



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL GUZOLÂNDIA

CUSTEIO : MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO

HOSPITALAR, FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS E

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Saldo Remanescente do ano de 2020: R\$ 39.800,81

EXERCÍCIO: ANO 2021

PARTE I

**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.: 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**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA****ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA****CNPJ: 44.425.239/0001-89****ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000****RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor)****CPF: 958.856.258-91****OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO – MATERIAIS DE CONSUMO, FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E PR
EXERCÍCIO: 2021****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento Nº 002/2020	02/01/2020	31/12/2020	480.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.800,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.800,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				212,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.012,95

(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\$ 40.012,95	R\$ -	R\$ 40.012,95	R\$ 40.012,95	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 40.012,95	R\$ -	R\$ 40.012,95	R\$ 40.012,95	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada f

(5) Salários, encargos e benefícios

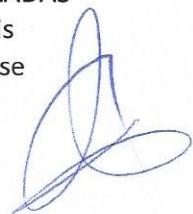
(6) autônomos e pessoa jurídica

(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.



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

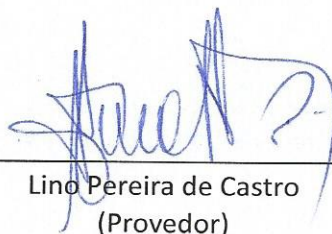
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	40.012,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	40.012,95
(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.

Auriflama, 02 de Março de 2021.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)

**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

ANEXO 26 – ÁREA MUNICIPAL**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXILIO / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA****EXECUTORA (UGE):****TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020****LEI AUTORIZADORA: Nº 1.871 DE 12 DE JANEIRO DE 2017****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)****CPF: 958.856.258-91****SALDO REMANESCENTE: R\$ 39.800,81 (Trinta e nove mil oitocentos reais e oitenta e um centavos)**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS ATÉ R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			39.800,81
RECEITA COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS			-
TOTAL			39.800,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			212,14

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\$ 39.800,81 (Trinta e nove mil oitocentos reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	31/12/2020 à 31/12/2020	MUNICIPAL	39.800,81
TOTAL DAS DESPESAS			40.012,95
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	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	ELIZABETE FIORI CANTOIA	DESPESAS C/PESSOAL	1.011,11	TRANSF. 002.590	27/01/2021
2	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	JUVENIL LIMA	DESPESAS C/PESSOAL	3.209,61	TRANSF. 005.777	27/01/2021
3	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA BONETO	DESPESAS C/PESSOAL	2.289,97	TRANSF. 106.879	27/01/2021
4	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA CANDIDA FRANCO BARBOSA ZANONI	DESPESAS C/PESSOAL	1.953,08	TRANSF. 109.129	27/01/2021
5	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA CELESTE GONÇALVES CORREIA	DESPESAS C/PESSOAL	2.621,54	TRANSF. 106.866	27/01/2021
6	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA DE LOURDES VIEIRA LIMA LEIS	DESPESAS C/PESSOAL	1.301,96	TRANSF. 106.419	27/01/2021
7	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA HELENA NEVES DE FARIA	DESPESAS C/PESSOAL	1.362,01	TRANSF. 106.857	27/01/2021



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

8	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA IZABEL PAULO BARBERA	DESPESAS C/PESSOAL	1.271,75	TRANSF. 106.871	27/01/2021
9	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MARIA JOANA BORGES C. LACERDA	DESPESAS C/PESSOAL	395,58	TRANSF. 107.062	27/01/2021
10	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MEIRE DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	2.071,70	TRANSF. 105.228	27/01/2021
11	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	MIRIAN TEREZINHA FRANCO KHALIL OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	970,50	TRANSF. 105.978	27/01/2021
12	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	NADIA CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	1.143,66	TRANSF. 105.247	27/01/2021
13	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	NEIDE CARDOSO DE SOUZA MARTINS	DESPESAS C/PESSOAL	1.200,68	TRANSF. 106.855	27/01/2021
14	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	OSVANILDE ROSA LOURENCO SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	1.774,07	TRANSF. 106.882	27/01/2021
15	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	RAQUEL GARCIA ESTEVES	DESPESAS C/PESSOAL	1.057,95	TRANSF. 105.830	27/01/2021
16	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	ROSELI CANOSSO CODECO	DESPESAS C/PESSOAL	2.909,37	TRANSF. 106.877	27/01/2021
17	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	ROSINEI MARIA GIANOTTO PIRES	DESPESAS C/PESSOAL	3.709,69	TRANSF. 002.241	27/01/2021
18	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	SANDRA MARA GUIMARAES	DESPESAS C/PESSOAL	2.945,04	TRANSF. 106.904	27/01/2021
19	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	SONIA APARECIDA CANOSSO GONCALVES	DESPESAS C/PESSOAL	1.470,59	TRANSF. 106.887	27/01/2021
20	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	1.746,19	TRANSF. 198.184	27/01/2021
21	31/12/2020	SALÁRIO MÊS 12/2020	TEREZINA TORRES CUSTODIO	DESPESAS C/PESSOAL	3.596,90	TRANSF. 107.884	27/01/2021
TOTAL					40.012,95		

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.

Auriflama, 02 de Março de 2021.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucelene Araujo dos Santos

Luiz Claudio Canevari de Almeida

Maria Cidnea Gomes Lyra

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