



**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](mailto:santa.auriflama@terra.com.br) – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PM. GUZOLÂNDIA**

### **TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022**

#### **VALOR R\$ 751.600,00**

#### **EXERCÍCIO 2022**

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

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - 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 26 – ÁREA MUNICIPAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA

EXECUTORA (UGE):

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO N° 001/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2022

LEI AUTORIZADORA: N° 1.871 DE 12 DE JANEIRO DE 2017.

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, 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 N° 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)

CPF: 958.856.258-91

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 751.600,00 (Setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |           |                        |            |                        |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|------------------------|
| VALORES PREVISTOS ATÉ R\$                     |           | DOC. DE CRÉDITO N°     | DATA       | VALORES REPASSADOS R\$ |
| R\$                                           | 55.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 04/02/2022 | R\$ 55.300,00          |
| R\$                                           | 55.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 02/03/2022 | R\$ 55.300,00          |
| R\$                                           | 55.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 31/03/2022 | R\$ 55.300,00          |
| R\$                                           | 55.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 03/05/2022 | R\$ 55.300,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 03/06/2022 | R\$ 66.300,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 05/07/2022 | R\$ 66.300,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 03/08/2022 | R\$ 11.000,00          |
|                                               |           | N° 551.481.000.013.849 | 03/08/2022 | R\$ 55.300,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 01/09/2022 | R\$ 55.300,00          |
|                                               |           | N° 551.481.000.013.849 | 01/09/2022 | R\$ 11.000,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 03/10/2022 | R\$ 66.300,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 03/11/2022 | R\$ 66.300,00          |
| R\$                                           | 66.300,00 | N° 551.481.000.013.849 | 05/12/2022 | R\$ 66.300,00          |
|                                               |           | N° 551.481.000.013.849 | 12/12/2022 | R\$ 66.300,00          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                   |           |                        |            | R\$ -                  |
| RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS  |           |                        |            | R\$ -                  |
| TOTAL                                         |           |                        |            | R\$ 751.600,00         |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE     |           |                        |            | R\$ -                  |

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\$ 751.600,00 (Setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                         |                   |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R\$ |
| CUSTEIO                                               | 31/01/2022 à 31/12/2022 | MUNICIPAL         | R\$ 751.600,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         |                   | R\$ 744.003,49     |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         |                   | R\$ 7.596,51       |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         |                   | R\$ -              |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         |                   | R\$ 7.596,51       |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                   |                                    |                                        |                                   |              |                            |                     |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Item                     | Data do documento | Especificação documento Fiscal (3) | Credor                                 | Natureza da despesa resumidamente | Valor (R\$)  | Nº Transf. Ted/Doc. Débito | Data da Compensação |
| 1                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | CAMILA MEDINA                          | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 3.315,89 | TRANSF. 105.348            | 09/02/2022          |
| 2                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | CLAUDECI HONORIO DA SILVA              | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 861,27   | TRANSF. 106.893            | 09/02/2022          |
| 3                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR             | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 1.552,12 | TRANSF. 108.083            | 09/02/2022          |
| 4                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 208,61   | TRANSF. 105.520            | 09/02/2022          |
| 5                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | HERMES LUIZ DE SOUZA                   | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 909,76   | TRANSF. 004.917            | 09/02/2022          |
| 6                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | JUVENIL LIMA                           | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 3.372,56 | TRANSF. 005.777            | 09/02/2022          |
| 7                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES         | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 2.945,44 | TRANSF. 109.444            | 09/02/2022          |
| 8                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA      | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 2.524,59 | TRANSF. 105.729            | 09/02/2022          |
| 9                        | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | MARIA BONETO                           | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 2.646,38 | TRANSF. 106.879            | 09/02/2022          |
| 10                       | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS     | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 1.546,12 | TRANSF. 106.419            | 09/02/2022          |
| 11                       | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | MARIA HELENA NEVES DE FARIA            | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 963,36   | TRANSF. 106.857            | 09/02/2022          |
| 12                       | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA            | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 985,43   | TRANSF. 106.871            | 09/02/2022          |
| 13                       | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA          | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 15,10    | TRANSF. 107.062            | 09/02/2022          |
| 14                       | 31/01/2022        | SALÁRIOS MÊS 01/2022               | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA    | DESPESAS C/PESSOAL                | R\$ 1,68     | TRANSF. 106.858            | 09/02/2022          |



# SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

|    |            |                      |                                                  |                    |              |                 |            |
|----|------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| 16 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                                | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.745,97 | TRANSF. 105.228 | 09/02/2022 |
| 17 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA          | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 715,90   | TRANSF. 105.978 | 09/02/2022 |
| 18 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.968,37 | TRANSF. 105.247 | 09/02/2022 |
| 19 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA                        | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.957,84 | TRANSF. 020.901 | 09/02/2022 |
| 20 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 871,27   | TRANSF. 106.855 | 09/02/2022 |
| 21 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.610,59 | TRANSF. 106.882 | 09/02/2022 |
| 22 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.379,77 | TRANSF. 106.877 | 09/02/2022 |
| 23 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | ROSELI CUSTODIO DURAN                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.074,27 | TRANSF. 011.859 | 09/02/2022 |
| 24 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 4.184,31 | TRANSF. 002.241 | 09/02/2022 |
| 25 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | ROSMARY APARECIDA MARINO                         | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.383,94 | TRANSF. 107.240 | 09/02/2022 |
| 26 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.219,90 | TRANSF. 106.904 | 09/02/2022 |
| 27 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA               | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 8,39     | TRANSF. 106.849 | 09/02/2022 |
| 28 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.085,60 | TRANSF. 106.426 | 09/02/2022 |
| 29 | 31/01/2022 | SALÁRIOS MÊS 01/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO                        | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 15,11    | TRANSF. 107.884 | 09/02/2022 |
| 29 | 11/02/2022 | NFPS. 002            | MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS   | R\$ 3.800,00 | TRANSF. 021.402 | 14/02/2022 |
| 30 | 14/02/2022 | NFPS. 1377           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS   | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 021.401 | 14/02/2022 |
| 31 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | CAMILA MEDINA                                    | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.315,89 | TRANSF. 105.348 | 07/03/2022 |
| 32 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA                        | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 871,27   | TRANSF. 106.893 | 07/03/2022 |
| 33 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR                       | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 108.083 | 07/03/2022 |
| 34 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | HEBERTT RICARDO DA SILVA LIMA                    | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 248,95   | TRANSF. 030.701 | 07/03/2022 |
| 35 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | JUVENIL LIMA                                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.652,50 | TRANSF. 005.777 | 07/03/2022 |
| 36 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.286,88 | TRANSF. 109.444 | 07/03/2022 |
| 37 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA                | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.168,96 | TRANSF. 105.729 | 07/03/2022 |
| 38 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MARIA BONETO                                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.646,38 | TRANSF. 106.879 | 07/03/2022 |
| 39 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS               | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 106.419 | 07/03/2022 |
| 40 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MARIA HELENA NEVES DE FARIA                      | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.001,60 | TRANSF. 106.857 | 07/03/2022 |
| 41 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA                      | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.002,43 | TRANSF. 106.871 | 07/03/2022 |
| 42 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA                    | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.589,40 | TRANSF. 107.062 | 07/03/2022 |
| 43 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                                | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.880,81 | TRANSF. 105.228 | 07/03/2022 |
| 44 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA          | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 715,90   | TRANSF. 105.978 | 07/03/2022 |
| 45 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.924,19 | TRANSF. 105.247 | 07/03/2022 |
| 46 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 871,27   | TRANSF. 106.855 | 07/03/2022 |
| 47 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.528,76 | TRANSF. 106.882 | 07/03/2022 |
| 48 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.163,49 | TRANSF. 106.877 | 07/03/2022 |
| 49 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 4.184,31 | TRANSF. 002.241 | 07/03/2022 |
