



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

Rua: Alfredo Dainezi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflama – SP - CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO –

E-mail: [administracao@santacasadeauriflama.com.br](mailto:administracao@santacasadeauriflama.com.br) – Tel: (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

Site: <https://santacasadeauriflama.com.br>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PM. AURIFLAMA - ESF**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2025**

**LEI MUNICIPAL N° 2.978 DE 20/02/2015**

**VALOR RECEBIDO R\$ 1.920.000,00**

**EXERCÍCIO DE 2025**



ANEXO RP -14  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA  
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025  
LEI AUTORIZADORA: Nº 2.978 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025  
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS MÉDICOS, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS  
EXERCÍCIO: 2025  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA  
CNPJ: 44.425.239/0001-89  
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000  
RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO(Tesoureiro)  
CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90  
VALOR RECEBIDO: R\$ 1.920.000,00 (Hum milhão novecentos e vinte mil reais)  
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 160.000,00	Nº 551.481.000.016.991	25/02/2025	R\$ 160.000,00
R\$ 160.000,00	Nº 551.481.000.016.991	25/02/2025	R\$ 160.000,00
R\$ 160.000,00	Nº 551.481.000.016.991	31/03/2025	R\$ 160.000,00
R\$ 160.000,00	Nº 33.735.364	30/04/2025	R\$ 160.000,00
R\$ 160.000,00	Nº 35.312.780	02/06/2025	R\$ 160.000,00
R\$ 90.000,00	Nº 551.481.000.016.991	02/07/2025	R\$ 90.000,00
R\$ 70.000,00	Nº 34.218.902	02/07/2025	R\$ 70.000,00
R\$ 90.000,00	Nº 551.481.000.016.991	30/07/2025	R\$ 90.000,00
R\$ 70.000,00	Nº 34.621.183	30/07/2025	R\$ 70.000,00
R\$ 90.000,00	Nº 551.481.000.016.991	28/08/2025	R\$ 90.000,00
R\$ 70.000,00	Nº 33.925.565	28/08/2025	R\$ 70.000,00
R\$ 90.000,00	Nº 551.481.000.016.991	30/09/2025	R\$ 90.000,00
R\$ 70.000,00	Nº 35.017.020	30/09/2025	R\$ 70.000,00
R\$ 90.000,00	Nº 551.481.000.016.991	30/10/2025	R\$ 90.000,00
R\$ 70.000,00	Nº 34.516.355	30/10/2025	R\$ 70.000,00
R\$ 90.000,00	Nº 551.481.000.016.991	28/11/2025	R\$ 90.000,00
R\$ 70.000,00	Nº 37.064.100	28/11/2025	R\$ 70.000,00
R\$ 60.000,00	Nº 551.481.000.016.991	18/12/2025	R\$ 60.000,00
R\$ 100.000,00	Nº 34.694.202	18/12/2025	R\$ 100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 1.920.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ -

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.920.000,00 (Hum milhão novecentos e vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	28/01/2025 À 31/12/2025	MUNICIPAL	R\$ 1.920.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.776.934,56
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 143.065,44
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 143.065,44
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

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	28/01/2025	TERMO DE RESCISÃO	CAMILA JUDICI LIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.987,15	TRANSF. 017.723	28/01/2025
2	31/01/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 280,00	TRANSF. 040.032 I	26/02/2025
3	31/01/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECADADO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.015,91	TRANSF. 040.032 II	26/02/2025
4	31/01/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 900,57	TRANSF. 040.032 III	26/02/2025
5	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 611,43	TRANSF. 004.917	06/02/2025
6	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 574,78	TRANSF. 106.506	06/02/2025
7	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 982,82	TRANSF. 005.777	06/02/2025
8	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 016.680	06/02/2025
9	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 018.860	06/02/2025
10	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 903,11	TRANSF. 020.601	06/02/2025
11	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,80	TRANSF. 106.904	06/02/2025
12	31/01/2025	SALÁRIOS MÊS 01/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 699,06	TRANSF. 106.426	06/02/2025
13	31/01/2025	NFPSE. 42	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.316	26/02/2025
14	26/02/2025	NFSE. 37	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.500,00	TRANSF. 017.486	26/02/2025
15	26/02/2025	NFSE. 1835	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.135,80	TRANSF. 022.602	26/02/2025
16	26/02/2025	NFSE. 1836	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.569,50	TRANSF. 022.603	26/02/2025
17	26/02/2025	NFSE. 11	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.834	27/02/2025
18	26/02/2025	NFSE. 364	DONAIRE E LANDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 022.605	26/02/2025
19	26/02/2025	NFSE. 18	GLEISSE GONÇALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.701	26/02/2025
20	26/02/2025	NFSE. 23	JOSE FERNANDO COELHO MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA	R\$ 6.000,00	TRANSF. 022.601	26/02/2025
21	26/02/2025	NFSE. 53	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÉUTICA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.111	26/02/2025
22	26/02/2025	NFSE. 11	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 018.879	26/02/2025
23	26/02/2025	NFSE. 41	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.013,06	TRANSF. 017.299	26/02/2025
24	26/02/2025	NFSE. 476	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.739,20	TRANSF. 015.684	26/02/2025
25	26/02/2025	NFSE. 72	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.318,00	TRANSF. 017.087	26/02/2025
26	26/02/2025	NFSE. 479	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.709,74	TRANSF. 022.604	26/02/2025
27	26/02/2025	NFSE. 3	VIVIANE BONFIM DE SOUZA BAUNGARTE	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.637,92	TRANSF. 019.414	26/02/2025
28	27/02/2025	NFSE. 2	MAIELLI ALVES DE FIGUEIREDO LORIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.468,48	TRANSF. 019.477	27/02/2025
29	27/02/2025	NFSE. 1	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 1.047,14	TRANSF. 019.617	27/02/2025
30	27/02/2025	NFSE. 21	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.094,28	TRANSF. 017.570	27/02/2025
31	27/02/2025	NFSE. 22	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 225,92	TRANSF. 018.398	27/02/2025
32	27/02/2025	NFSE. 11	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.694,40	TRANSF. 019.028	27/02/2025
33	27/02/2025	NFSE. 42	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.750,00	TRANSF. 022.701	27/02/2025
34	27/02/2025	NFSE. 24	JOSE FERNANDO COELHO MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA	R\$ 9.000,00	TRANSF. 031.203	12/03/2025



