



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

ANEXO RP -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO: MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONVÊNIO Nº 000159/2023

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA

CNPJ: 44.425.239/0001-89

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZZI Nº 59-52 e CEP: 15.350-000

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE: LINO PEREIRA DE CASTRO (Provedor) E OSVALDO BONETTO(Tesoureiro)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
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				R\$ 66.726,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.727,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.727,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Santa Casa de Misericórdia Doutor Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

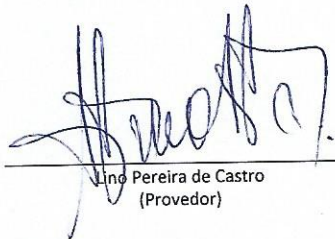
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA CUSTEIO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
	02/10/2023 Á 16/10/2023	ESTADUAL	66.727,91
TOTAL DAS DESPESAS			36.307,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			30.420,60
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			30.420,60

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	02/10/2023	NF. 102766	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.304,57	TRANSF. 110.103	01/11/2023
2	02/10/2023	NF. 1270510	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 304,00	TRANSF. 102.512	25/10/2023
3	02/10/2023	NF. 1778589	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.889,80	TRANSF. 102.510	25/10/2023
4	02/10/2023	NF. 1778541	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 902,17	TRANSF. 102.511	25/10/2023
5	02/10/2023	NF. 040084	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 192,50	TRANSF. 110.101	01/11/2023
6	02/10/2023	NF. 036203	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 530,80	TRANSF. 102.509	25/10/2023
7	03/10/2023	NF. 565155	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 939,91	TRANSF. 102.513	25/10/2023
8	03/10/2023	NF. 565197	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.251,45	TRANSF. 102.514	25/10/2023
9	03/10/2023	NF. 000099	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.611,92	TRANSF. 102.515	25/10/2023
10	03/10/2023	NF. 000124	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.575,00	TRANSF. 102.516	25/10/2023
11	04/10/2023	NF. 011526	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 854,00	TRANSF. 110.104	01/11/2023
12	04/10/2023	NF. 565806	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 574,90	TRANSF. 110.102	01/11/2023
13	09/10/2023	NF. 103352	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.915,53	TRANSF. 110.606	06/11/2023
14	09/10/2023	NF. 1781609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.815,71	TRANSF. 110.602	06/11/2023
15	09/10/2023	NF. 000428	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.791,91	TRANSF. 110.603	06/11/2023
16	09/10/2023	NF. 568127	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.170,34	TRANSF. 110.601	06/11/2023
17	10/10/2023	NF. 000452	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 708,00	TRANSF. 110.612	06/11/2023
18	10/10/2023	NF. 012957	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 389,00	TRANSF. 110.608	06/11/2023
19	10/10/2023	NF. 731882	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 649,41	TRANSF. 110.604	06/11/2023
20	10/10/2023	NF. 568494	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.644,40	TRANSF. 110.605	06/11/2023
21	11/10/2023	NF. 303114	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 816,00	TRANSF. 110.607	06/11/2023
22	16/10/2023	NF. 103848	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 865,20	TRANSF. 110.611	06/11/2023
23	16/10/2023	NF. 1783720	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.176,79	TRANSF. 110.610	06/11/2023
24	16/10/2023	NF. 003323	TAVAMED RIO PRETO COM. E REPRES. DE ART. MÉD. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.434,00	TRANSF. 110.609	06/11/2023
TOTAL					R\$ 36.307,31		



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

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)

Auriflama, 12 de Dezembro de 2023.



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

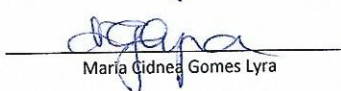
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



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.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

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 OSVALDO 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 (Tesoreroiro)
CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90
OBJETO: CUSTEIO - MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº 000159/2023	30/03/2023	31/12/2023	R\$ 250.000,00

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				R\$ 66.726,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 66.727,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.727,91

(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 Osvaldo Siqueira Lyra vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$ 24.268,09	R\$ 17.439,51	R\$ 7.016,63	R\$ 24.456,14	R\$ 17.251,46
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 12.039,22	R\$ 15.272,30	R\$ 3.988,42	R\$ 19.260,72	R\$ 8.050,80
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 Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 36.307,31	R\$ 32.711,81	R\$ 11.005,05	R\$ 43.716,86	R\$ 25.302,26



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

(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

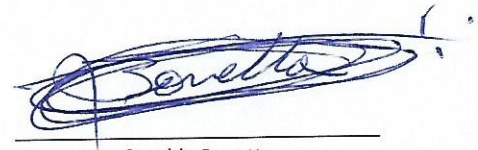
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	66.727,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	43.716,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	23.011,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	23.011,05

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

Auriflâma, 12 de Dezembro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)