| 50 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.219,90 | TRANSF. 106.904 | 07/03/2022 |
| 51 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA               | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.828,94 | TRANSF. 106.849 | 07/03/2022 |
| 52 | 28/02/2022 | SALÁRIOS MÊS 02/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO                        | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.741,65 | TRANSF. 107.884 | 07/03/2022 |
| 53 | 08/03/2022 | NF. 130111           | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA                      | MEDICAMENTOS       | R\$ 1.497,00 | TRANSF. 040.502 | 05/04/2022 |
| 54 | 08/03/2022 | NF. 328519           | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTD | MEDICAMENTOS       | R\$ 1.772,01 | TRANSF. 040.501 | 05/04/2022 |
| 55 | 09/03/2022 | NFPS. 1386           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS   | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 031.001 | 10/03/2022 |
| 56 | 09/03/2022 | NFPS. 004            | MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS   | R\$ 3.800,00 | TRANSF. 031.002 | 10/03/2022 |
| 57 | 31/03/2022 | GUIA GRDE            | GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS         | PARCELAMENTO FGTS  | R\$ 6.670,38 | TRANSF. 033.101 | 31/03/2022 |
| 58 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                              | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 683,00   | TRANSF. 016.662 | 07/04/2022 |
| 59 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | JUVENIL LIMA                                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 535,50   | TRANSF. 005.777 | 07/04/2022 |
| 60 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA                | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.344,77 | TRANSF. 105.729 | 07/04/2022 |
| 61 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MARIA BONETO                                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.646,38 | TRANSF. 106.879 | 07/04/2022 |
| 62 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS               | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.692,62 | TRANSF. 106.419 | 07/04/2022 |
| 63 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA                      | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.063,48 | TRANSF. 106.871 | 07/04/2022 |
| 64 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA                    | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.569,40 | TRANSF. 107.062 | 07/04/2022 |
| 65 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.007,77 | TRANSF. 106.858 | 07/04/2022 |
| 66 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                                | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.880,81 | TRANSF. 105.228 | 07/04/2022 |
| 67 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA          | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 715,90   | TRANSF. 105.978 | 07/04/2022 |
| 68 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 1.877,32 | TRANSF. 105.247 | 07/04/2022 |
| 69 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 871,27   | TRANSF. 106.855 | 07/04/2022 |
| 70 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.584,16 | TRANSF. 106.882 | 07/04/2022 |
| 71 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.163,49 | TRANSF. 106.877 | 07/04/2022 |
| 72 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 4.184,31 | TRANSF. 002.241 | 07/04/2022 |
| 73 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                            | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.219,90 | TRANSF. 106.904 | 07/04/2022 |
| 74 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA               | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.014,11 | TRANSF. 106.849 | 07/04/2022 |
| 75 | 31/03/2022 | SALÁRIOS MÊS 03/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO                        | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.016,12 | TRANSF. 107.884 | 07/04/2022 |
| 76 | 11/04/2022 | NFPS. 1397           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA                  | SERVIÇOS MÉDICOS   | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 041.201 | 12/04/2022 |
| 77 | 11/04/2022 | NFPS. 006            | MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA              | SERVIÇOS MÉDICOS   | R\$ 3.800,00 | TRANSF. 041.202 | 12/04/2022 |
| 78 | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | CAMILA MEDINA                                    | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.315,89 | TRANSF. 105.348 | 06/05/2022 |
| 79 | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA                        | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 863,95   | TRANSF. 106.893 | 06/05/2022 |
| 80 | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                              | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 673,21   | TRANSF. 016.662 | 06/05/2022 |
| 81 | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | JUVENIL LIMA                                     | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.652,50 | TRANSF. 005.777 | 06/05/2022 |
| 82 | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES                   | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 3.270,79 | TRANSF. 109.444 | 06/05/2022 |
| 83 | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA                | DESPESAS C/PESSOAL | R\$ 2.732,60 | TRANSF. 105.729 | 06/05/2022 |



