



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - 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 -E.S.F

TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2020

VALOR R\$ 987.413,66

EXERCÍCIO 2021



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflamar@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

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2020

LEI AUTORIZADORA: N° 2.592 DE 28 DE JANEIRO DE 2020

OBJETO: CUSTEIO - 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 N° 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) e OSWALDO BONETTO (Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 987.413,66 (Novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e treze reais e sessenta e seis centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS R\$		
R\$ 120.000,00	N° 127.795.349	08/04/2021	R\$	84.856,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	10/05/2021	R\$	50.984,00	
	N° 136.085.361	11/05/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	11/06/2021	R\$	52.616,67	
	N° 144.409.374	11/06/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	08/07/2021	R\$	53.090,00	
	N° 150.788.640	08/07/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	05/08/2021	R\$	51.732,66	
	N° 156.851.124	05/08/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	06/09/2021	R\$	59.355,00	
	N° 164.041.392	06/09/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	08/10/2021	R\$	65.610,00	
	N° 171.217.168	08/10/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	08/11/2021	R\$	67.070,00	
	N° 177.598.287	08/11/2021	R\$	40.000,00	
R\$ 120.000,00	N° 551.481.000.130.370	03/12/2021	R\$	72.206,00	
	N° 183.299.099	03/12/2021	R\$	40.000,00	
	N° 551.481.000.130.370	27/12/2021	R\$	69.893,33	
	N° 189.110.915	27/12/2021	R\$	40.000,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-	
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	-	
TOTAL			R\$	987.413,66	
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-	

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Oswaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$987.413,66 (Novecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e treze reais e sessenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	01/04/2021 à 31/12/2021	MUNICIPAL	R\$ 987.413,66
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 987.413,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
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	01/04/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.47 - BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.525 I	23/04/2021
2	01/04/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.2 - JUNIA BARBOSA NASCIMENTO	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 70,20	TRANSF. 850.525 II	23/04/2021
3	01/04/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.1 - MAYARA MATEUS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 57,60	TRANSF. 850.525 III	23/04/2021
4	05/04/2021	NFPS. 42	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	09/04/2021
5	05/04/2021	NFPS. 147	SILVA, BRITO REIS E COSTA CLINICA LTDA ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.479	09/04/2021
6	06/04/2021	NFPS. 47	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	09/04/2021



