



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PM. AURIFLAMA – PRONTO ATENDIMENTO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO

003/2020

VALOR R\$246.000,00

EXERCÍCIO 2021 PARTE I

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

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

**ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLÂMA****EXECUTORA (UGE):****TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2020****LEI AUTORIZADORA: Nº 2.591 DE 28 DE JANEIRO DE 2020****OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****EXERCÍCIO: 2021****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA****CNPJ: 44.425.239/0001-89****ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000****RESPONSÁVEL PELA BENEFICIÁRIA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)****CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais)**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
R\$ 123.000,00	551.481.000.130.370	09/02/2021	R\$ 123.000,00
R\$ 123.000,00	551.481.000.130.370	05/03/2021	R\$ 123.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			122.893,37
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			368.893,37
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			734,15

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 246.000,00 (Duzentos e quarenta e seis mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/12/2020 À 25/03/2021	MUNICIPAL	368.893,37
TOTAL DAS DESPESAS			369.627,52
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	01/12/2020	GPS/INSS PARTE	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. MÊS 12/2020	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.160,86	TRANSF. 040.032	27/01/2021
2	07/12/2020	NF. 6043	O J B NICESIO	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 221,83	TRANSF. 010.401	04/01/2021
3	14/12/2020	NF. 711817	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.010,94	TRANSF. 116.902	12/01/2021
4	14/12/2020	RECIBO FÉRIAS	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.399,78	TRANSF. 108.053	27/01/2021
5	18/12/2020	NF. 25785	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 280,70	TRANSF. 011.201	12/01/2021
6	21/12/2020	NF. 52444	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.270,69	TRANSF. 012.002	20/01/2021
7	29/12/2020	NF. 3355	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 177,65	TRANSF. 012.801	28/01/2021
8	31/12/2021	DARF COD. 0561	IMP. RENDA P/FISICA MÊS 12/2020	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 609,40	TRANSF. 012.001	20/01/2021
9	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	ADAIELLI HERNANDES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.933,01	TRANSF. 108.053	27/01/2021
10	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	ANA LUIZA DE SOUSA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.406,08	TRANSF. 016.842	27/01/2021
11	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	ANDREA LEANDRO CARDOSO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.429,44	TRANSF. 108.109	27/01/2021
12	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	ANGELICA DA CRUZ BISSOLI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.785,51	TRANSF. 107.994	27/01/2021
13	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.264,98	TRANSF. 014.269	27/01/2021
14	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.298,38	TRANSF. 107.401	27/01/2021
15	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.491,80	TRANSF. 012.974	27/01/2021
16	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.877,88	TRANSF. 197.408	27/01/2021
17	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	GRAZIELA MALDONADO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.128,38	TRANSF. 016.596	27/01/2021
18	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.146,25	TRANSF. 109.496	27/01/2021
19	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.556,92	TRANSF. 105.469	27/01/2021
20	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	JOSÉ AUGUSTO TEODORO SCAGLIA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.379,95	TRANSF. 107.770	27/01/2021
21	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	JOSIMARA CARVALHO LACERDA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.089,42	TRANSF. 109.044	27/01/2021
22	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARINI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.514,91	TRANSF. 105.639	27/01/2021
23	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.531,11	TRANSF. 016.341	27/01/2021
24	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.551,96	TRANSF. 106.259	27/01/2021
25	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.161,09	TRANSF. 107.376	27/01/2021
26	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.912,11	TRANSF. 196.583	27/01/2021