# SANTA CASA DE MISERICORDIA 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

|     |            |                      |                                         |                        |              |                 |            |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 85  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.719,81 | TRANSF. 106.879 | 06/05/2022 |
| 86  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 106.419 | 06/05/2022 |
| 87  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 889,87   | TRANSF. 106.871 | 06/05/2022 |
| 88  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.682,95 | TRANSF. 107.062 | 06/05/2022 |
| 89  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 727,45   | TRANSF. 106.858 | 06/05/2022 |
| 90  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.913,41 | TRANSF. 105.228 | 06/05/2022 |
| 91  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 428,26   | TRANSF. 105.978 | 06/05/2022 |
| 92  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.688,09 | TRANSF. 105.247 | 06/05/2022 |
| 93  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 727,45   | TRANSF. 106.855 | 06/05/2022 |
| 94  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.785,30 | TRANSF. 106.882 | 06/05/2022 |
| 95  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.025,59 | TRANSF. 106.877 | 06/05/2022 |
| 96  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.184,31 | TRANSF. 002.241 | 06/05/2022 |
| 97  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.113,75 | TRANSF. 106.904 | 06/05/2022 |
| 98  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.203,83 | TRANSF. 106.849 | 06/05/2022 |
| 99  | 30/04/2022 | SALÁRIOS MÊS 04/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.894,32 | TRANSF. 107.884 | 06/05/2022 |
| 100 | 10/05/2022 | NFPS. 008            | MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.800,00 | TRANSF. 051.001 | 10/05/2022 |
| 101 | 11/05/2022 | NFPS. 1407           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 051.101 | 11/05/2022 |
| 102 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.315,89 | TRANSF. 105.348 | 06/06/2022 |
| 103 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.546,12 | TRANSF. 106.893 | 06/06/2022 |
| 104 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | DANILA DE SOUZA REGO                    | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.659,17 | TRANSF. 107.181 | 06/06/2022 |
| 105 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.541,12 | TRANSF. 108.083 | 06/06/2022 |
| 106 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES  | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.410,58 | TRANSF. 105.520 | 06/06/2022 |
| 107 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | HERMES LUIZ DE SOUZA                    | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.189,97 | TRANSF. 004.917 | 06/06/2022 |
| 108 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 674,37   | TRANSF. 016.662 | 06/06/2022 |
| 109 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | JOSIMARA CARVALHO LACERDA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.457,61 | TRANSF. 109.044 | 06/06/2022 |
| 110 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | JUVENIL LIMA                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.652,50 | TRANSF. 005.777 | 06/06/2022 |
| 111 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 479,35   | TRANSF. 109.444 | 06/06/2022 |
| 112 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.808,24 | TRANSF. 105.729 | 06/06/2022 |
| 113 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.719,81 | TRANSF. 106.879 | 06/06/2022 |
| 114 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.642,74 | TRANSF. 109.129 | 06/06/2022 |
| 115 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 106.419 | 06/06/2022 |
| 116 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.198,00 | TRANSF. 106.871 | 06/06/2022 |
| 117 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.801,03 | TRANSF. 107.062 | 06/06/2022 |
| 118 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 758,12   | TRANSF. 106.858 | 06/06/2022 |
| 119 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.939,54 | TRANSF. 105.228 | 06/06/2022 |
| 120 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 801,42   | TRANSF. 105.978 | 06/06/2022 |
| 121 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.762,97 | TRANSF. 105.247 | 06/06/2022 |
| 122 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.880,19 | TRANSF. 060.601 | 06/06/2022 |
| 123 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 376,83   | TRANSF. 106.855 | 06/06/2022 |
| 124 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 858,49   | TRANSF. 106.882 | 06/06/2022 |
| 125 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.882,61 | TRANSF. 106.877 | 06/06/2022 |
| 126 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | ROSELI CUSTODIO DURAN                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 011.859 | 06/06/2022 |
| 127 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.616,48 | TRANSF. 002.241 | 06/06/2022 |
| 128 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | ROSMARY APARECIDA MARINO                | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.162,46 | TRANSF. 107.240 | 06/06/2022 |
| 129 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 183,49   | TRANSF. 106.904 | 06/06/2022 |
| 130 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.132,49 | TRANSF. 106.849 | 06/06/2022 |
| 131 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.085,60 | TRANSF. 106.426 | 06/06/2022 |
| 132 | 31/05/2022 | SALÁRIOS MÊS 05/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.810,82 | TRANSF. 107.884 | 06/06/2022 |
| 133 | 06/06/2022 | NFPS. 190            | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 2.111,62 | TRANSF. 060.602 | 06/06/2022 |
| 134 | 08/06/2022 | NFPS. 1416           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 060.901 | 09/06/2022 |
| 135 | 30/06/2022 | DARF COD. 1708       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 06/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 33,75    | TRANSF. 071.101 | 11/07/2022 |
| 136 | 30/06/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 06/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 104,63   | TRANSF. 071.102 | 11/07/2022 |
| 137 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.315,89 | TRANSF. 105.348 | 08/07/2022 |
| 138 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 105.893 | 08/07/2022 |
| 139 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 108.083 | 08/07/2022 |
| 140 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES  | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.077,98 | TRANSF. 105.520 | 08/07/2022 |
| 141 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 688,37   | TRANSF. 016.662 | 08/07/2022 |
| 142 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | JUVENIL LIMA                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.652,50 | TRANSF. 005.777 | 08/07/2022 |
| 143 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.203,92 | TRANSF. 109.444 | 08/07/2022 |
| 144 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.327,55 | TRANSF. 105.729 | 08/07/2022 |
| 145 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.719,81 | TRANSF. 106.879 | 08/07/2022 |
| 146 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.556,12 | TRANSF. 106.419 | 08/07/2022 |
| 147 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.282,00 | TRANSF. 106.871 | 08/07/2022 |
| 148 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.854,03 | TRANSF. 107.062 | 08/07/2022 |
| 149 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MARINHO ROSA JUNIOR                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.664,81 | TRANSF. 105.537 | 08/07/2022 |
| 150 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.712,22 | TRANSF. 105.228 | 08/07/2022 |
| 151 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 808,42   | TRANSF. 105.978 | 08/07/2022 |
| 152 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.836,97 | TRANSF. 105.247 | 08/07/2022 |
| 153 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.830,19 | TRANSF. 070.801 | 08/07/2022 |



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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