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

7	06/04/2021	NFPS. 47	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 040.902	09/04/2021
8	06/04/2021	NFPS. 123	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	09/04/2021
9	06/04/2021	NFPS. 2	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	09/04/2021
10	06/04/2021	NFPS. 2	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 041.201	12/04/2021
11	06/04/2021	NFPS. 2	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	09/04/2021
12	06/04/2021	NFPS. 2	JOANA DUARTE DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.045	09/04/2021
13	06/04/2021	NFPS. 2	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	09/04/2021
14	06/04/2021	NFPS. 2	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.439,80	TRANSF. 017.047	09/04/2021
15	06/04/2021	NFPS. 328	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	09/04/2021
16	06/04/2021	NFPS. 129	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 040.901	09/04/2021
17	06/04/2021	NFPS. 41	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 733,33	TRANSF. 015.728	09/04/2021
18	06/04/2021	NFPS. 2	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	09/04/2021
19	06/04/2021	NFPS. 166	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 040.904	09/04/2021
20	07/04/2021	NFPS. 1	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.822,40	TRANSF. 017.087	20/04/2021
21	07/04/2021	NFPS. 2	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 040.903	09/04/2021
22	09/04/2021	NFPS. 2	CAMILA JUDICI LIRA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	09/04/2021
23	14/04/2021	NFPS. 1	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 662,67	TRANSF. 017.067	15/04/2021
24	30/04/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 04/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 041.501	15/04/2021
25	30/04/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 04/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 041.502	15/04/2021
26	01/05/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.1 - AMANDA PRADO SOUZA	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28,08	TRANSF. 850.526 III	18/05/2021
27	01/05/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.49 - BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.526 I	18/05/2021
28	01/05/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.3 - JUNIA BARBOSA NASCIMENTO	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 70,20	TRANSF. 850.526 II	18/05/2021
29	01/05/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.2 - MAYARA MATEUS	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 57,60	TRANSF. 850.526 IV	18/05/2021
30	03/05/2021	NFPS. 48	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	11/05/2021
31	03/05/2021	NFPS. 149	SILVA, BRITO REIS E COSTA CLINICA LTDA ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.479	11/05/2021
32	04/05/2021	NFPS. 1	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.375,92	TRANSF. 017.099	11/05/2021
33	04/05/2021	NFPS. 49	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 051.201	12/05/2021
34	04/05/2021	NFPS. 127	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	11/05/2021
35	04/05/2021	NFPS. 3	CAMILA JUDICI LIRA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	11/05/2021
36	04/05/2021	NFPS. 3	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	11/05/2021
37	04/05/2021	NFPS. 3	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 051.102	11/05/2021
38	04/05/2021	NFPS. 43	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	11/05/2021
39	04/05/2021	NFPS. 3	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	11/05/2021
40	04/05/2021	NFPS. 3	JOANA DUARTE DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.045	11/05/2021
41	04/05/2021	NFPS. 3	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	11/05/2021
42	04/05/2021	NFPS. 3	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.439,80	TRANSF. 017.047	11/05/2021
43	04/05/2021	NFPS. 331	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	11/05/2021
44	04/05/2021	NFPS. 2	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.822,40	TRANSF. 017.087	11/05/2021
45	04/05/2021	NFPS. 133	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 051.101	11/05/2021
46	04/05/2021	NFPS. 42	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	11/05/2021
47	04/05/2021	NFPS. 3	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	11/05/2021
48	04/05/2021	NFPS. 3	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 051.103	11/05/2021
49	04/05/2021	NFPS. 171	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 051.104	11/05/2021
50	05/05/2021	NFPS. 2	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	11/05/2021
51	06/05/2021	NFPS. 4	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 017.111	17/05/2021
52	31/05/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 05/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 051.203	12/05/2021
53	31/05/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 05/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 051.204	12/05/2021
54	01/06/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.50 - BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.527	16/06/2021
55	01/06/2021	NFPS. 50	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 061.405	14/06/2021
56	01/06/2021	NFPS. 44	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	14/06/2021
57	01/06/2021	NFPS. 151	SILVA, BRITO REIS E COSTA CLINICA LTDA ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.479	14/06/2021
58	02/06/2021	NFPS. 49	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	14/06/2021
59	02/06/2021	NFPS. 4	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	14/06/2021
60	02/06/2021	NFPS. 4	JOANA DUARTE DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.045	14/06/2021
61	08/06/2021	NFPS. 3	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	14/06/2021
62	08/06/2021	NFPS. 131	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	14/06/2021
63	08/06/2021	NFPS. 4	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	14/06/2021
64	08/06/2021	NFPS. 5	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	14/06/2021
65	08/06/2021	NFPS. 5	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 017.111	14/06/2021
66	08/06/2021	NFPS. 4	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	14/06/2021
67	08/06/2021	NFPS. 333	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	14/06/2021