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

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

27	31/12/2021	SALÁRIO MÊS 12/2020	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.606,65	TRANSF. 016.777	27/01/2021
28	05/01/2021	NFPS. 431	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 6.640,00	TRANSF. 000.227	07/01/2021
29	07/01/2021	NFPS. 24	C. HOGUIHARA LIMA SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 550,00	TRANSF. 010.705	07/01/2021
30	07/01/2021	NFPS. 753	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.492,00	TRANSF. 036.454	08/01/2021
31	07/01/2021	NFPS. 116	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.613,22	TRANSF. 008.947	08/01/2021
32	07/01/2021	NFPS. 54	GEORGE JOSE SIRAGUSSI PINA CONSULT. MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 010.708	07/01/2021
33	07/01/2021	NFPS. 114	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.909,00	TRANSF. 010.706	07/01/2021
34	07/01/2021	NFPS. 9	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.500,00	TRANSF. 010.709	07/01/2021
35	07/01/2021	NFPS. 276	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.194,10	TRANSF. 010.707	07/01/2021
36	07/01/2021	NFPS. 280	SANCHES ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40	TRANSF. 010.710	07/01/2021
37	11/01/2021	RPA 13	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 1.300,00	TRANSF. 010.702	07/01/2021
38	11/01/2021	RPA 9	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 720,00	TRANSF. 010.703	07/01/2021
39	11/01/2021	RPA 18	IDALVA ALVES	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 360,00	TRANSF. 194.478	07/01/2021
40	11/01/2021	RPA 16	JULIANA CARLA FORNAZARI DA COSTA	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 900,00	TRANSF. 010.701	07/01/2021
41	11/01/2021	RPA 3	MUCIO HENRIQUE PINTO GODINHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.989,09	TRANSF. 010.704	07/01/2021
42	12/01/2021	NFPS. 111	CLINICA MEDICA FERREIRA & CARRIJO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.100,00	TRANSF. 011.202	12/01/2021
43	12/01/2021	NF. 115191	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 218,00	TRANSF. 012.802	28/01/2021
44	28/01/2021	RECIBO FÉRIAS	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.778,94	TRANSF. 105.469	09/03/2021
45	31/01/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 01/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 702,75	TRANSF. 021.703	17/02/2021
46	31/01/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 01/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.178,53	TRANSF. 021.704	17/02/2021
47	31/01/2021	DARF COD. 0588	IMP. RENDA P/FÍSICA MÊS 01/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 337,31	TRANSF. 021.702	17/02/2021
48	31/01/2021	DARF COD. 0561	IMP. RENDA P/FÍSICA MÊS 01/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.992,35	TRANSF. 021.701	17/02/2021
49	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	ANA LUIZA DE SOUSA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.514,96	TRANSF. 016.842	12/02/2021
50	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	ANDREA LEANDRO CARDOSO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.302,78	TRANSF. 108.109	12/02/2021
51	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.557,74	TRANSF. 014.269	12/02/2021
52	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.448,37	TRANSF. 107.401	12/02/2021
53	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 808,92	TRANSF. 002.590	12/02/2021
54	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.159,91	TRANSF. 012.974	12/02/2021
55	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 4.291,71	TRANSF. 109.337	12/02/2021
56	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.041,08	TRANSF. 105.520	12/02/2021
57	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.993,38	TRANSF. 108.963	12/02/2021
58	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.181,80	TRANSF. 109.496	12/02/2021
59	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.578,98	TRANSF. 105.469	12/02/2021
60	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	JOSÉ AUGUSTO TEODORO SCAGLIA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.277,08	TRANSF. 107.770	12/02/2021