|     |            |                      |                                         |                        |              |                 |            |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------|
| 154 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 714,92   | TRANSF. 106.855 | 08/07/2022 |
| 155 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.095,60 | TRANSF. 106.882 | 08/07/2022 |
| 156 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.725,77 | TRANSF. 106.877 | 08/07/2022 |
| 157 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.233,56 | TRANSF. 002.241 | 08/07/2022 |
| 158 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.061,91 | TRANSF. 106.904 | 08/07/2022 |
| 159 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.071,72 | TRANSF. 106.849 | 08/07/2022 |
| 160 | 30/06/2022 | SALÁRIOS MÊS 06/2022 | TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.085,60 | TRANSF. 106.426 | 08/07/2022 |
| 161 | 12/07/2022 | NFPS. 1432           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.729,45 | TRANSF. 107.884 | 08/07/2022 |
| 162 | 12/07/2022 | NFPS. 198            | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 4.223,25 | TRANSF. 071.202 | 12/07/2022 |
| 163 | 31/07/2022 | DARF COD. 1708       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 07/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 67,50    | TRANSF. 071.501 | 15/07/2022 |
| 164 | 31/07/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 07/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 209,25   | TRANSF. 071.502 | 15/07/2022 |
| 165 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.331,39 | TRANSF. 105.348 | 05/08/2022 |
| 166 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.711,04 | TRANSF. 106.893 | 05/08/2022 |
| 167 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.711,04 | TRANSF. 108.083 | 05/08/2022 |
| 168 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES  | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.379,01 | TRANSF. 105.520 | 05/08/2022 |
| 169 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 888,23   | TRANSF. 016.662 | 05/08/2022 |
| 170 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | JOSE ROBERTO DE MELO                    | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 536,56   | TRANSF. 109.836 | 05/08/2022 |
| 171 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | JUVENIL LIMA                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.668,00 | TRANSF. 005.777 | 05/08/2022 |
| 172 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.272,16 | TRANSF. 109.444 | 05/08/2022 |
| 173 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.708,27 | TRANSF. 105.729 | 05/08/2022 |
| 174 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.998,46 | TRANSF. 106.879 | 05/08/2022 |
| 175 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.847,54 | TRANSF. 106.419 | 05/08/2022 |
| 176 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.452,09 | TRANSF. 106.871 | 05/08/2022 |
| 177 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.104,40 | TRANSF. 107.062 | 05/08/2022 |
| 178 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 927,04   | TRANSF. 106.858 | 05/08/2022 |
| 179 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.304,11 | TRANSF. 105.228 | 05/08/2022 |
| 180 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.032,43 | TRANSF. 105.978 | 05/08/2022 |
| 181 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.037,56 | TRANSF. 105.247 | 05/08/2022 |
| 182 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.711,04 | TRANSF. 106.855 | 05/08/2022 |
| 183 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.762,20 | TRANSF. 106.882 | 05/08/2022 |
| 184 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.086,90 | TRANSF. 106.877 | 05/08/2022 |
| 185 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.610,75 | TRANSF. 002.241 | 05/08/2022 |
| 186 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.468,41 | TRANSF. 106.904 | 05/08/2022 |
| 187 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.449,75 | TRANSF. 106.849 | 05/08/2022 |
| 188 | 31/07/2022 | SALÁRIOS MÊS 07/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.415,66 | TRANSF. 107.884 | 05/08/2022 |
| 189 | 10/08/2022 | NFPS. 1444           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 081.001 | 10/08/2022 |
| 190 | 10/08/2022 | NFPS. 203            | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 4.223,25 | TRANSF. 081.002 | 10/08/2022 |
| 191 | 31/08/2022 | DARF COD. 1708       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 08/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 67,50    | TRANSF. 081.101 | 11/08/2022 |
| 192 | 31/08/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 08/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 209,25   | TRANSF. 081.102 | 11/08/2022 |
| 193 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.331,39 | TRANSF. 105.348 | 08/09/2022 |
| 194 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36 | TRANSF. 106.893 | 08/09/2022 |
| 195 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.730,36 | TRANSF. 108.083 | 08/09/2022 |
| 196 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 735,72   | TRANSF. 016.662 | 08/09/2022 |
| 197 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | JUVENIL LIMA                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.668,00 | TRANSF. 005.777 | 08/09/2022 |
| 198 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.023,67 | TRANSF. 109.444 | 08/09/2022 |
| 199 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.583,53 | TRANSF. 105.729 | 08/09/2022 |
| 200 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.003,80 | TRANSF. 106.879 | 08/09/2022 |
| 201 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.292,63 | TRANSF. 109.129 | 08/09/2022 |
| 202 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | MARIA IZABEL PAULO BARBEIRA             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.806,11 | TRANSF. 106.871 | 08/09/2022 |
| 203 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.179,15 | TRANSF. 107.062 | 08/09/2022 |
| 204 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.145,00 | TRANSF. 105.228 | 08/09/2022 |
| 205 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.963,62 | TRANSF. 105.247 | 08/09/2022 |
| 206 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36 | TRANSF. 106.855 | 08/09/2022 |
| 207 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.574,67 | TRANSF. 106.882 | 08/09/2022 |
| 208 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.854,44 | TRANSF. 106.877 | 08/09/2022 |
| 209 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.610,75 | TRANSF. 002.241 | 08/09/2022 |
| 210 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.343,10 | TRANSF. 106.904 | 08/09/2022 |
| 211 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.318,28 | TRANSF. 106.849 | 08/09/2022 |
| 212 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.329,08 | TRANSF. 106.426 | 08/09/2022 |
| 213 | 31/08/2022 | SALÁRIOS MÊS 08/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.334,97 | TRANSF. 107.884 | 08/09/2022 |
| 214 | 09/09/2022 | NFPS. 206            | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 4.223,25 | TRANSF. 091.201 | 12/09/2022 |
| 215 | 12/09/2022 | NFPS. 1457           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.500,00 | TRANSF. 091.202 | 12/09/2022 |
| 216 | 30/09/2022 | DARF COD. 1708       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 09/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 67,50    | TRANSF. 091.501 | 15/09/2022 |
| 217 | 30/09/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 09/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 209,25   | TRANSF. 091.502 | 15/09/2022 |
| 218 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.800,25 | TRANSF. 105.348 | 06/10/2022 |
| 219 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36 | TRANSF. 106.893 | 06/10/2022 |
| 220 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.731,36 | TRANSF. 108.083 | 06/10/2022 |
| 221 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES  | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.606,08 | TRANSF. 105.520 | 06/10/2022 |