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

68	08/06/2021	NFPS. 3	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	14/06/2021
69	08/06/2021	NFPS. 136	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 061.404	14/06/2021
70	08/06/2021	NFPS. 43	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	14/06/2021
71	08/06/2021	NFPS. 176	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 061.403	14/06/2021
72	08/06/2021	NFPS. 4	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 061.401	14/06/2021
73	09/06/2021	NFPS. 3	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	14/06/2021
74	09/06/2021	NFPS. 4	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 946,67	TRANSF. 061.402	14/06/2021
75	09/06/2021	NFPS. 4	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	14/06/2021
76	12/06/2021	NFPS. 4	CAMILA JUDICI LIRA -ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	14/06/2021
77	30/06/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 06/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 061.406	14/06/2021
78	30/06/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 06/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 061.407	14/06/2021
79	01/07/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.51 -BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.528	16/07/2021
80	01/07/2021	NFPS. 50	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	12/07/2021
81	01/07/2021	NFPS. 51	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 071.201	12/07/2021
82	01/07/2021	NFPS. 5	CAMILA JUDICI LIRA -ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	12/07/2021
83	01/07/2021	NFPS. 153	SILVA, BRITO REIS E COSTA CLINICA LTDA ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.479	12/07/2021
84	02/07/2021	NFPS. 4	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	12/07/2021
85	02/07/2021	NFPS. 45	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	12/07/2021
86	02/07/2021	NFPS. 5	JOANA DUARTE DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.045	12/07/2021
87	05/07/2021	NFPS. 7	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	12/07/2021
88	06/07/2021	NFPS. 4	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	12/07/2021
89	06/07/2021	NFPS. 4	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	12/07/2021
90	06/07/2021	NFPS. 5	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 071.204	12/07/2021
91	06/07/2021	NFPS. 6	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 017.111	12/07/2021
92	06/07/2021	NFPS. 5	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	12/07/2021
93	06/07/2021	NFPS. 336	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	12/07/2021
94	06/07/2021	NFPS. 4	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	12/07/2021
95	06/07/2021	NFPS. 139	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 071.203	12/07/2021
96	06/07/2021	NFPS. 44	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	12/07/2021
97	06/07/2021	NFPS. 5	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	12/07/2021
98	06/07/2021	NFPS. 5	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 071.202	12/07/2021
99	06/07/2021	NFPS. 179	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 071.205	12/07/2021
100	07/07/2021	NFPS. 134	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	12/07/2021
101	07/07/2021	NFPS. 5	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	12/07/2021
102	19/07/2021	NFPS. 6	JOANA DUARTE DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 662,67	TRANSF. 040.032	06/08/2021
103	31/07/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 07/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 071.301	13/07/2021
104	31/07/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 07/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 071.302	13/07/2021
105	01/08/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.52 -BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.529	12/08/2021
106	02/08/2021	NFPS. 51	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	06/08/2021
107	02/08/2021	NFPS. 52	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 080.601	06/08/2021
108	02/08/2021	NFPS. 6	CAMILA JUDICI LIRA -ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	06/08/2021
109	02/08/2021	NFPS. 6	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	06/08/2021
110	02/08/2021	NFPS. 47	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.399,99	TRANSF. 015.685	06/08/2021
111	02/08/2021	NFPS. 8	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	06/08/2021
112	03/08/2021	NFPS. 6	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	06/08/2021
113	03/08/2021	NFPS. 2	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.479	11/08/2021
114	04/08/2021	NFPS. 5	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	06/08/2021
115	04/08/2021	NFPS. 5	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	06/08/2021
116	04/08/2021	NFPS. 6	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 080.602	06/08/2021
117	04/08/2021	NFPS. 8	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.500,00	TRANSF. 017.111	06/08/2021
118	04/08/2021	NFPS. 6	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	06/08/2021
119	04/08/2021	NFPS. 338	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	06/08/2021
120	04/08/2021	NFPS. 5	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	06/08/2021
121	04/08/2021	NFPS. 146	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 080.604	06/08/2021
122	04/08/2021	NFPS. 45	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	06/08/2021
123	04/08/2021	NFPS. 6	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 080.603	06/08/2021
124	04/08/2021	NFPS. 181	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 080.605	06/08/2021
125	05/08/2021	NFPS. 137	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	06/08/2021
126	05/08/2021	NFPS. 6	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	06/08/2021
127	31/08/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 08/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 081.102	11/08/2021
128	31/08/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 08/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 081.101	11/08/2021