35	28/02/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.606,07	TRANSF. 031.803	18/03/2025
36	28/02/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 518,09	TRANSF. 031.802	18/03/2025
37	28/02/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 319,06	TRANSF. 031.801	18/03/2025
38	28/02/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.067,16	TRANSF. 040.032	18/03/2025
39	28/02/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 924,62	TRANSF. 040.032	18/03/2025
40	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 611,43	TRANSF. 004.917	28/02/2025
41	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 574,78	TRANSF. 106.506	28/02/2025
42	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.298,60	TRANSF. 019.619	28/02/2025
43	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 982,82	TRANSF. 005.777	28/02/2025
44	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 016.680	28/02/2025
45	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 018.860	28/02/2025
46	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 903,11	TRANSF. 022.801	28/02/2025
47	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.258,80	TRANSF. 106.904	28/02/2025
48	28/02/2025	SALÁRIOS MÊS 02/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 699,06	TRANSF. 106.426	28/02/2025
49	12/03/2025	NFSE. 38	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	12/03/2025
50	12/03/2025	NFSE. 43	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.669,05	TRANSF. 017.316	12/03/2025
51	12/03/2025	NFSE. 1843	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 031.205	12/03/2025
52	12/03/2025	NFSE. 1844	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 031.206	12/03/2025
53	12/03/2025	NFSE. 2	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.652,00	TRANSF. 019.624	12/03/2025
54	12/03/2025	NFSE. 12	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.834	12/03/2025
55	12/03/2025	NFSE. 22	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	12/03/2025
56	12/03/2025	NFSE. 23	GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.398	12/03/2025
57	12/03/2025	NFSE. 19	GLEISSE GONÇALVES DOURADO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 177,00	TRANSF. 018.701	12/03/2025
58	12/03/2025	NFSE. 12	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.028	12/03/2025
59	12/03/2025	NFSE. 54	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÉUTICA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.111	12/03/2025
60	12/03/2025	NFSE. 12	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.879	12/03/2025
61	12/03/2025	NFSE. 2	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	12/03/2025
62	12/03/2025	NFSE. 42	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	12/03/2025
63	12/03/2025	NFSE. 477	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	12/03/2025
64	12/03/2025	NFSE. 73	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	12/03/2025
65	12/03/2025	NFSE. 481	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 031.201	12/03/2025
66	12/03/2025	NFSE. 2	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 031.202	12/03/2025
67	12/03/2025	NFSE. 43	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.834,53	TRANSF. 031.204	12/03/2025
68	12/03/2025	NFSE. 4	VIVIANE BONFIM DE SOUZA BAUNGARTE	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.652,00	TRANSF. 019.414	12/03/2025
69	27/03/2025	NFSE. 29	JOSE FERNANDO COELHO MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 040.201	02/04/2025
70	28/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 647,74	TRANSF. 004.917	05/05/2025
71	31/03/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 041.002	10/04/2025
72	31/03/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 041.003	10/04/2025
73	31/03/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 391,56	TRANSF. 041.001	10/04/2025
74	31/03/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.136,25	TRANSF. 040.032	10/04/2025
75	31/03/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 970,68	TRANSF. 040.032	10/04/2025
76	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 647,74	TRANSF. 004.917	03/04/2025
77	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	03/04/2025
78	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.732,78	TRANSF. 019.619	03/04/2025
79	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/04/2025
80	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 016.680	03/04/2025
81	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 018.860	03/04/2025
82	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 040.301	03/04/2025
83	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	03/04/2025
84	31/03/2025	SALÁRIOS MÊS 03/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	03/04/2025
85	02/04/2025	NFSE. 44	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.669,05	TRANSF. 017.316	02/04/2025
86	02/04/2025	NFSE. 40	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	02/04/2025
87	02/04/2025	NFSE. 1854	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 040.202	02/04/2025
88	02/04/2025	NFSE. 1855	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 040.203	02/04/2025
89	02/04/2025	NFSE. 3	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.624	02/04/2025
90	02/04/2025	NFSE. 13	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.834	02/04/2025
91	02/04/2025	NFSE. 23	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	02/04/2025
92	02/04/2025	NFSE. 1	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.592,95	TRANSF. 019.629	02/04/2025
93	02/04/2025	NFSE. 24	GISELE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.398	02/04/2025
94	02/04/2025	NFSE. 55	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÉUTICA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.111	02/04/2025
95	02/04/2025	NFSE. 13	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.879	02/04/2025
96	02/04/2025	NFSE. 43	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	02/04/2025
97	02/04/2025	NFSE. 3	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	02/04/2025
98	02/04/2025	NFSE. 481	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	02/04/2025
99	02/04/2025	NFSE. 75	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	02/04/2025
100	02/04/2025	NFSE. 488	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 040.204	02/04/2025
101	02/04/2025	NFSE. 3	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 040.205	02/04/2025
102	02/04/2025	NFSE. 1	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.592,95	TRANSF. 019.604	02/04/2025
103	02/04/2025	NFSE. 44	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.834,53	TRANSF. 040.206	02/04/2025
104	02/04/2025	NFSE. 05	VIVIANE BONFIM DE SOUZA BAUNGARTE	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.533,96	TRANSF. 019.414	07/04/2025
105	30/04/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 051.402	14/05/2025
106	30/04/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 051.403	14/05/2025
107	30/04/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 391,56	TRANSF. 051.401	14/05/2025
108	30/04/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.136,25	TRANSF. 040.032	14/05/2025
109	30/04/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 04/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 970,68	TRANSF. 040.032	14/05/2025
110	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	05/05/2025
111	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.732,78	TRANSF. 019.619	05/05/2025
112	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	05/05/2025
113	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 016.680	05/05/2025
114	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.704,34	TRANSF. 018.860	05/05/2025
115	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 050.501	05/05/2025
116	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	05/05/2025
117	30/04/2025	SALÁRIOS MÊS 04/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	05/05/2025
118	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/06/2025



