



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 – Tel: (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ

TERMO DE FOMENTO 001/2025

Lei Municipal nº 1.672 de 07/01/2025

Valor Recebido R\$ 536.825,64

EXERCÍCIO 2025



ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2025
LEI AUTORIZADORA: Nº 1.672 DE 07 DE JANEIRO DE 2025
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINAZZI 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\$ 536.825,64 (Quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	05/02/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	28/02/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	02/04/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	05/05/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	03/06/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	02/07/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	05/08/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	02/09/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	01/10/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 48.000,00	Nº 550.179.000.070.998	03/11/2025	R\$ 48.000,00
R\$ 24.000,00	Nº 550.179.000.070.998	01/12/2025	R\$ 24.000,00
R\$ 8.761,42	Nº 550.179.000.077.734	17/12/2025	R\$ 8.761,42
R\$ 64,22	Nº 550.179.000.077.734	19/12/2025	R\$ 64,22
R\$ 24.000,00	Nº 550.179.000.070.998	24/12/2025	R\$ 24.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 536.825,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.019,72

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\$ 536.825,64 (Quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/01/2025 À 31/12/2025	MUNICIPAL	537.845,36
TOTAL DAS DESPESAS			537.845,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 831,22	TRANSF. 016.956	06/02/2025
2	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.666,61	TRANSF. 107.396	06/02/2025
3	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.239,76	TRANSF. 008.196	06/02/2025
4	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	CLEYDE LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.570,60	TRANSF. 020.601	06/02/2025
5	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.752,78	TRANSF. 109.496	06/02/2025
6	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025 PARTE	HERMES LUIZ DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.517,22	TRANSF. 004.917	06/02/2025
7	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025 PARTE	JOÃO AURELIO CANEVARI DE ALMEIDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.748,68	TRANSF. 106.506	06/02/2025
8	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.666,61	TRANSF. 109.044	06/02/2025
9	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025 PARTE	JUVENIL LIMA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.437,40	TRANSF. 005.777	06/02/2025
10	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	MARINHO ROSA JUNIOR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.928,49	TRANSF. 105.537	06/02/2025
11	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	MICHELE DE CARVALHO DELMIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.844,73	TRANSF. 018.717	06/02/2025
12	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.021,74	TRANSF. 105.978	06/02/2025
13	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.425,10	TRANSF. 105.247	06/02/2025
14	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025 PARTE	NATALIA ROCHA DE OLIVEIRA MANFRIM	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.328,42	TRANSF. 020.602	06/02/2025
15	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025	ROSELI CANOSSO CODECO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.599,04	TRANSF. 106.877	06/02/2025
16	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025 PARTE	SANDRA MARA GUIMARÃES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.248,96	TRANSF. 106.904	06/02/2025
17	31/01/2025	SALÁRIOS DO MÊS 01/2025 PARTE	TATIANE DELLA ROVERI CANOVAS NOGUEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.172,68	TRANSF. 106.426	06/02/2025
18	14/02/2025	RECIBO 44435	SINDICATO DOS EMPR. EST. SERV. SAUDE ARACATUBA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 17,86	TRANSF. 350.101	14/02/2025
19	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.827,95	TRANSF. 198.99	28/02/2025
20	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	CAROLINE YUKIE MORITA KAMIMOTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.795,06	TRANSF. 018.978	28/02/2025
21	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.263,34	TRANSF. 105.520	28/02/2025
22	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.159,35	TRANSF. 016.787	28/02/2025
23	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	JAQUELINE ALVES LOPES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.563,79	TRANSF. 019.384	28/02/2025
24	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	KARINA BONETO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.348,60	TRANSF. 018.858	28/02/2025
25	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	LETICIA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.213,24	TRANSF. 017.678	28/02/2025
26	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	LEVI DE OLIVEIRA CORDEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.424,25	TRANSF. 109.444	28/02/2025
27	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.776,02	TRANSF. 105.729	28/02/2025
28	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	LUDMILA NATALIA GONÇALVES CORREIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.072,37	TRANSF. 109.129	28/02/2025
29	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.414,71	TRANSF. 105.228	28/02/2025
30	28/02/2025	SALÁRIOS DO MÊS 02/2025	MEIRE DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.118,15	TRANSF. 008.870	28/02/2025
31	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	TALITA NATALIA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.312,47	TRANSF. 014.769	03/04/2025
32	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	ADRIANA FORNAZARI MARQUETI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.471,72	TRANSF. 016.956	03/04/2025
33	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.271,85	TRANSF. 019.669	03/04/2025
34	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	APARECIDA FERRAZ	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.148,27	TRANSF. 016.443	03/04/2025
35	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.312,47	TRANSF. 016.769	03/04/2025
36	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIAIR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.646,37	TRANSF. 016.172	03/04/2025
37	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 106.893	03/04/2025
38	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL			