2

3

4

5

6



# 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.: ISENTO - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292  
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

|     |            |                      |                                         |                        |     |          |                 |            |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----------------|------------|
| 223 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | JUENIL LIMA                             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.541,87 | TRANSF. 016.662 | 06/10/2022 |
| 224 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.668,00 | TRANSF. 005.777 | 06/10/2022 |
| 225 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.557,86 | TRANSF. 109.444 | 06/10/2022 |
| 226 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.405,86 | TRANSF. 105.729 | 06/10/2022 |
| 227 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.003,80 | TRANSF. 106.879 | 06/10/2022 |
| 228 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.316,63 | TRANSF. 107.062 | 06/10/2022 |
| 229 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.006,36 | TRANSF. 106.419 | 06/10/2022 |
| 230 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.875,04 | TRANSF. 105.228 | 06/10/2022 |
| 231 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 819,47   | TRANSF. 105.978 | 06/10/2022 |
| 232 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.062,45 | TRANSF. 105.247 | 06/10/2022 |
| 233 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.855 | 06/10/2022 |
| 234 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 4.511,56 | TRANSF. 106.882 | 06/10/2022 |
| 235 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 4.610,75 | TRANSF. 002.241 | 06/10/2022 |
| 236 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.593,15 | TRANSF. 106.904 | 06/10/2022 |
| 237 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.095,46 | TRANSF. 106.849 | 06/10/2022 |
| 238 | 30/09/2022 | SALÁRIOS MÊS 09/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.326,08 | TRANSF. 106.426 | 06/10/2022 |
| 239 | 11/10/2022 | NFPS. 210            | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ | 4.347,67 | TRANSF. 107.884 | 06/10/2022 |
| 240 | 11/10/2022 | NFPS. 1468           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ | 4.223,25 | TRANSF. 101.101 | 11/10/2022 |
| 241 | 31/10/2022 | DARF COD. 1708       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 10/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 3.500,00 | TRANSF. 101.104 | 11/10/2022 |
| 242 | 31/10/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 10/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 67,50    | TRANSF. 101.102 | 11/10/2022 |
| 243 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | ANDREA CARLA THOMAZIN LOPES             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 209,25   | TRANSF. 101.103 | 11/10/2022 |
| 244 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 68,57    | TRANSF. 109.763 | 08/11/2022 |
| 245 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.800,25 | TRANSF. 105.348 | 08/11/2022 |
| 246 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.893 | 08/11/2022 |
| 247 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | ELIANE ALVES DA SILVA                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 108.083 | 08/11/2022 |
| 248 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 278,75   | TRANSF. 107.145 | 08/11/2022 |
| 249 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | JOSIMARA CARVALHO LACERDA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.541,87 | TRANSF. 016.662 | 08/11/2022 |
| 250 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | JUENIL LIMA                             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 279,49   | TRANSF. 109.044 | 08/11/2022 |
| 251 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.668,00 | TRANSF. 005.777 | 08/11/2022 |
| 252 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.427,58 | TRANSF. 109.444 | 08/11/2022 |
| 253 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | MARIA APARECIDA GIANINI DA SILVA        | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.414,86 | TRANSF. 105.729 | 08/11/2022 |
| 254 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 278,49   | TRANSF. 106.171 | 08/11/2022 |
| 255 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.003,80 | TRANSF. 106.879 | 08/11/2022 |
| 256 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.419 | 08/11/2022 |
| 257 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.316,63 | TRANSF. 107.062 | 08/11/2022 |
| 258 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.278,46 | TRANSF. 105.228 | 08/11/2022 |
| 259 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.512,43 | TRANSF. 105.978 | 08/11/2022 |
| 260 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.000,45 | TRANSF. 105.247 | 08/11/2022 |
| 261 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.855 | 08/11/2022 |
| 262 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.903,47 | TRANSF. 106.882 | 08/11/2022 |
| 263 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.118,33 | TRANSF. 106.877 | 08/11/2022 |
| 264 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 4.610,75 | TRANSF. 002.241 | 08/11/2022 |
| 265 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.593,15 | TRANSF. 106.904 | 08/11/2022 |
| 266 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.436,55 | TRANSF. 106.849 | 08/11/2022 |
| 267 | 31/10/2022 | SALÁRIOS MÊS 10/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.329,08 | TRANSF. 106.426 | 08/11/2022 |
| 268 | 10/11/2022 | NFPS. 216            | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ | 3.554,66 | TRANSF. 107.884 | 08/11/2022 |
| 269 | 10/11/2022 | NFPS. 1479           | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ | 4.223,25 | TRANSF. 111.101 | 11/11/2022 |
| 270 | 30/11/2022 | DARF COD. 1708       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 11/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 3.500,00 | TRANSF. 111.102 | 11/11/2022 |
| 271 | 30/11/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 11/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 67,50    | TRANSF. 111.103 | 11/11/2022 |
| 272 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 209,25   | TRANSF. 111.104 | 11/11/2022 |
| 273 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.649,87 | TRANSF. 105.348 | 07/12/2022 |
| 274 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.893 | 07/12/2022 |
| 275 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 108.083 | 07/12/2022 |
| 276 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | JOSIMARA CARVALHO LACERDA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.940,33 | TRANSF. 016.662 | 07/12/2022 |
| 277 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | JUENIL LIMA                             | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.675,55 | TRANSF. 109.044 | 07/12/2022 |
| 278 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.668,00 | TRANSF. 005.777 | 07/12/2022 |
| 279 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.136,19 | TRANSF. 109.444 | 07/12/2022 |
| 280 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.697,07 | TRANSF. 105.729 | 07/12/2022 |
| 281 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.003,80 | TRANSF. 106.879 | 07/12/2022 |
| 282 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.419 | 07/12/2022 |
| 283 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | MEIRE DE OLIVEIRA                       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.316,63 | TRANSF. 107.062 | 07/12/2022 |
| 284 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 2.290,56 | TRANSF. 105.228 | 07/12/2022 |
| 285 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.512,43 | TRANSF. 105.978 | 07/12/2022 |
| 286 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 193,67   | TRANSF. 105.247 | 07/12/2022 |
| 287 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 1.733,36 | TRANSF. 106.855 | 07/12/2022 |
| 288 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 4.574,67 | TRANSF. 106.882 | 07/12/2022 |
| 289 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.093,33 | TRANSF. 106.877 | 07/12/2022 |
| 290 | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 4.610,75 | TRANSF. 002.241 | 07/12/2022 |
|     |            |                      |                                         | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ | 3.372,31 | TRANSF. 106.904 | 07/12/2022 |