119	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	03/06/2025
120	07/05/2025	NFSE. 45	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.669,05	TRANSF. 017.316	07/05/2025
121	07/05/2025	NFSE. 41	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	08/05/2025
122	07/05/2025	NFSE. 4	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.652,00	TRANSF. 019.624	07/05/2025
123	07/05/2025	NFSE. 14	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.834	07/05/2025
124	07/05/2025	NFSE. 1	DENISE GABRIELI DE SOUZA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.356,96	TRANSF. 019.742	07/05/2025
125	07/05/2025	NFSE. 24	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS DE AUXILIAR ODONTÓLOGO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	07/05/2025
126	07/05/2025	NFSE. 25	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.398	07/05/2025
127	07/05/2025	NFSE. 56	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.111	07/05/2025
128	07/05/2025	NFSE. 14	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.879	07/05/2025
129	07/05/2025	NFSE. 44	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	08/05/2025
130	07/05/2025	NFSE. 4	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS DE AUXILIAR ODONTÓLOGO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	07/05/2025
131	07/05/2025	NFSE. 77	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	08/05/2025
132	07/05/2025	NFSE. 2	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.604	07/05/2025
133	07/05/2025	NFSE. 1	VERA NILDA PASSAVATES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.705	07/05/2025
134	07/05/2025	NFSE. 1	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.708	08/05/2025
135	08/05/2025	NFSE. 1865	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 050.801	08/05/2025
136	08/05/2025	NFSE. 1866	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 050.802	08/05/2025
137	08/05/2025	NFSE. 2	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.629	08/05/2025
138	08/05/2025	NFSE. 34	JOSE FERNANDO COELHO MEDICINA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA	R\$ 6.000,00	TRANSF. 050.806	08/05/2025
139	08/05/2025	NFSE. 487	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	08/05/2025
140	08/05/2025	NFSE. 499	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 050.803	08/05/2025
141	08/05/2025	NFSE. 7	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 050.804	08/05/2025
142	08/05/2025	NFSE. 45	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 050.805	08/05/2025
143	31/05/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,36	TRANSF. 061.202	12/06/2025
144	31/05/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 061.203	12/06/2025
145	31/05/2025	DARF COD. 0561 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 355,91	TRANSF. 061.201	12/06/2025
146	31/05/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.148,07	TRANSF. 040.032	12/06/2025
147	31/05/2025	GUIA GFD	GUIA DO FGTS DIGITAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 978,57	TRANSF. 040.032	12/06/2025
148	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	03/06/2025
149	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	03/06/2025
150	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.770,03	TRANSF. 019.619	03/06/2025
151	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.746,83	TRANSF. 016.680	03/06/2025
152	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.746,83	TRANSF. 018.860	03/06/2025
153	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 060.301	03/06/2025
154	31/05/2025	SALÁRIOS MÉS 05/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	03/06/2025
155	02/06/2025	NFSE. 46	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.669,05	TRANSF. 017.316	05/06/2025
156	05/06/2025	NFSE. 42	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	05/06/2025
157	05/06/2025	NFSE. 1880	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 060.504	05/06/2025
158	05/06/2025	NFSE. 1882	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 060.505	05/06/2025
159	05/06/2025	NFSE. 5	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.624	05/06/2025
160	05/06/2025	NFSE. 15	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.834	05/06/2025
161	05/06/2025	NFSE. 2	DENISE GABRIELI DE SOUZA GONÇALVES	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.742	05/06/2025
162	05/06/2025	NFSE. 25	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	05/06/2025
163	05/06/2025	NFSE. 3	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.629	05/06/2025
164	05/06/2025	NFSE. 26	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.398	05/06/2025
165	05/06/2025	NFSE. 57	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.111	05/06/2025
166	05/06/2025	NFSE. 15	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 018.879	05/06/2025
167	05/06/2025	NFSE. 45	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	05/06/2025
168	05/06/2025	NFSE. 5	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	05/06/2025
169	05/06/2025	NFSE. 488	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	05/06/2025
170	05/06/2025	NFSE. 79	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	05/06/2025
171	05/06/2025	NFSE. 521	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 060.501	05/06/2025
172	05/06/2025	NFSE. 1	MIRELI MORAIS VIUDES	SERVIÇOS COORDENADORA DE EQUIPE	R\$ 1.211,35	TRANSF. 019.831	05/06/2025
173	05/06/2025	NFSE. 10	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 060.502	05/06/2025
174	05/06/2025	NFSE. 3	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.604	05/06/2025
175	05/06/2025	NFSE. 46	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 060.503	05/06/2025
176	05/06/2025	NFSE. 2	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.708	05/06/2025
177	06/06/2025	NFSE. 2	VERA NILDA PASSAVATES	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.769,95	TRANSF. 019.705	06/06/2025
178	09/06/2025	NFSE. 1	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 2.366,38	TRANSF. 019.844	09/06/2025
179	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.612,05	TRANSF. 018.860	03/07/2025
180	30/06/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 071.402	14/07/2025
181	30/06/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 071.403	14/07/2025
182	30/06/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 439,16	TRANSF. 071.401	14/07/2025
183	30/06/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.222,41	TRANSF. 040.032	14/07/2025
184	30/06/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÉS 06/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.024,95	TRANSF. 040.032	14/07/2025
185	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	03/07/2025
186	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	03/07/2025
187	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.913,24	TRANSF. 019.619	03/07/2025
188	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/07/2025
189	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.886,32	TRANSF. 016.680	03/07/2025
190	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.886,32	TRANSF. 018.860	03/07/2025
191	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 070.301	03/07/2025
192	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	03/07/2025
193	30/06/2025	SALARIOS MÉS 06/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	03/07/2025
194	01/07/2025	NFSE. 47	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.669,05	TRANSF. 017.316	04/07/2025
195	04/07/2025	NFSE. 43	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	07/07/2025
196	04/07/2025	NFSE. 1894	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 070.703	07/07/2025
197	04/07/2025	NFSE. 1895	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 070.704	07/07/2025
198	04/07/2025	NFSE. 6	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.624	04/07/2025
199	04/07/2025	NFSE. 16	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 018.834	04/07/2025
200	04/07/2025	NFSE. 4	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.629	04/07/2025
201	04/07/2025	NFSE. 59	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.111	04/07/2025
202	04/07/2025	NFSE. 16	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 018.879	04/07/2025