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

129	01/09/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.53 -BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.530	14/09/2021
130	01/09/2021	NFPS. 53	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 090.801	08/09/2021
131	01/09/2021	NFPS. 7	CAMILA JUDICI LIRA -ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.048	08/09/2021
132	01/09/2021	NFPS. 8	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	08/09/2021
133	01/09/2021	NFPS. 9	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	08/09/2021
134	01/09/2021	NFPS. 7	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	08/09/2021
135	01/09/2021	NFPS. 4	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 017.479	08/09/2021
136	02/09/2021	NFPS. 6	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	08/09/2021
137	02/09/2021	NFPS. 1	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	08/09/2021
138	02/09/2021	NFPS. 52	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	08/09/2021
139	02/09/2021	NFPS. 142	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	08/09/2021
140	02/09/2021	NFPS. 6	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	08/09/2021
141	02/09/2021	NFPS. 7	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 090.804	08/09/2021
142	02/09/2021	NFPS. 7	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	08/09/2021
143	02/09/2021	NFPS. 9	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	08/09/2021
144	02/09/2021	NFPS. 7	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	08/09/2021
145	02/09/2021	NFPS. 340	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	08/09/2021
146	02/09/2021	NFPS. 6	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	08/09/2021
147	02/09/2021	NFPS. 149	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 090.802	08/09/2021
148	02/09/2021	NFPS. 1	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.755,00	TRANSF. 017.251	08/09/2021
149	02/09/2021	NFPS. 46	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	08/09/2021
150	02/09/2021	NFPS. 7	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 090.803	08/09/2021
151	02/09/2021	NFPS. 184	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 090.805	08/09/2021
152	08/09/2021	NFPS. 49	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	10/09/2021
153	09/09/2021	NFPS. 1	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.500,00	TRANSF. 091.001	10/09/2021
154	30/09/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 09/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 091.003	10/09/2021
155	30/09/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 09/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 091.002	10/09/2021
156	01/10/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.54 -BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.531	15/10/2021
157	01/10/2021	NFPS. 2	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	11/10/2021
158	01/10/2021	NFPS. 53	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	11/10/2021
159	01/10/2021	NFPS. 54	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 101.106	11/10/2021
160	01/10/2021	NFPS. 10	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	11/10/2021
161	01/10/2021	NFPS. 7	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	11/10/2021
162	04/10/2021	NFPS. 9	FERNANDO BATISTA PEREIRA FERRAZ	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.049	11/10/2021
163	04/10/2021	NFPS. 50	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	11/10/2021
164	05/10/2021	NFPS. 7	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	11/10/2021
165	05/10/2021	NFPS. 144	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	11/10/2021
166	05/10/2021	NFPS. 7	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	11/10/2021
167	05/10/2021	NFPS. 8	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 101.102	11/10/2021
168	05/10/2021	NFPS. 10	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	11/10/2021
169	05/10/2021	NFPS. 8	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	11/10/2021
170	05/10/2021	NFPS. 1	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	11/10/2021
171	05/10/2021	NFPS. 342	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	11/10/2021
172	05/10/2021	NFPS. 7	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	11/10/2021
173	05/10/2021	NFPS. 151	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 101.104	11/10/2021
174	05/10/2021	NFPS. 4	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 101.105	11/10/2021
175	05/10/2021	NFPS. 2	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.251	11/10/2021
176	05/10/2021	NFPS. 47	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	11/10/2021
177	05/10/2021	NFPS. 8	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	11/10/2021
178	05/10/2021	NFPS. 8	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 101.103	11/10/2021
179	05/10/2021	NFPS. 188	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 101.101	11/10/2021
180	06/10/2021	NFPS. 8	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	11/10/2021
181	31/10/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 10/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 101.107	11/10/2021
182	31/10/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 10/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 101.108	11/10/2021
183	01/11/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.55 -BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.532	10/11/2021
184	01/11/2021	NFPS. 55	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 110.901	09/11/2021
185	03/11/2021	NFPS. 8	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	09/11/2021
186	03/11/2021	NFPS. 3	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	09/11/2021
187	03/11/2021	NFPS. 54	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	09/11/2021
188	03/11/2021	NFPS. 8	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	09/11/2021
189	03/11/2021	NFPS. 51	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	09/11/2021