61	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARINI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.548,95	TRANSF. 105.639	12/02/2021
62	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.421,90	TRANSF. 016.341	12/02/2021
63	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 114,49	TRANSF. 105.830	12/02/2021
64	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.260,21	TRANSF. 106.259	12/02/2021
65	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.289,39	TRANSF. 107.376	12/02/2021
66	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.540,37	TRANSF. 106.887	12/02/2021
67	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.494,22	TRANSF. 196.583	12/02/2021
68	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.884,65	TRANSF. 016.777	12/02/2021
69	31/01/2021	SALÁRIO MÊS 01/2021	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 4.092,88	TRANSF. 106.257	12/02/2021
70	03/02/2021	NFPS. 517	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 8.456,00	TRANSF. 000.227	09/02/2021
71	05/02/2021	NFPS. 117	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.226,45	TRANSF. 008.947	09/02/2021
72	05/02/2021	NFPS. 55	GEORGE JOSE SIRAGUSSI PINA CONSULT. MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.800,00	TRANSF. 020.904	09/02/2021
73	05/02/2021	NFPS. 3	LUARA GOSS RODRIGUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.500,00	TRANSF. 016.970	09/02/2021
74	05/02/2021	NFPS. 118	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.934,95	TRANSF. 020.903	09/02/2021
75	05/02/2021	NFPS. 11	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 020.902	09/02/2021
76	05/02/2021	NFPS. 287	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.323,50	TRANSF. 020.901	09/02/2021
77	08/02/2021	NFPS. 768	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.100,00	TRANSF. 036.454	09/02/2021
78	08/02/2021	NFPS. 1	LAURA BETHANIA DIAS DE GRANDE - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.237,82	TRANSF. 017.598	10/02/2021
79	08/02/2021	NF. 775417 PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.756,57	TRANSF. 031.008	10/03/2021
80	08/02/2021	NF. 169807	SUPERMED COM/IMP PROD. MED/ HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.432,26	TRANSF. 031.005	10/03/2021
81	08/02/2021	NF. 497755	SUPERMED COM/IMP PROD. MED/ HOSPIT. LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 549,59	TRANSF. 031.006	10/03/2021
82	08/02/2021	NF. 497753	SUPERMED COM/IMP PROD. MED/ HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.325,65	TRANSF. 031.007	10/03/2021
83	09/02/2021	RPA 14	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 708,40	TRANSF. 020.905	09/02/2021
84	09/02/2021	RPA 10	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 3.261,80	TRANSF. 021.001	10/02/2021
85	10/02/2021	NFPS. 5	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 021.002	10/02/2021
86	23/02/2021	RESCISÃO CONTRATO	JOSÉ AUGUSTO TEODORO SCAGLIA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.427,85	TRANSF. 107.770	23/02/2021
87	28/02/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 02/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 762,75	TRANSF. 030.807	08/03/2021
88	28/02/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 02/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.364,53	TRANSF. 030.808	08/03/2021
89	28/02/2021	DARF COD. 0588	IMP. RENDA P/FÍSICA MÊS 02/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 158,20	TRANSF. 030.806	08/03/2021
90	28/02/2021	DARF COD. 0561	IMP. RENDA P/FÍSICA MÊS 02/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.059,72	TRANSF. 030.805	08/03/2021
91	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	ANA LUIZA DE SOUSA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.359,51	TRANSF. 016.842	09/03/2021
92	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	ANDREA LEANDRO CARDOSO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.536,49	TRANSF. 108.109	09/03/2021
93	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	AURORA PEREIRA DA COSTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.521,26	TRANSF. 014.269	09/03/2021
94	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	EDEGAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.387,97	TRANSF. 107.401	09/03/2021
95	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 847,08	TRANSF. 002.590	09/03/2021