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA  
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflama - SP  
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

203	04/07/2025	NFSE. 46	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	07/07/2025
204	04/07/2025	NFSE. 490	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.792,94	TRANSF. 015.684	07/07/2025
205	04/07/2025	NFSE. 2	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	04/07/2025
206	04/07/2025	NFSE. 81	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	07/07/2025
207	04/07/2025	NFSE. 530	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 070.401	04/07/2025
208	04/07/2025	NFSE. 13	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 070.701	07/07/2025
209	04/07/2025	NFSE. 4	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.604	04/07/2025
210	04/07/2025	NFSE. 31	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.500,00	TRANSF. 070.402	04/07/2025
211	04/07/2025	NFSE. 3	VERA NILDA PASSAVATES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.705	07/07/2025
212	04/07/2025	NFSE. 3	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.708	07/07/2025
213	07/07/2025	NFSE. 3	DENISE GABRIELI DE SOUZA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.742	07/07/2025
214	07/07/2025	NFSE. 26	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	07/07/2025
215	07/07/2025	NFSE. 27	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 018.398	07/07/2025
216	07/07/2025	NFSE. 6	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	07/07/2025
217	07/07/2025	NFSE. 2	MIRELI MORAIS VIUDES	SERVIÇOS COORDENADORA DE EQUIPE	R\$ 3.303,70	TRANSF. 019.831	07/07/2025
218	07/07/2025	NFSE. 47	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 070.702	07/07/2025
219	31/07/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 081.202	12/08/2025
220	31/07/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 081.203	12/08/2025
221	31/07/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 283,80	TRANSF. 081.201	12/08/2025
222	31/07/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.322,06	TRANSF. 040.032	12/08/2025
223	31/07/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 07/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.081,89	TRANSF. 040.032	12/08/2025
224	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	01/08/2025
225	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	01/08/2025
226	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.006,52	TRANSF. 019.619	01/08/2025
227	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	01/08/2025
228	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.979,60	TRANSF. 016.680	01/08/2025
229	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.135,04	TRANSF. 018.860	01/08/2025
230	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 080.101	01/08/2025
231	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	01/08/2025
232	31/07/2025	SALARIOS MÊS 07/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	01/08/2025
233	06/08/2025	NFSE. 1	ALINE MENDES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 240,53	TRANSF. 019.952	07/08/2025
234	06/08/2025	NFSE. 44	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	07/08/2025
235	06/08/2025	NFSE. 1908	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 080.702	07/08/2025
236	06/08/2025	NFSE. 1909	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 080.703	07/08/2025
237	06/08/2025	NFSE. 7	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.624	07/08/2025
238	06/08/2025	NFSE. 17	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 018.834	07/08/2025
239	06/08/2025	NFSE. 1	DE PAULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.905	07/08/2025
240	06/08/2025	NFSE. 4	DENISE GABRIELI DE SOUZA GONÇALVES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 601,33	TRANSF. 019.742	07/08/2025
241	06/08/2025	NFSE. 27	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	07/08/2025
242	06/08/2025	NFSE. 28	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 018.398	07/08/2025
243	06/08/2025	NFSE. 60	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.111	07/08/2025
244	06/08/2025	NFSE. 47	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	07/08/2025
245	06/08/2025	NFSE. 7	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	07/08/2025
246	06/08/2025	NFSE. 492	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	07/08/2025
247	06/08/2025	NFSE. 3	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	07/08/2025
248	06/08/2025	NFSE. 83	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	07/08/2025
249	06/08/2025	NFSE. 542	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 080.701	07/08/2025
250	06/08/2025	NFSE. 3	MIRELI MORAIS VIUDES	SERVIÇOS COORDENADORA DE EQUIPE	R\$ 3.303,70	TRANSF. 019.831	07/08/2025
251	06/08/2025	NFSE. 17	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 080.704	07/08/2025
252	06/08/2025	NFSE. 5	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.604	07/08/2025
253	06/08/2025	NFSE. 34	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 080.705	07/08/2025
254	06/08/2025	NFSE. 48	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 080.706	07/08/2025
255	06/08/2025	NFSE. 4	VERA NILDA PASSAVATES	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 481,06	TRANSF. 019.705	07/08/2025
256	06/08/2025	NFSE. 4	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.708	07/08/2025
257	07/08/2025	NFSE. 48	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA	R\$ 3.669,05	TRANSF. 017.316	08/08/2025
258	07/08/2025	NFSE. 5	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.629	07/08/2025
259	07/08/2025	NFSE. 17	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.804,00	TRANSF. 018.879	07/08/2025
260	07/08/2025	NFSE. 1	NAYARA MIRELLA ROCHA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 2.549,16	TRANSF. 019.901	07/08/2025
261	07/08/2025	NFSE. 1	THAIS FRANCIELI FERREIRA LOPES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.804,00	TRANSF. 019.888	07/08/2025
262	11/08/2025	NFSE. 493	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.169,85	TRANSF. 015.684	11/08/2025
263	31/08/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 091.202	12/09/2025
264	31/08/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 091.203	12/09/2025
265	31/08/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 439,16	TRANSF. 091.201	12/09/2025
266	31/08/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.222,41	TRANSF. 040.032	12/09/2025
267	31/08/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 08/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.024,95	TRANSF. 040.032	12/09/2025
268	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	01/09/2025
269	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	01/09/2025
270	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.006,52	TRANSF. 019.619	01/09/2025
271	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	01/09/2025
272	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.979,60	TRANSF. 016.680	01/09/2025
273	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.135,04	TRANSF. 018.860	01/09/2025
274	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 090.101	01/09/2025
275	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	01/09/2025
276	31/08/2025	SALÁRIO DO MÊS 08/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	01/09/2025
277	12/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.617,92	TRANSF. 016.680	16/09/2025
278	02/09/2025	NFSE. 49	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDILOGIA	R\$ 3.302,14	TRANSF. 017.316	03/09/2025
279	02/09/2025	NFSE. 45	ANA LARISSA CANOSSO GONÇALVES - ME	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 017.486	03/09/2025
280	02/09/2025	NFSE. 2	ALINE MENDES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.952	03/09/2025
281	02/09/2025	NFSE. 1920	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 090.305	03/09/2025
282	02/09/2025	NFSE. 1921	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 090.304	03/09/2025
283	02/09/2025	NFSE. 8	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.624	03/09/2025
284	02/09/2025	NFSE. 18	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.834	03/09/2025
285	02/09/2025	NFSE. 2	DE PAULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.905	03/09/2025
286	02/09/2025	NFSE. 28	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	03/09/2025