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

38	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	EDVANE APARECIDA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,17	TRANSF. 019.021	03/04/2025
39	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.900,75	TRANSF. 107.100	03/04/2025
40	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 107.145	03/04/2025
41	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.184,35	TRANSF. 107.145	03/04/2025
42	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.062,73	TRANSF. 016.791	03/04/2025
43	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	JESSICA FERNANDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.153,22	TRANSF. 019.474	03/04/2025
44	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.021,74	TRANSF. 105.978	03/04/2025
45	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.153,22	TRANSF. 106.855	03/04/2025
46	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	OSVANILDE ROSA LOURENÇO SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.989,39	TRANSF. 106.882	03/04/2025
47	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 011.859	03/04/2025
48	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	ROSEMEIRE BEATO DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.089,63	TRANSF. 017.392	03/04/2025
49	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	VANIA BRACIOLI DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.215,47	TRANSF. 018.212	03/04/2025
50	31/03/2025	SALÁRIOS DO MÊS 03/2025	VIRLAINE LOPES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 040.301	03/04/2025
51	14/04/2025	NF.805463	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.651,71	TRANSF. 051.201	12/05/2025
52	15/04/2025	NF.430472	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 180,00	TRANSF. 051.502	15/05/2025
53	15/04/2025	NF.430474	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 720,00	TRANSF. 051.501	15/05/2025
54	22/04/2025	NF.045799	ALTA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAIS DESCATÁVEIS	R\$ 595,00	TRANSF. 051.504	15/05/2025
55	22/04/2025	NF.045800	ALTA DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E EMBALAGENS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 575,00	TRANSF. 051.503	15/05/2025
56	28/04/2025	NF.153754	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 882,00	TRANSF. 052.702	27/05/2025
57	28/04/2025	NF.1999824	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.067,31	TRANSF. 052.601	26/05/2025
58	28/04/2025	NF.113567	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00	TRANSF. 052.703	27/05/2025
59	28/04/2025	NF.810677	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 496,34	TRANSF. 052.704	27/05/2025
60	28/04/2025	NF.810727	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.610,15	TRANSF. 052.701	27/05/2025
61	29/04/2025	NF.153926	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 738,00	TRANSF. 052.706	27/05/2025
62	29/04/2025	NF.835362	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 622,34	TRANSF. 052.705	27/05/2025
63	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 014.769	05/05/2025
64	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.810,72	TRANSF. 007.640	05/05/2025
65	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.312,47	TRANSF. 016.956	05/05/2025
66	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	CAMILA MEDINA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.992,70	TRANSF. 105.348	05/05/2025
67	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADJARI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 016.769	05/05/2025
68	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	CELIA REGINA MARTINS BAURGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.578,50	TRANSF. 016.172	05/05/2025
69	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	CLEONICE DAS DORES MORAIS FERMINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.454,08	TRANSF. 107.420	05/05/2025
70	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.472,60	TRANSF. 107.181	05/05/2025
71	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	EDVANE APARECIDA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 019.021	05/05/2025
72	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 616,00	TRANSF. 107.100	05/05/2025
73	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 107.145	05/05/2025
74	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	JESSICA FERNANDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 107.145	05/05/2025
75	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.021,74	TRANSF. 019.474	05/05/2025
76	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 105.978	05/05/2025
77	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 011.859	05/05/2025
78	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	VANIA BRACIOLI DE SOUZA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.206,61	TRANSF. 018.212	05/05/2025
