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 081.002	10/08/2022
76	31/08/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 08/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 081.101	11/08/2022
77	31/08/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 07/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 081.102	11/08/2022
78	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.109,37	TRANSF. 016.172	08/09/2022
79	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.306,92	TRANSF. 105.520	08/09/2022
80	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.099,99	TRANSF. 004.917	08/09/2022
81	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.814,17	TRANSF. 105.537	08/09/2022
82	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	818,65	TRANSF. 106.858	08/09/2022



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP

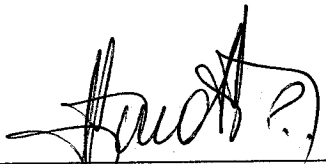
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br - Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

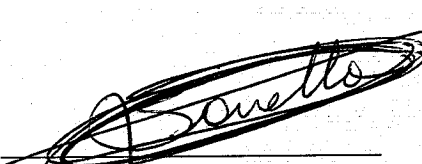
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

83	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.963,47	TRANSF. 090.801	08/09/2022
84	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.733,36	TRANSF. 011.859	08/09/2022
85	31/08/2022	SALÁRIOS MÊS 08/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.105,77	TRANSF. 107.240	08/09/2022
86	09/09/2022	NFPS. 205	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 091.201	12/09/2022
87	12/09/2022	NFPS. 757	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 091.202	12/09/2022
88	30/09/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 09/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 091.501	15/09/2022
89	30/09/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 09/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 091.502	15/09/2022
90	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	BRUNA ELISA DE BRITO GONCALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.454,06	TRANSF. 107.396	06/10/2022
91	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.698,89	TRANSF. 107.181	06/10/2022
92	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.681,07	TRANSF. 107.100	06/10/2022
93	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.787,83	TRANSF. 109.129	06/10/2022
94	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.851,44	TRANSF. 105.537	06/10/2022
95	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.105,93	TRANSF. 100.601	06/10/2022
96	30/09/2022	SALÁRIOS MÊS 09/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.336,93	TRANSF. 107.240	06/10/2022
97	11/10/2022	NFPS. 209	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 101.101	11/10/2022
98	11/10/2022	NFPS. 761	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 101.102	11/10/2022
99	31/10/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 10/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 101.103	11/10/2022
100	31/10/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 10/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 101.104	11/10/2022
101	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.218,19	TRANSF. 107.181	08/11/2022
102	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.121,25	TRANSF. 105.520	08/11/2022
103	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.205,47	TRANSF. 004.917	08/11/2022
104	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.712,02	TRANSF. 109.129	08/11/2022
105	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.876,44	TRANSF. 105.537	08/11/2022
106	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.733,36	TRANSF. 011.859	08/11/2022
107	31/10/2022	SALÁRIOS MÊS 10/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.204,43	TRANSF. 107.240	08/11/2022
108	10/11/2022	NFPS. 217	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 111.101	11/11/2022
109	11/11/2022	NFPS. 768	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 111.102	11/11/2022
110	30/11/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 11/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 111.103	11/11/2022
111	30/11/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 11/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 111.104	11/11/2022
112	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.733,36	TRANSF. 014.769	07/12/2022
113	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	300,20	TRANSF. 197.408	07/12/2022
114	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	3.338,30	TRANSF. 105.520	07/12/2022
115	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.205,47	TRANSF. 004.917	07/12/2022
116	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	949,36	TRANSF. 106.858	07/12/2022
117	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.171,59	TRANSF. 120.701	07/12/2022
118	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.733,36	TRANSF. 011.859	07/12/2022
119	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	217,71	TRANSF. 107.240	07/12/2022
120	30/11/2022	SALÁRIOS MÊS 11/2022	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.329,08	TRANSF. 106.426	07/12/2022
121	13/12/2022	NFPS. 226	MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	1.407,75	TRANSF. 121.301	13/12/2022
122	13/12/2022	NFPS. 774	OFTALMED - OFTALMOLOGIA E SERV. MED. - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	2.346,25	TRANSF. 121.302	13/12/2022
123	31/12/2022	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 12/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	60,00	TRANSF. 121.601	16/12/2022
124	31/12/2022	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 12/2022	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$	186,00	TRANSF. 121.602	16/12/2022
125	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.357,26	TRANSF. 107.181	29/12/2022
126	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.593,35	TRANSF. 107.100	29/12/2022
127	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.556,07	TRANSF. 198.762	29/12/2022
128	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.787,83	TRANSF. 109.129	29/12/2022
129	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.790,55	TRANSF. 105.537	29/12/2022
130	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	2.300,64	TRANSF. 122.901	29/12/2022
131	31/12/2022	SALÁRIOS MÊS 12/2022	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS C/PESSOAL	R\$	1.733,36	TRANSF. 011.859	29/12/2022
TOTAL					R\$	212.495,72		

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.

Auriflama, 31 de Janeiro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – 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

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidreia Gomes Lyra

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

ANEXO RP - 12**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO****CONVENIADA : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA****CNPJ: 44.425.239/0001-89****ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000****RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO(Tesoureiro)****CPF: 958.856.258-91 E 025.919.678-90****OBJETO: CUSTEIO - MATERIAS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2022****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio	01/02/2022	31/12/2022	R\$ 216.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/02/2022	R\$ 18.000,00	09/02/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
07/03/2022	R\$ 18.000,00	07/03/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
05/04/2022	R\$ 18.000,00	05/04/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
04/05/2022	R\$ 18.000,00	04/05/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
03/06/2022	R\$ 18.000,00	03/06/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
06/07/2022	R\$ 18.000,00	06/07/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
05/08/2022	R\$ 18.000,00	05/08/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
02/09/2022	R\$ 18.000,00	02/09/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
05/10/2022	R\$ 18.000,00	05/10/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
04/11/2022	R\$ 18.000,00	04/11/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
02/12/2022	R\$ 18.000,00	02/12/2022	Nº 552078000011979	R\$ 18.000,00
13/12/2022	R\$ 18.000,00	13/12/2022	Nº 552078000011979	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\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 216.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$ 174.995,72	R\$ -	R\$ 174.995,72	R\$ 174.995,72	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\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 37.500,00	R\$ -	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	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\$ 212.495,72	R\$ -	R\$ 212.495,72	R\$ 212.495,72	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

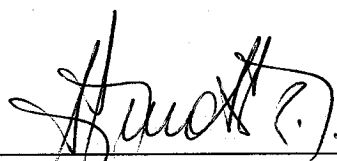
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

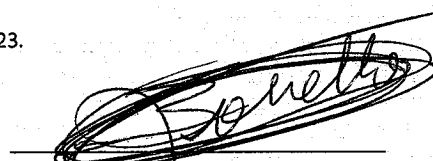
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 216.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 212.495,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.504,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.504,28

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


 Lino Pereira de Castro
 (Provedor)

Auriflâma, 31 de Janeiro de 2023.


 Osvaldo Bonetto
 (Tesoreroiro)