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA  
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflama - SP  
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

287	02/09/2025	NFSE. 6	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.629	03/09/2025
288	02/09/2025	NFSE. 29	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.398	03/09/2025
289	02/09/2025	NFSE. 61	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 2.937,00	TRANSF. 017.111	03/09/2025
290	02/09/2025	NFSE. 18	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.879	03/09/2025
291	02/09/2025	NFSE. 48	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	03/09/2025
292	02/09/2025	NFSE. 8	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	03/09/2025
293	02/09/2025	NFSE. 494	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	03/09/2025
294	02/09/2025	NFSE. 4	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	03/09/2025
295	02/09/2025	NFSE. 85	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	03/09/2025
296	02/09/2025	NFSE. 555	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 090.306	03/09/2025
297	02/09/2025	NFSE.4	MIRELI MORAIS VIUDES	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	R\$ 3.303,70	TRANSF. 019.831	03/09/2025
298	02/09/2025	NFSE.2	NAYARA MIRELLA ROCHA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.901	03/09/2025
299	02/09/2025	NFSE.19	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 090.301	03/09/2025
300	02/09/2025	NFSE. 39	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 090.302	03/09/2025
301	02/09/2025	NFSE. 1	SABRINA COSTA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.954	03/09/2025
302	02/09/2025	NFSE. 1	SILVANA EUGENIO FABER	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 879,09	TRANSF. 020.012	03/09/2025
303	02/09/2025	NFSE. 2	THAIS FRANCIELI FERREIRA LOPES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.888	03/09/2025
304	02/09/2025	NFSE. 50	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 090.303	03/09/2025
305	02/09/2025	NFSE.6	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.708	03/09/2025
306	04/09/2025	NFSE. 1	A. JUNIOR BERSAN	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 8.636,00	TRANSF. 020.124	09/09/2025
307	29/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 110.301	03/11/2025
308	30/09/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 101.002	10/10/2025
309	30/09/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 101.003	10/10/2025
310	30/09/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 283,80	TRANSF. 101.001	10/10/2025
311	30/09/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.322,99	TRANSF. 040.032	13/10/2025
312	30/09/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 09/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.082,42	TRANSF. 040.032	10/10/2025
313	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	02/10/2025
314	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	02/10/2025
315	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.006,52	TRANSF. 019.619	02/10/2025
316	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	02/10/2025
317	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	02/10/2025
318	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	02/10/2025
319	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	02/10/2025
320	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	02/10/2025
321	30/09/2025	SALÁRIOS MÊS 09/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	02/10/2025
322	01/10/2025	NFSE. 50	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.302,14	TRANSF. 017.316	08/10/2025
323	08/10/2025	NFSE. 3	ALINE MENDES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.952	08/10/2025
324	08/10/2025	NFSE. 1935	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 100.804	08/10/2025
325	08/10/2025	NFSE. 1936	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 100.805	08/10/2025
326	08/10/2025	NFSE. 9	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.624	08/10/2025
327	08/10/2025	NFSE. 19	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.834	08/10/2025
328	08/10/2025	NFSE. 3	DE PAULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.905	08/10/2025
329	08/10/2025	NFSE. 29	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,40	TRANSF. 017.570	08/10/2025
330	08/10/2025	NFSE. 7	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.629	08/10/2025
331	08/10/2025	NFSE. 30	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.398	08/10/2025
332	08/10/2025	NFSE. 62	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA	R\$ 2.937,00	TRANSF. 017.111	08/10/2025
333	08/10/2025	NFSE. 19	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.879	08/10/2025
334	08/10/2025	NFSE. 49	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	08/10/2025
335	08/10/2025	NFSE. 9	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,40	TRANSF. 019.617	08/10/2025
336	08/10/2025	NFSE. 497	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	08/10/2025
337	08/10/2025	NFSE. 6	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	08/10/2025
338	08/10/2025	NFSE. 88	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	08/10/2025
339	08/10/2025	NFSE. 570	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 100.802	08/10/2025
340	08/10/2025	NFSE. 5	MIRELI MORAIS VIUDES	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	R\$ 3.303,70	TRANSF. 019.831	08/10/2025
341	08/10/2025	NFSE. 3	NAYARA MIRELLA ROCHA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.901	08/10/2025
342	08/10/2025	NFSE. 23	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 100.901	09/10/2025
343	08/10/2025	NFSE. 1	PSICO INTEGRAÇÃO DA MENTE LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 1.956,83	TRANSF. 020.130	08/10/2025
344	08/10/2025	NFSE. 43	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 100.803	08/10/2025
345	08/10/2025	NFSE. 2	SABRINA COSTA PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.954	08/10/2025
346	08/10/2025	NFSE. 2	SILVANA EUGENIO FABER	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 020.012	08/10/2025
347	08/10/2025	NFSE. 3	THAIS FRANCIELI FERREIRA LOPES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.888	08/10/2025
348	08/10/2025	NFSE. 51	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 100.801	08/10/2025
349	08/10/2025	NFSE. 7	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.708	08/10/2025
350	31/10/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 111.302	13/11/2025
351	31/10/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 111.303	13/11/2025
352	31/10/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 439,16	TRANSF. 111.301	13/11/2025
353	31/10/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.222,41	TRANSF. 040.032	13/11/2025
354	31/10/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 09/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.024,95	TRANSF. 040.032	13/11/2025
355	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	03/11/2025
356	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	03/11/2025
357	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.006,52	TRANSF. 019.619	03/11/2025
358	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/11/2025
359	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/11/2025
360	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/11/2025
361	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/11/2025
362	31/10/2025	SALÁRIOS MÊS 10/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/11/2025
363	03/11/2025	NFSE.5	ALINE MENDES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 017.316	03/11/2025
364	03/11/2025	NFSE.51	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA	R\$ 3.302,14	TRANSF. 110.304	03/11/2025
365	03/11/2025	NFSE.1949	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 110.305	03/11/2025
366	03/11/2025	NFSE.1950	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 110.305	03/11/2025
367	03/11/2025	NFSE. 10	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.624	03/11/2025
368	03/11/2025	NFSE.20	DANILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.834	03/11/2025
369	03/11/2025	NFSE.4	DE PAULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.905	03/11/2025
370	03/11/2025	NFSE.30	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	03/11/2025