79	30/04/2025	SALARIOS DO MÊS 04/2025	VIRLAINE LOPES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.993,97	TRANSF. 019.798	06/05/2025
80	05/05/2025	NF.813644	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.045,11	TRANSF. 060.401	04/06/2025
81	19/05/2025	NF.115758	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 390,00	TRANSF. 061.801	18/06/2025
82	19/05/2025	NF.115760	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.021,75	TRANSF. 061.602	16/06/2025
83	19/05/2025	NF.073402	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 570,00	TRANSF. 061.601	16/06/2025
84	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.206,97	TRANSF. 016.443	03/06/2025
85	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.350,32	TRANSF. 107.396	03/06/2025
86	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 327,19	TRANSF. 008.196	03/06/2025
87	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.692,07	TRANSF. 107.181	03/06/2025
88	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.304,78	TRANSF. 016.791	03/06/2025
89	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.400,49	TRANSF. 109.496	03/06/2025
90	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.325,32	TRANSF. 109.044	03/06/2025
91	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	KELMA APARECIDA DE ABREU	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 198.762	03/06/2025
92	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	LUDMILA NATALIA GONÇALVES CORREIA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 5.869,67	TRANSF. 105.729	03/06/2025
93	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 106.419	03/06/2025
94	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 106.858	03/06/2025
95	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	MIRIAN SANTOS NOLASCO DE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 018.149	03/06/2025
96	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	ROSEMEIRE BEATO DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 017.392	03/06/2025
97	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 425,27	TRANSF. 002.241	03/06/2025
98	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	ROSMARY APARECIDA MARINO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 107.240	03/06/2025
99	30/05/2025	SALÁRIOS DO MÊS 05/2025	WENDI CAROLAINÉ RODRIGUES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 019.284	03/06/2025
100	09/06/2025	NF.2017184	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.183,39	TRANSF. 070.701	07/07/2025
101	10/06/2025	NF.2017521	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 689,97	TRANSF. 070.702	07/07/2025
102	12/06/2025	NF.82016	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 442,78	TRANSF. 070.703	07/07/2025
103	23/06/2025	NF.48014	JN CASA DA EMBALAGEM LTDA - CASA DA EMBALAGEM - JN	MATERIAIS DESCATÁVEIS	R\$ 167,80	TRANSF. 071.501	15/07/2025
104	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.307,81	TRANSF. 016.443	03/07/2025
105	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.307,81	TRANSF. 107.396	03/07/2025
106	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.115,46	TRANSF. 008.196	03/07/2025
107	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.464,19	TRANSF. 107.181	03/07/2025
108	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	EDVANE APARECIDA SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.908,58	TRANSF. 019.021	03/07/2025
109	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.030,37	TRANSF. 197.408	03/07/2025
110	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.551,64	TRANSF. 105.520	03/07/2025
111	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.390,02	TRANSF. 016.791	03/07/2025
112	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.266,23	TRANSF. 109.496	03/07/2025
113	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.435,56	TRANSF. 109.044	03/07/2025
114	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	LIGIA ROBERTA DELATORRE MORAES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.415,14	TRANSF. 109.444	03/07/2025
115	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.802,02	TRANSF. 019.845	03/07/2025
116	30/06/2025	SALÁRIOS DO MÊS 06/2025	MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LELIS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.171,24	TRANSF. 106.419	03/07/2025
117	03/07/2025	NF.2117050	FRIGORICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 478,00	TRANSF. 071.502	15/07/2025
118	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	BEATRIZ LEODORO INEZZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.626,28	TRANSF. 016.443	01/08/2025
119	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 150,00	TRANSF. 107.396	01/08/2025
120	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.844,92	TRANSF. 008.196	01/08/2025
121	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.414,52	TRANSF. 106.893	01/08/2025