2 # [Handwritten signatures and marks]



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

190	03/11/2021	NFPS. 9	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	09/11/2021
191	03/11/2021	NFPS. 11	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	09/11/2021
192	03/11/2021	NFPS. 11	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	09/11/2021
193	03/11/2021	NFPS. 9	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	09/11/2021
194	03/11/2021	NFPS. 2	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	09/11/2021
195	03/11/2021	NFPS. 344	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	09/11/2021
196	03/11/2021	NFPS. 8	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	09/11/2021
197	03/11/2021	NFPS. 154	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 110.904	09/11/2021
198	03/11/2021	NFPS. 7	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 110.905	09/11/2021
199	03/11/2021	NFPS. 3	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.251	09/11/2021
200	03/11/2021	NFPS. 48	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	09/11/2021
201	03/11/2021	NFPS. 9	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	09/11/2021
202	03/11/2021	NFPS. 8	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	09/11/2021
203	03/11/2021	NFPS. 192	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 110.906	09/11/2021
204	04/11/2021	NFPS. 147	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	09/11/2021
205	04/11/2021	NFPS. 9	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 110.903	09/11/2021
206	04/11/2021	NFPS. 1	LUCIANE DE PAULA CONDIC. FÍSICO ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	09/11/2021
207	04/11/2021	NFPS. 9	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 110.902	09/11/2021
208	30/11/2021	NFPS. 2	CAROLINA A S SANTOS SERV. FARMACEUTICOS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.276,00	TRANSF. 017.339	03/12/2021
209	30/11/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 11/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 110.907	09/11/2021
210	30/11/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 11/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 110.908	09/11/2021
211	01/12/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.56 - BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.533	09/12/2021
212	01/12/2021	GUIA ISSQN	REF.NFPS.57 - BELLATI E TAVARES ENFERM. S/S	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 44,00	TRANSF. 850.534	29/12/2021
213	01/12/2021	NFPS. 4	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	03/12/2021
214	01/12/2021	NFPS. 9	AMANDA PRADO SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.099	03/12/2021
215	01/12/2021	NFPS. 55	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	03/12/2021
216	01/12/2021	NFPS. 56	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 120.304	03/12/2021
217	01/12/2021	NFPS. 151	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	03/12/2021
218	01/12/2021	NFPS. 9	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	03/12/2021
219	01/12/2021	NFPS. 10	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 120.305	03/12/2021
220	01/12/2021	NFPS. 52	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	03/12/2021
221	01/12/2021	NFPS. 10	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	03/12/2021
222	01/12/2021	NFPS. 12	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	03/12/2021
223	01/12/2021	NFPS. 10	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	03/12/2021
224	01/12/2021	NFPS. 3	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	03/12/2021
225	01/12/2021	NFPS. 347	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	03/12/2021
226	01/12/2021	NFPS. 160	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 120.303	03/12/2021
227	01/12/2021	NFPS. 9	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 120.306	03/12/2021
228	01/12/2021	NFPS. 4	NASCIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL - LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.170,00	TRANSF. 017.251	03/12/2021
229	01/12/2021	NFPS. 49	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	03/12/2021
230	01/12/2021	NFPS. 10	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	03/12/2021
231	01/12/2021	NFPS. 196	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 120.302	03/12/2021
232	02/12/2021	NFPS. 1	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.800,00	TRANSF. 017.316	03/12/2021
233	02/12/2021	NFPS. 2	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	03/12/2021
234	02/12/2021	NFPS. 2	LUCIANE DE PAULA CONDIC. FÍSICO ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	03/12/2021
235	02/12/2021	NFPS. 10	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	03/12/2021
236	02/12/2021	NFPS. 10	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	03/12/2021
237	02/12/2021	NFPS. 10	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 120.301	03/12/2021
238	07/12/2021	NFPS. 1	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.400,00	TRANSF. 120.701	07/12/2021
239	15/12/2021	NFPS. 57	BELLATI E TAVARES ENFERMAGEM S/S LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.156,00	TRANSF. 122.805	28/12/2021
240	15/12/2021	NFPS. 3	CAROLINA A S SANTOS SERV. FARMACEUTICOS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.339	28/12/2021
241	15/12/2021	NFPS. 153	BELLÓ & LANDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 008.947	28/12/2021
242	15/12/2021	NFPS. 10	DANIELLY EUGENIO DE SOUZA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.067	28/12/2021
243	15/12/2021	NFPS. 11	GISLAINE BARALDI COSTA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 122.803	28/12/2021
244	15/12/2021	NFPS. 11	ISABEL CRISTINA DE FREITAS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.050	28/12/2021
245	15/12/2021	NFPS. 13	JORGE HENRIQUE TURRI JUNIOR	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 007.611	28/12/2021
246	15/12/2021	NFPS. 3	LUCIANE DE PAULA CONDIC. FÍSICO ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.299	28/12/2021
247	15/12/2021	NFPS. 349	MARCO OSORIO ROCCA DOS REIS & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.000,00	TRANSF. 015.684	28/12/2021
248	15/12/2021	NFPS. 4	MAIELLI LETICIA DIAS GARCIA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.279	28/12/2021
249	15/12/2021	NFPS. 11	MAYARA MATEUS	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.880,00	TRANSF. 017.087	28/12/2021
250	15/12/2021	NFPS. 11	MENTAL MED - SERVICOS EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.000,00	TRANSF. 122.802	28/12/2021

