

**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 RP - 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE****CONVENIADA: 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****RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO (Tesoureiro)****CPF: 958.856.258-91 E CPF: 025.919.678-90****OBJETO: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR****EXERCÍCIO: 2022****ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio n° 331/2020	31/01/2020	31/12/2023	R\$ 284.976,00
Resolução SS - 192, de 23 de dezembro de 2021			
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\$)
27/01/2022	R\$ 5.937,00	27/01/2022	N° 202.201.260.021.467	R\$ 5.937,00
24/02/2022	R\$ 5.937,00	24/02/2022	N° 202.202.230.045.975	R\$ 5.937,00
28/03/2022	R\$ 5.937,00	28/03/2022	N° 202.203.250.039.591	R\$ 5.937,00
26/04/2022	R\$ 5.937,00	26/04/2022	N° 202.204.250.080.250	R\$ 5.937,00
26/05/2022	R\$ 5.937,00	26/05/2022	N° 202.205.250.031.795	R\$ 5.937,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.685,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 29.734,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 121,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.855,95

(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/2022 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ 17.689,36	R\$ -	R\$ 17.689,36	R\$ 17.689,36	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 12.166,59	R\$ -	R\$ 12.166,59	R\$ 12.166,59	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\$ -

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

Bens e Materiais Permanentes	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	29.855,95	R\$	-	R\$	29.855,95	R\$	29.855,95	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\$ 29.855,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.855,95
(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, 30 de Agosto de 2022.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

CONVÊNIO N° 331/2020

EXERCÍCIO: 2022

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

RESPONSÁVEIS 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\$ 29.685,00 (Vinte e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Débito	Data da Compensação
1	04/01/2022	NF. 118145	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 551,30	TRANSF. 012.703	27/01/2022
2	10/01/2022	NF. 303475	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	MEDICAMENTOS	R\$ 1.424,78	TRANSF. 012.701	27/01/2022
3	11/01/2022	NF.1526863	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.640,94	TRANSF. 012.702	25/01/2022
4	11/01/2022	NF. 1526910	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 856,55	TRANSF. 012.704	27/01/2022
5	11/01/2022	NF. 28544	PRECISION COMERCIAL DIST. PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.329,50	TRANSF. 012.705	27/01/2022
6	25/01/2022	NF. 134256	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 639,00	TRANSF. 022.401	24/02/2022
7	25/01/2022	NF. 159276	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 530,31	TRANSF. 022.402	24/02/2022
8	25/01/2022	NF. 12170	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.720,00	TRANSF. 022.405	24/02/2022
9	26/01/2022	NF. 30748	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 350,80	TRANSF. 022.406	24/02/2022
10	27/01/2022	NF. 575118	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	MEDICAMENTOS	R\$ 588,42	TRANSF. 022.403	24/02/2022
11	28/01/2022	NF. 12817	MANZATOS FARMA EIRELI EPP	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 402,90	TRANSF. 022.407	24/02/2022
12	31/01/2022	NF. 128730	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 500,00	TRANSF. 022.408	24/02/2022
13	31/01/2022	NF. 576120	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	MEDICAMENTOS	R\$ 355,10	TRANSF. 022.404	24/02/2022
14	21/02/2022	NF. 127581	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.174,40	TRANSF. 032.801	28/03/2022
15	08/03/2022	NF. 41295	BECARI COM. FE PROD. E EQUIP. LABORATÓRIO	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 340,00	TRANSF. 040.501	05/04/2022
16	08/03/2022	NF. 130454	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 974,25	TRANSF. 032.802	28/03/2022
17	08/03/2022	NF. 130464	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.192,00	TRANSF. 032.803	28/03/2022
18	08/03/2022	NF. 130468	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 182,93	TRANSF. 032.804	28/03/2022
19	28/03/2022	NF. 65312	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.070,78	TRANSF. 042.601	26/04/2022
20	28/03/2022	NF. 134170	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 382,07	TRANSF. 042.605	26/04/2022
21	29/03/2022	NF. 137507	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 3.245,00	TRANSF. 042.602	26/04/2022
22	04/04/2022	NF. 135433	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 328,40	TRANSF. 042.604	26/04/2022
23	04/04/2022	NF. 340668	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 872,49	TRANSF. 050.201	02/05/2022
24	11/04/2022	NF. 136467	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 233,00	TRANSF. 042.603	26/04/2022
25	26/04/2022	NF. 12746	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.640,00	TRANSF. 052.601	26/05/2022
26	02/05/2022	NF. 132078	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 400,00	TRANSF. 052.604	26/05/2022
27	03/05/2022	NF. 987901	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 486,92	TRANSF. 052.602	26/05/2022
28	03/05/2022	NF. 2381957	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.727,00	TRANSF. 052.603	26/05/2022
29	03/05/2022	NF. 2381805	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 150,00	TRANSF. 052.605	26/05/2022
30	03/05/2022	NF. 1570767	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 755,61	TRANSF. 052.606	26/05/2022
31	03/05/2022	NF. 598634	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT	MEDICAMENTOS	R\$ 568,28	TRANSF. 052.608	26/05/2022
32	04/05/2022	NF. 686068	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 96,22	TRANSF. 052.607	26/05/2022
33	11/07/2022	NF. 147462	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 147,00	TRANSF. 080.401	04/08/2022
TOTAL					R\$ 29.855,95		

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.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflamar, 30 de Agosto de 2022.


Oswaldo Bonetto
(Tesoureiro)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

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

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

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Lucelene Araújo 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.