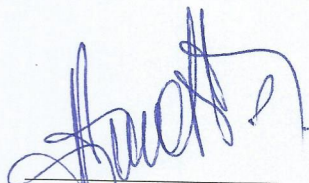
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



122	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO					
123	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.707,47	TRANSF. 107.181	01/08/2025	
124	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.414,52	TRANSF. 107.145	01/08/2025	
125	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.454,89	TRANSF. 197.408	01/08/2025	
126	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.505,55	TRANSF. 016.791	01/08/2025	
127	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	JESSICA FERNANDA DOS SANTOS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.705,01	TRANSF. 109.496	01/08/2025	
128	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.414,52	TRANSF. 019.474	01/08/2025	
129	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.614,97	TRANSF. 109.044	01/08/2025	
130	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.845,69	TRANSF. 018.266	01/08/2025	
131	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.385,68	TRANSF. 105.978	01/08/2025	
132	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.414,52	TRANSF. 106.855	01/08/2025	
133	31/07/2025	SALÁRIOS DO MÊS 07/2025	VIRLAINE LOPES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.414,52	TRANSF. 011.859	01/08/2025	
134	25/08/2025	NF.165712	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 150,00	TRANSF. 019.798	01/08/2025	
135	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.716,18	TRANSF. 092.301	23/09/2025	
136	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.364,52	TRANSF. 014.769	01/09/2025	
137	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.501,09	TRANSF. 016.443	01/09/2025	
138	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.501,09	TRANSF. 107.396	01/09/2025	
139	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.628,29	TRANSF. 008.196	01/09/2025	
140	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.364,52	TRANSF. 106.893	01/09/2025	
141	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.657,47	TRANSF. 107.181	01/09/2025	
142	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.519,77	TRANSF. 107.145	01/09/2025	
143	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.211,59	TRANSF. 197.408	01/09/2025	
144	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.445,55	TRANSF. 016.791	01/09/2025	
145	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.459,51	TRANSF. 109.496	01/09/2025	
146	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.476,09	TRANSF. 109.044	01/09/2025	
147	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.474,03	TRANSF. 018.266	01/09/2025	
148	31/08/2025	SALÁRIOS DO MÊS 08/2025	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 796,42	TRANSF. 106.855	01/09/2025	
149	01/09/2025	NF.106196	JG CASA DA EMBALAGEM LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.364,52	TRANSF. 011.859	01/09/2025	
150	03/09/2025	NF.985669 PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS DESCATÁVEIS	R\$ 567,89	TRANSF. 092.302	23/09/2025	
151	08/09/2025	NF.174473	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 504,00	TRANSF. 101.003	10/10/2025	
152	10/09/2025	NF.5385	MINHA CASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.601,92	TRANSF. 100.601	06/10/2025	
153	15/09/2025	NF.127425	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL PARA LAVANDERIA	R\$ 612,36	TRANSF. 101.001	10/10/2025	
154	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.329,93	TRANSF. 101.002	10/10/2025	
155	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.562,59	TRANSF. 108.053	02/10/2025	
156	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.401,09	TRANSF. 016.443	02/10/2025	
157	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.397,09	TRANSF. 107.396	02/10/2025	
158	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.505,29	TRANSF. 008.196	02/10/2025	
159	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.278,17	TRANSF. 106.893	02/10/2025	
160	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.557,47	TRANSF. 107.181	02/10/2025	
161	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.169,03	TRANSF. 197.408	02/10/2025	
162	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.355,55	TRANSF. 016.791	02/10/2025	
163	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.487,26	TRANSF. 109.496	02/10/2025	
164	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.528,84	TRANSF. 109.044	02/10/2025	
165	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.437,53	TRANSF. 018.266	02/10/2025	
166	30/09/2025	SALÁRIOS DO MÊS 09/2025	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.152,12	TRANSF. 106.855	02/10/2025	
167	13/10/2025	NF.2069338	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 011.859	02/10/2025	
168	13/10/2025	NF.869130	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 796,35	TRANSF. 111.001	10/11/2025	
169	29/10/2025	NF.161614 PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.716,38	TRANSF. 111.002	10/11/2025	
170	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 466,37	TRANSF. 111.901	19/11/2025	