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

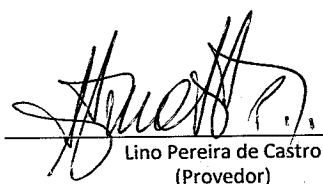
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

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

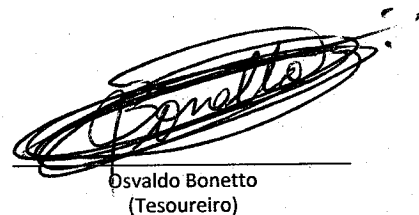
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

251	15/12/2021	NFPS. 50	OLIVEIRA ALVES & ALVES LTDA - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.200,00	TRANSF. 015.728	28/12/2021
252	15/12/2021	NFPS. 11	ROSLAINE USSON MORAES	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.046	28/12/2021
253	15/12/2021	NFPS. 13	SILVA E COSTA CLÍNICA LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.479	28/12/2021
254	15/12/2021	NFPS. 2	THAIS MONTEIRO BARBOSA DE SIQUEIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.500,00	TRANSF. 122.801	28/12/2021
255	15/12/2021	NFPS. 11	VALERIA REGINA MARÇAL DA SILVA FERREIRA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 122.804	28/12/2021
256	16/12/2021	NFPS. 2	ANA CAROLINA ONDEI DO LIVRAMENTO ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.000,00	TRANSF. 017.316	28/12/2021
257	16/12/2021	NFPS. 5	ANA PAULA MARIN COELHO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 017.252	28/12/2021
258	16/12/2021	NFPS. 56	BEATRIZ MACIEL RIBEIRO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.420,00	TRANSF. 015.674	28/12/2021
259	16/12/2021	NFPS. 13	JULIANA SILVA DE BRITO BICA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.111	28/12/2021
260	16/12/2021	NFPS. 11	JUNIA BARBOSA DO NASCIMENTO	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 3.510,00	TRANSF. 017.047	28/12/2021
261	16/12/2021	NFPS. 163	MED VILELA CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.016,00	TRANSF. 122.806	28/12/2021
262	16/12/2021	NFPS. 197	VELLUDO E COUTO NETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.508,00	TRANSF. 122.807	28/12/2021
263	17/12/2021	NFPS. 53	GRASIELE DE SOUZA PAULO - ME	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 2.000,00	TRANSF. 015.685	28/12/2021
264	20/12/2021	NFPS. 1	T. G. FARIA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	SERVIÇOS P/JURÍDICA	R\$ 1.833,33	TRANSF. 017.379	28/12/2021
265	31/12/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 120.307	03/12/2021
266	31/12/2021	DARF COD. 1708	IMP. RENDA P/JURIDICA MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 600,00	TRANSF. 122.808	28/12/2021
267	31/12/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 120.308	03/12/2021
268	31/12/2021	DARF COD. 5952	PIS/COFINS/CSLL MÊS 12/2021	ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.860,00	TRANSF. 122.809	28/12/2021
TOTAL					R\$ 987.413,66		