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



371	03/11/2025	NFSE.8	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.629	03/11/2025
372	03/11/2025	NFSE.31	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.398	03/11/2025
373	03/11/2025	NFSE.20	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.879	03/11/2025
374	03/11/2025	NFSE.50	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	03/11/2025
375	03/11/2025	NFSE.10	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	03/11/2025
376	03/11/2025	NFSE.499	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	03/11/2025
377	03/11/2025	NFSE.7	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	03/11/2025
378	03/11/2025	NFSE.89	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	03/11/2025
379	03/11/2025	NFSE.580	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 110.306	03/11/2025
380	03/11/2025	NFSE.6	MIRELI MORAIS VIUDES	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO	R\$ 3.303,70	TRANSF. 019.831	03/11/2025
381	03/11/2025	NFSE.4	NAYARA MIRELLA ROCHA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.901	03/11/2025
382	03/11/2025	NFSE.25	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 110.307	03/11/2025
383	03/11/2025	NFSE.6	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.604	03/11/2025
384	03/11/2025	NFSE.2	PSICO INTEGRAÇÃO DA MENTE LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 020.130	03/11/2025
385	03/11/2025	NFSE.46	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 110.303	03/11/2025
386	03/11/2025	NFSE.4	THAIS FRANCIELI FERREIRA LOPES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.888	03/11/2025
387	03/11/2025	NFSE.52	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 110.302	03/11/2025
388	03/11/2025	NFSE.8	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.708	03/11/2025
389	04/11/2025	NFSE.3	SILVANA EUGENIO FABER	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 020.012	04/11/2025
390	30/11/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 806,33	TRANSF. 121.202	12/12/2025
391	30/11/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.499,62	TRANSF. 121.203	12/12/2025
392	30/11/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 439,16	TRANSF. 121.201	12/12/2025
393	30/11/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.222,41	TRANSF. 040.032	12/12/2025
394	30/11/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 11/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.577,12	TRANSF. 040.032	12/12/2025
395	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	03/12/2025
396	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	03/12/2025
397	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.006,52	TRANSF. 019.619	03/12/2025
398	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	03/12/2025
399	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.979,60	TRANSF. 016.680	03/12/2025
400	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.427,43	TRANSF. 018.860	03/12/2025
401	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 120.301	03/12/2025
402	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	03/12/2025
403	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	03/12/2025
404	03/12/2025	NFSE.6	ALINE MENDES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.952	04/12/2025
405	03/12/2025	NFSE.11	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.624	04/12/2025
406	03/12/2025	NFSE.21	DANIILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.834	04/12/2025
407	03/12/2025	NFSE.5	DE PAULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.905	04/12/2025
408	03/12/2025	NFSE.9	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.629	04/12/2025
409	03/12/2025	NFSE.21	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.879	04/12/2025
410	03/12/2025	NFSE.501	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	04/12/2025
411	03/12/2025	NFSE.8	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	04/12/2025
412	03/12/2025	NFSE.91	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	04/12/2025
413	03/12/2025	NFSE.594	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 120.403	04/12/2025
414	03/12/2025	NFSE.5	NAYARA MIRELLA ROCHA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.901	04/12/2025
415	03/12/2025	NFSE.28	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 120.402	04/12/2025
416	03/12/2025	NFSE.7	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.604	04/12/2025