171	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.583,02	TRANSF. 016.956	03/11/2025	
172	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	BRUNA ELISA DE BRITO GONÇALVES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.528,84	TRANSF. 016.443	03/11/2025	
173	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	CELIA REGINA MARTINS BAUNGARTE	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.656,59	TRANSF. 107.396	03/11/2025	
174	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.522,47	TRANSF. 016.172	03/11/2025	
175	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.368,23	TRANSF. 008.196	03/11/2025	
176	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	DANILA DE SOUZA REGO CASTANHEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.592,85	TRANSF. 106.893	03/11/2025	
177	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	ELIANE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.608,41	TRANSF. 107.181	03/11/2025	
178	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.583,02	TRANSF. 107.145	03/11/2025	
179	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.184,03	TRANSF. 197.408	03/11/2025	
180	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.611,05	TRANSF. 016.791	03/11/2025	
181	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.487,26	TRANSF. 109.496	03/11/2025	
182	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	MACSUELI RITA FERREIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.806,89	TRANSF. 018.266	03/11/2025	
183	31/10/2025	SALÁRIOS DO MÊS 10/2025	REGINA APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.254,52	TRANSF. 018.414	03/11/2025	
184	24/11/2025	NF.2086550	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 020.024	03/11/2025	
185	24/11/2025	NF.000671	STS MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.136,25	TRANSF. 122.204	22/12/2025	
186	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	HELOISA FERNANDA DA SILVA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.143,00	TRANSF. 122.203	22/12/2025	
187	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	KEVILLIN DOS SANTOS TEODORO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.359,51	TRANSF. 109.496	03/12/2025	
188	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	CHRISTIANE BASSO DE PAULA GOMES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.690,06	TRANSF. 018.266	03/12/2025	
189	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	BEATRIZ LEODORO INEZI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 4.528,29	TRANSF. 008.196	03/12/2025	
190	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.401,09	TRANSF. 016.443	03/12/2025	
191	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	GRASIELI APARECIDA GAZOLA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.961,28	TRANSF. 197.408	03/12/2025	
192	30/11/2025	SALÁRIOS DO MÊS 11/2025	ELAINE CRISTINA DA SILVEIRA RODRIGUES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.355,55	TRANSF. 016.791	03/12/2025	
193	02/12/2025	NFSE. 5280	GENIVALDO PEREIRA MACHADO	DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE	R\$ 1.979,56	TRANSF. 107.100	03/12/2025	
194	11/12/2025	FATURA MÊS 11/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 476,00	TRANSF. 122.205	22/12/2025	
195	11/12/2025	FATURA MÊS 11/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 144,60	TRANSF. 122.202	22/12/2025	
196	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.685,38	TRANSF. 122.201	22/12/2025	
197	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	ANA CELIA GUIRALDELLI	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 014.769	29/12/2025	
198	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	ANDREIA DO NASCIMENTO PIRES	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 007.640	29/12/2025	
199	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	CELIA CRISTINA TORRES GALDEANO PADIR	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.423,77	TRANSF. 016.956	29/12/2025	
200	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	CLAUDECI HONORIO DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.908,91	TRANSF. 016.769	29/12/2025	
201	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	ELAINE ALVES DA SILVA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.592,85	TRANSF. 106.893	29/12/2025	
202	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025 PARTE	EULALIA FERREIRA DE MELO PEICHOTO	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 107.145	29/12/2025	
203	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.772,66	TRANSF. 019.405	29/12/2025	
204	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 3.068,62	TRANSF. 105.978	29/12/2025	
205	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	ROSELI CUSTODIO DURAN	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 106.855	29/12/2025	
206	31/12/2025	SALÁRIOS DO MÊS 12/2025	VIRLAINE LOPES MARTINS	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.152,14	TRANSF. 011.859	29/12/2025	
				DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.264,52	TRANSF. 019.798	29/12/2025	
					TOTAL R\$	537.845,36		