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

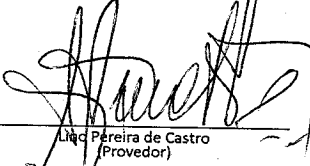
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflama - SP

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

96	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	EVA MONICA GALVÃO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.441,75	TRANSF. 012.974	09/03/2021
97	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	FERNANDO CASTANHEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 4.291,71	TRANSF. 109.337	09/03/2021
98	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	FERNANDO FORNAZARI FERNANDES HERNANDES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.979,95	TRANSF. 105.520	09/03/2021
99	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	FRANCISCO LOPES JUNIOR	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 4.165,33	TRANSF. 108.963	09/03/2021
100	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	HELOISA FERNANDA DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.158,85	TRANSF. 109.496	09/03/2021
101	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	INEZ SOARES MALTA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 281,24	TRANSF. 105.469	09/03/2021
102	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	MAURA DIOGO ROSA PAGLIARINI	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 2.696,26	TRANSF. 105.639	09/03/2021
103	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	NADIA DANIELA CARVALHO FERREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.260,09	TRANSF. 016.341	09/03/2021
104	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.067,37	TRANSF. 105.830	09/03/2021
105	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	ROSELI DE PAULA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.553,38	TRANSF. 106.259	09/03/2021
106	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	ROSINEIA DE PAULA PEREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.252,91	TRANSF. 107.376	09/03/2021
107	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	SONIA APARECIDA CANOSSO GONÇALVES	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.487,20	TRANSF. 106.887	09/03/2021
108	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	VALDENIS DE ASSIS ROCHA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.541,67	TRANSF. 196.583	09/03/2021
109	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	VIVIAN GABRIELA DIAS DE CARVALHO	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 3.715,41	TRANSF. 016.777	09/03/2021
110	28/02/2021	SALÁRIO MÊS 02/2021	VLADIMIR BATISTA RIBEIRO DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 1.863,76	TRANSF. 106.257	09/03/2021
111	08/03/2021	NF. 2208506	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 590,00	TRANSF. 033.101	31/03/2021
112	08/03/2021	NF. 886672	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 177,00	TRANSF. 033.102	31/03/2021
113	08/03/2021	NFPS. 118	BELLO & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40	TRANSF. 008.947	08/03/2021
114	08/03/2021	NFPS. 781	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.100,00	TRANSF. 036.454	08/03/2021
115	08/03/2021	NFPS. 57	GEORGE JOSE SIRAGUSSI PINA CONSULT. MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.200,00	TRANSF. 030.801	08/03/2021
116	08/03/2021	NFPS. 6	LUARA GOSS RODRIGUES	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.300,00	TRANSF. 016.970	08/03/2021
117	08/03/2021	NFPS. 323	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 184,00	TRANSF. 015.684	08/03/2021
118	08/03/2021	NFPS. 119	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.776,40	TRANSF. 030.804	08/03/2021
119	08/03/2021	NFPS. 14	NASSAR CLINICA E SERVIÇOS MÉDICOS - LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.400,00	TRANSF. 030.802	08/03/2021
120	08/03/2021	NFPS. 295	NELSON GONCALVES DE ASSIS CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.258,80	TRANSF. 030.803	08/03/2021
121	10/03/2021	NFPS. 579	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 5.000,00	TRANSF. 000.227	10/03/2021
122	10/03/2021	NFPS. 580	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.120,00	TRANSF. 000.227	10/03/2021
123	10/03/2021	NFPS. 581	ARACAMED REMOCOES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 7.200,00	TRANSF. 000.227	10/03/2021
124	10/03/2021	NFPS. 18	LUIS ALFEU POLARINI SARTORETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,00	TRANSF. 031.004	10/03/2021
125	10/03/2021	RPA 15	BERNADETE FERNANDES CORREA	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 760,00	TRANSF. 031.002	10/03/2021
126	10/03/2021	RPA 11	CRISTIANE KUSSURA PONZANI	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 2.390,55	TRANSF. 031.003	10/03/2021
127	10/03/2021	RPA 19	IDALVA ALVES	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 480,00	TRANSF. 194.478	10/03/2021
128	10/03/2021	RPA 4	MUCIO HENRIQUE PINTO GODINHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.760,00	TRANSF. 031.001	10/03/2021
129	10/03/2021	RPA 4	ONOAR TADEU DA SILVA PINTO	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 220,00	TRANSF. 109.151	10/03/2021
130	25/03/2021	RPA 1	MARCELLA BARBIERI CARVALHO	SERVIÇOS P/FÍSICA	R\$ 540,00	TRANSF. 033.953	25/03/2021
TOTAL					R\$ 369.627,52		

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.


Lúcio Pereira de Castro
(Provedor)

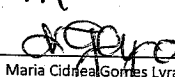
Auriflama, 31 de Janeiro de 2022.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Luciene Araujo dos Santos


Luiz Cláudio Canevari de Almeida


Maria Cidreia 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 Dainenzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

ANEXO 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 CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor), OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)****CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90****OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – RESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MANUTENÇÃO, DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS****EXERCÍCIO: 2021****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO DE COOPERAÇÃO N° 003/2020	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 246.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2021	R\$ 123.000,00	09/02/2021	551.481.000.130.370	R\$ 123.000,00
05/02/2021	R\$ 123.000,00	05/03/2021	551.481.000.130.370	R\$ 122.893,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 246.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(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\$ 368.893,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 734,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 369.627,52

(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/2021 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\$ 124.885,36	R\$ -	R\$ 124.885,36	R\$ 124.885,36	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 41.056,75	R\$ -	R\$ 41.056,75	R\$ 41.056,75	R\$ -
Medicamentos	R\$ 3.186,34	R\$ -	R\$ 3.186,34	R\$ 3.186,34	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 5.824,54		R\$ 5.824,54	R\$ 5.824,54	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 177.348,13	R\$ -	R\$ 177.348,13	R\$ 177.348,13	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	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\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	17.326,40	R\$	-	R\$	17.326,40	R\$	17.326,40	R\$	-
TOTAL	R\$	369.627,52	R\$	-	R\$	369.627,52	R\$	369.627,52	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

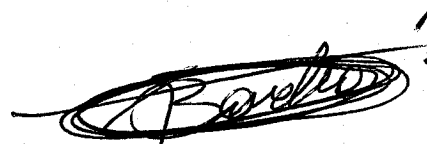
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 369.627,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 369.627,52
(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 epígrafada, 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.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflândia, 31 Janeiro de 2022.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)