417	03/12/2025	NFSE.3	PSICO INTEGRAÇÃO DA MENTE LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 020.130	04/12/2025
418	03/12/2025	NFSE.52	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 120.401	04/12/2025
419	03/12/2025	NFSE.4	SILVANA EUGENIO FABER	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 020.012	04/12/2025
420	03/12/2025	NFSE.5	THAIS FRANCIELI FERREIRA LOPES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.888	04/12/2025
421	03/12/2025	NFSE.9	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.708	04/12/2025
422	04/12/2025	NFSE.1967	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 120.405	04/12/2025
423	04/12/2025	NFSE.1968	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 120.406	04/12/2025
424	04/12/2025	NFSE.31	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	04/12/2025
425	04/12/2025	NFSE.32	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.398	04/12/2025
426	04/12/2025	NFSE.51	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	04/12/2025
427	04/12/2025	NFSE.11	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	04/12/2025
428	04/12/2025	NFSE.53	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 120.404	04/12/2025
429	05/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.617,92	TRANSF. 016.680	04/12/2025
430	05/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.335,96	TRANSF. 018.860	29/12/2025
431	17/12/2025	NFSE.7	ALINE MENDES DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.952	24/12/2025
432	17/12/2025	NFSE.1975	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.625,36	TRANSF. 122.404	24/12/2025
433	17/12/2025	NFSE.1976	AURICLINICA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.886,81	TRANSF. 122.405	24/12/2025
434	17/12/2025	NFSE.13	BRUNA ROCHA DA SILVA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.624	24/12/2025
435	17/12/2025	NFSE.22	DANIILA DE SOUZA SEGANTINI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.834	24/12/2025
436	17/12/2025	NFSE.6	DE PAULA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.905	24/12/2025
437	17/12/2025	NFSE.10	ELIZABETE JACYNTHO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.629	24/12/2025
438	17/12/2025	NFSE.52	LUCIANE DE PAULA CONDICIONAMENTO FÍSICO	SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA	R\$ 3.158,59	TRANSF. 017.299	24/12/2025
439	17/12/2025	NFSE.22	KENIA DE SOUZA GARCIA	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.879	24/12/2025
440	17/12/2025	NFSE.502	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.547,70	TRANSF. 015.684	24/12/2025
441	17/12/2025	NFSE.9	MASCHIO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE GERÊNCIA GERAL	R\$ 5.460,88	TRANSF. 019.844	24/12/2025
442	17/12/2025	NFSE.93	MAYARA MATEUS - ME	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 4.526,55	TRANSF. 017.087	24/12/2025
443	17/12/2025	NFSE.604	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 122.406	24/12/2025
444	17/12/2025	NFSE.6	NAYARA MIRELLA ROCHA SANTOS SILVA	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 3.325,00	TRANSF. 019.901	24/12/2025
445	17/12/2025	NFSE.33	P. LANDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.468,51	TRANSF. 122.403	24/12/2025
446	17/12/2025	NFSE.8	PRISCILA DOURADO ANAYA GALDINO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.604	24/12/2025
447	17/12/2025	NFSE.4	PSICO INTEGRAÇÃO DA MENTE LTDA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 020.130	24/12/2025
448	17/12/2025	NFSE.57	RICARDO PURINI PELEGRINO DE SIQUEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.000,00	TRANSF. 122.407	24/12/2025
449	17/12/2025	NFSE.5	SILVANA EUGENIO FABER	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 020.012	24/12/2025
450	17/12/2025	NFSE.6	THAIS FRANCIELI FERREIRA LOPES PEREIRA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.888	24/12/2025
451	18/12/2025	NFSE.16	RAFAEL CARNEIRO OLIVA	SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	R\$ 4.526,55	TRANSF. 122.402	24/12/2025
452	18/12/2025	NFSE.10	YASMIM CARLA CUSTODIO FEDERICI	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 019.708	24/12/2025
453	19/12/2025	NFSE.32	ELIANA REGINA DE LIMA RIBEIRO SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 017.570	24/12/2025
454	19/12/2025	NFSE.33	GISLENE FERREIRA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE ATENDENTE	R\$ 1.883,75	TRANSF. 018.398	24/12/2025