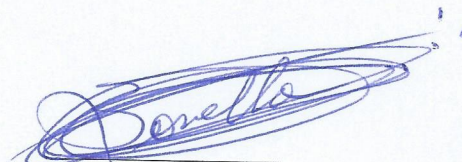
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

[Handwritten signatures and initials]



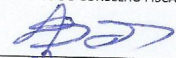
Lino Pereira de Castro
(Provedor)

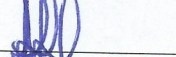
Auriflâma, 30 de Janeiro de 2026.

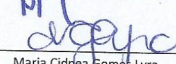


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidreia Gomes Lyra

- (1) Auxilio, 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.: ISENT0 Tel. (17) 3482-1282/3482-1292

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR 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 (Tesoreroiro)
CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO N° 001/2025	31/01/2025	31/12/2025	576.000,00
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
05/02/2025	R\$ 48.000,00	05/02/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
28/02/2025	R\$ 48.000,00	28/02/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
02/04/2025	R\$ 48.000,00	02/04/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
05/05/2025	R\$ 48.000,00	05/05/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
03/06/2025	R\$ 48.000,00	03/06/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
02/07/2025	R\$ 48.000,00	02/07/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
05/08/2025	R\$ 48.000,00	05/08/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
02/09/2025	R\$ 48.000,00	02/09/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
01/10/2025	R\$ 48.000,00	01/10/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
03/11/2025	R\$ 48.000,00	03/11/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	48.000,00
01/12/2025	R\$ 24.000,00	01/12/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	24.000,00
17/12/2025	R\$ 8.761,42	17/12/2025	N° 550.179.000.077.734	R\$	8.761,42
19/12/2025	R\$ 64,22	19/12/2025	N° 550.179.000.077.734	R\$	64,22
24/12/2025	R\$ 24.000,00	24/12/2025	N° 550.179.000.070.998	R\$	24.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	536.825,64
(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\$	536.825,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$	1.019,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	537.845,36

(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\$ 504.234,24	R\$ -	R\$ 504.234,24	R\$ 504.234,24	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 476,00	R\$ -	R\$ 476,00	R\$ 476,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ 14.442,06	R\$ -	R\$ 14.442,06	R\$ 14.442,06	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 11.940,02	R\$ -	R\$ 11.940,02	R\$ 11.940,02	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 920,78	R\$ -	R\$ 920,78	R\$ 920,78	R\$ -



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

Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.984,42	R\$ -	R\$ 2.984,42	R\$ 2.984,42	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 2.829,98	R\$ -	R\$ 2.829,98	R\$ 2.829,98	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\$ 17,86	R\$ -	R\$ 17,86	R\$ 17,86	R\$ -
TOTAL	R\$ 537.845,36	R\$ -	R\$ 537.845,36	R\$ 537.845,36	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) autônomos e pessoa jurídica

(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas

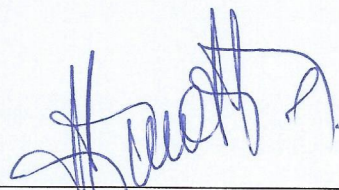
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

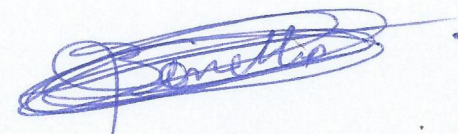
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 537.845,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 537.845,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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

Auriflâma, 30 de Janeiro de 2026.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)