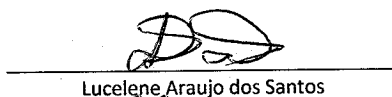
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

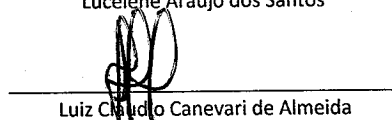

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflamar, 31 de Janeiro de 2021.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


Lucelene Araujo dos Santos


Luiz Claudio Canevari de Almeida


Maria Cíntea Gomes Lyra

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

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

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 - Centro - CEP 15.350-000 - Auriflamar - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 - I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflamar@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 MISERICORDIA 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 OSC: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) e OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)
CPF: 958.856.259-91 e CPF: 025.919.678-90
OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
TERMO ADITIVO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2020	01/01/2021	31/12/2021	R\$ 987.413,66
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS ATÉ	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/04/2021	R\$ 120.000,00	08/04/2021	Nº 127.795.349	R\$ 84.856,00
10/05/2021	R\$ 120.000,00	10/05/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 50.984,00
11/05/2021		11/05/2021	Nº 136.085.361	R\$ 40.000,00
11/06/2021	R\$ 120.000,00	11/06/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 52.616,67
11/06/2021		11/06/2021	Nº 144.409.374	R\$ 40.000,00
08/07/2021	R\$ 120.000,00	08/07/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 53.090,00
08/07/2021		08/07/2021	Nº 150.788.640	R\$ 40.000,00
05/08/2021	R\$ 120.000,00	05/08/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 51.732,66
05/08/2021		05/08/2021	Nº 156.851.124	R\$ 40.000,00
06/09/2021	R\$ 120.000,00	06/09/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 59.355,00
06/09/2021		06/09/2021	Nº 164.041.392	R\$ 40.000,00
08/10/2021	R\$ 120.000,00	08/10/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 65.610,00
08/10/2021		08/10/2021	Nº 171.217.168	R\$ 40.000,00
08/11/2021	R\$ 120.000,00	08/11/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 67.070,00
08/11/2021		08/11/2021	Nº 177.598.287	R\$ 40.000,00
03/12/2021	R\$ 120.000,00	03/12/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 72.206,00
03/12/2021		03/12/2021	Nº 183.299.099	R\$ 40.000,00
27/12/2021		27/12/2021	Nº 551.481.000.130.370	R\$ 69.893,33
27/12/2021		27/12/2021	Nº 189.110.915	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 987.413,66
(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\$ 987.413,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 987.413,66

- (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.

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

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

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ 395.189,98	R\$ -	R\$ 395.189,98	R\$ 395.189,98	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\$ 566.900,00	R\$ -	R\$ 566.900,00	R\$ 566.900,00	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 25.323,68	R\$ -	R\$ 25.323,68	R\$ 25.323,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 987.413,66	R\$ -	R\$ 987.413,66	R\$ 987.413,66	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

(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.

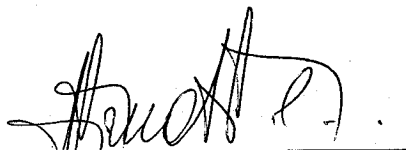
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

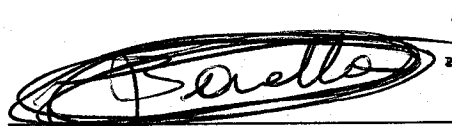
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 987.413,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 987.413,66
(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.

Auriflamar, 31 de Janeiro de 2021.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)