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

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

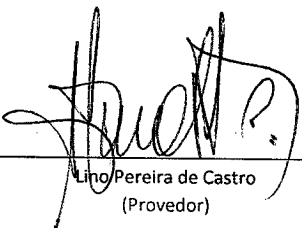
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflâma@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

|       |            |                      |                                         |                        |                |                 |            |
|-------|------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------|
| 292   | 30/11/2022 | SALÁRIOS MÊS 11/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.398,65   | TRANSF. 106.849 | 07/12/2022 |
| 293   | 13/12/2022 | NFPS. 225            | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.247,36   | TRANSF. 107.884 | 07/12/2022 |
| 294   | 13/12/2022 | NFPS. 1489           | MED VILELA CLINICA MEDICA LTDA - ME     | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 4.223,25   | TRANSF. 121.301 | 13/12/2022 |
| 295   | 31/12/2022 | DARF COD. 1708       | AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA         | SERVIÇOS MÉDICOS       | R\$ 3.500,00   | TRANSF. 121.302 | 13/12/2022 |
| 296   | 31/12/2022 | DARF COD. 5952       | IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 12/2022       | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 67,50      | TRANSF. 121.601 | 16/12/2022 |
| 297   | 31/12/2022 | DARF COD. 5952       | PIS/COFINS/CSLL MÊS 12/2022             | ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES | R\$ 209,25     | TRANSF. 121.602 | 16/12/2022 |
| 298   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | CAMILA MEDINA                           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.800,25   | TRANSF. 105.348 | 29/12/2022 |
| 299   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | CLAUDECI HONORIO DA SILVA               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36   | TRANSF. 106.893 | 29/12/2022 |
| 300   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | EDNA APARECIDA ROSA PADIAR              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36   | TRANSF. 108.083 | 29/12/2022 |
| 301   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES  | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.716,19   | TRANSF. 105.520 | 29/12/2022 |
| 302   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | JOAO ROBERTO FALICO                     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.595,16   | TRANSF. 016.662 | 29/12/2022 |
| 303   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | JUVENIL LIMA                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.668,00   | TRANSF. 005.777 | 29/12/2022 |
| 304   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.784,79   | TRANSF. 109.444 | 29/12/2022 |
| 305   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | LUDMILA NATALIA GONCALVES CORREIA       | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.672,07   | TRANSF. 105.729 | 29/12/2022 |
| 306   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | MARIA BONETO                            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.003,80   | TRANSF. 106.879 | 29/12/2022 |
| 307   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36   | TRANSF. 106.419 | 29/12/2022 |
| 308   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | MARIA JOANA BORGES C. LACERDA           | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.266,63   | TRANSF. 107.062 | 29/12/2022 |
| 309   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA     | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 899,36     | TRANSF. 106.858 | 29/12/2022 |
| 310   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.512,43   | TRANSF. 105.978 | 29/12/2022 |
| 311   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA              | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.990,20   | TRANSF. 105.247 | 29/12/2022 |
| 312   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 1.733,36   | TRANSF. 106.855 | 29/12/2022 |
| 313   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS          | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.574,67   | TRANSF. 106.882 | 29/12/2022 |
| 314   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | ROSELI CANOSSO CODECO                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.118,33   | TRANSF. 106.877 | 29/12/2022 |
| 315   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES            | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 4.610,75   | TRANSF. 002.241 | 29/12/2022 |
| 316   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | SANDRA MARA GUIMARAES                   | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.422,31   | TRANSF. 106.904 | 29/12/2022 |
| 317   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | SILVANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA      | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 2.474,46   | TRANSF. 106.849 | 29/12/2022 |
| 317   | 31/12/2022 | SALÁRIOS MÊS 12/2022 | TEREZINHA TORRES CUSTODIO               | DESPESAS C/PESSOAL     | R\$ 3.385,32   | TRANSF. 107.884 | 29/12/2022 |
| TOTAL |            |                      |                                         |                        | R\$ 744.003,49 |                 |            |