455	19/12/2025	NFSE 12	MARCIA MARIA MELO DA SILVA	SERVIÇOS AUX. ODONTOLÓGICO	R\$ 2.195,44	TRANSF. 019.617	24/12/2025
456	19/12/2025	NFSE 54	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 3.669,04	TRANSF. 122.401	24/12/2025
457	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	19/12/2025
458	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	19/12/2025
459	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.469,89	TRANSF. 019.619	19/12/2025
460	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	19/12/2025
461	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.708,24	TRANSF. 016.680	19/12/2025
462	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.707,82	TRANSF. 018.860	19/12/2025
463	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 121.901	19/12/2025
464	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	19/12/2025
465	19/12/2025	FOLHA PAGTO 13º SAL. 2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	19/12/2025
466	23/12/2025	RPA N.1	MARIA DANIELA GABRIEL	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	R\$ 1.000,00	TRANSF. 018.254	23/12/2025
467	31/12/2025	DARF COD. 1708	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPJ	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.612,66	TRANSF. 040.032	30/12/2025
468	31/12/2025	DARF COD. 5952	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS/COFINS/CS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.999,24	TRANSF. 040.032	30/12/2025
469	31/12/2025	DARF COD. 0561	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - IRPF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 952,12	TRANSF. 040.032	30/12/2025
470	31/12/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS MÊS 12/2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.525,03	TRANSF. 040.032	30/12/2025
471	31/12/2025	DARF COD. 1082/1099 PARTE	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - INSS 13º SAL. 2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.178,11	TRANSF. 040.032	19/12/2025
472	31/12/2025	GUIA GFD PARTE	GUIA DO FGTS DIGITAL MÊS 12/2025 + 13º SALÁRIO DE 2025	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.749,67	TRANSF. 040.032	30/12/2025
473	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 662,13	TRANSF. 004.917	29/12/2025
474	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 608,91	TRANSF. 106.506	29/12/2025
475	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.006,52	TRANSF. 019.619	29/12/2025
476	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.041,20	TRANSF. 005.777	29/12/2025
477	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.112,96	TRANSF. 016.680	29/12/2025
478	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	NATALIA CRISTIANE GUERRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.427,43	TRANSF. 018.860	29/12/2025
479	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 956,74	TRANSF. 122.901	29/12/2025
480	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.333,56	TRANSF. 106.904	29/12/2025
481	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 740,57	TRANSF. 106.426	29/12/2025
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.776.934,56</b>		

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, 30 de Janeiro de 2026.

Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

Oswaldo Bonetto  
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Cláudio Canevari de Almeida

Maria Cidneia Gomes Lyra

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas Fiscais e recibos.
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA  
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-029 – Auriflâma - SP  
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

ANEXO RP - 10  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)  
CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90  
OBJETO: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS MÉDICOS, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS  
EXERCÍCIO: 2025  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2025	25/02/2025	31/12/2025	1.920.000,00
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/02/2025	R\$ 160.000,00	25/02/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 160.000,00
25/02/2025	R\$ 160.000,00	25/02/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 160.000,00
31/03/2025	R\$ 160.000,00	31/03/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 160.000,00
30/04/2025	R\$ 160.000,00	30/04/2025	N° 33.735.364	R\$ 160.000,00
02/06/2025	R\$ 160.000,00	02/06/2025	N° 35.312.780	R\$ 160.000,00
02/07/2025	R\$ 90.000,00	02/07/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
02/07/2025	R\$ 70.000,00	02/07/2025	N° 34.218.902	R\$ 70.000,00
30/07/2025	R\$ 90.000,00	30/07/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
30/07/2025	R\$ 70.000,00	30/07/2025	N° 34.621.183	R\$ 70.000,00
28/08/2025	R\$ 90.000,00	28/08/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
28/08/2025	R\$ 70.000,00	28/08/2025	N° 33.925.565	R\$ 70.000,00
30/09/2025	R\$ 90.000,00	30/09/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
30/09/2025	R\$ 70.000,00	30/09/2025	N° 35.017.020	R\$ 70.000,00
30/10/2025	R\$ 90.000,00	30/10/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
30/10/2025	R\$ 70.000,00	30/10/2025	N° 34.516.355	R\$ 70.000,00
28/11/2025	R\$ 90.000,00	28/11/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 90.000,00
28/11/2025	R\$ 70.000,00	28/11/2025	N° 37.064.100	R\$ 70.000,00
18/12/2025	R\$ 60.000,00	18/12/2025	N° 551.481.000.016.991	R\$ 60.000,00
18/12/2025	R\$ 100.000,00	18/12/2025	N° 34.694.202	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.920.000,00
(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\$ 1.920.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.920.000,00

(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 257.411,91	R\$ -	R\$ 257.411,91	R\$ 257.411,91	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 621.258,69	R\$ -	R\$ 621.258,69	R\$ 621.258,69	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\$ 898.263,96	R\$ -	R\$ 898.263,96	R\$ 898.263,96	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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.776.934,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.776.934,56</b>	<b>R\$ 1.776.934,56</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.

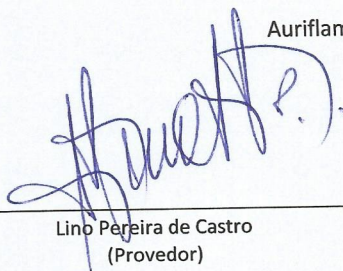
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

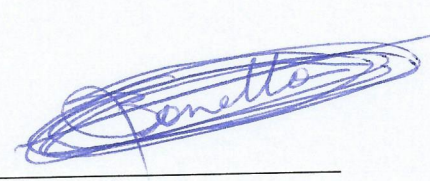
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.920.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.776.934,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 143.065,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 143.065,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ (0,00)

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas de lei, que a despesa relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Auriflamar, 30 de Janeiro de 2026.

  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
Osvaldo Bonetto  
(Tesoureiro)