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.

Auriflâma, 31 de Janeiro de 2023.

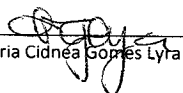
  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
Osvaldo Bonetto  
(Tesoureiro)

## 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.

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

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - 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 RP - 10****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA**CNPJ:** 44.425.239/0001-89**ENDEREÇO E CEP:** RUA ALFREDO DAINEZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000**RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA:** LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)**CPF:** 958.856.258-91**OBJETO DA PARCERIA:** CUSTEIO – MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                                              | DATA       | VIGÊNCIA   | VALOR R\$      |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Fomento N° 001/2022                           | 11/01/2022 | 31/12/2022 | R\$ 663.600,00 |
| Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Fomento n° 001/2022 | 26/05/2022 | 31/12/2022 | R\$ 88.000,00  |

| 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\$) |
| 04/02/2022                                                    | R\$ 55.300,00               | 04/02/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 55.300,00            |
| 02/03/2022                                                    | R\$ 55.300,00               | 02/03/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 55.300,00            |
| 31/03/2022                                                    | R\$ 55.300,00               | 31/03/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 55.300,00            |
| 03/05/2022                                                    | R\$ 55.300,00               | 03/05/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 55.300,00            |
| 03/06/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 03/06/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 66.300,00            |
| 05/07/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 05/07/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 66.300,00            |
| 03/08/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 03/08/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 11.000,00            |
| 03/08/2022                                                    |                             | 03/08/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 55.300,00            |
| 01/09/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 01/09/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 55.300,00            |
| 01/09/2022                                                    |                             | 01/09/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 11.000,00            |
| 03/10/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 03/10/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 66.300,00            |
| 03/11/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 03/11/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 66.300,00            |
| 05/12/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 05/12/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 66.300,00            |
| 12/12/2022                                                    | R\$ 66.300,00               | 12/12/2022      | N° 551.481.000.013.849         | R\$ 66.300,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                             |                 |                                | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                             |                 |                                | R\$ 751.600,00           |
| (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\$ 751.600,00           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                             |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                             |                 |                                | R\$ 751.600,00           |

(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.

**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.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292  
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

**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\$ 651.114,10                                | R\$ -                                                                              | R\$ 651.114,10                                                            | R\$ 651.114,10                                        | R\$ -                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                           | R\$ 3.269,01                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 3.269,01                                                              | R\$ 3.269,01                                          | 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\$ 82.950,00                                 | R\$ -                                                                              | R\$ 82.950,00                                                             | R\$ 82.950,00                                         | 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\$ 6.670,38                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 6.670,38                                                              | R\$ 6.670,38                                          | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 744.003,49</b>                         | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 744.003,49</b>                                                     | <b>R\$ 744.003,49</b>                                 | <b>R\$ -</b>                                                                 |

(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.

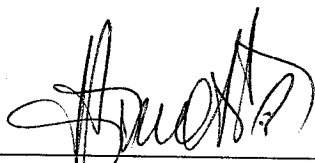
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

|                                                                 |     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 751.600,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 744.003,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ | 7.596,51   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 7.596,51   |

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, 31 de Janeiro de 2023.

  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
Osvaldo Bonetto  
(Tesoureiro)