



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 -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 N° 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 DAINEZI N° 59-52 e CEP: 15.350-000

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

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\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 101.021,03
(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\$ 101.021,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.021,03

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	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	04/09/2023 Á 28/09/2023	ESTADUAL	101.021,03
TOTAL DAS DESPESAS			32.882,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			68.138,18
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			68.138,18

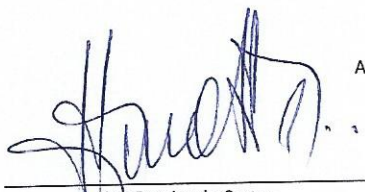
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
Item	Data do documento	Especificação documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor (R\$)	Nº Transf. Ted/Doc. Debito	Data da Compensação
1	04/09/2023	NF. 1767754	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 655,48	TRANSF. 100.203	02/10/2023
2	04/09/2023	NF. 039928	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD. LABORATORIAIS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 192,50	TRANSF. 100.211	02/10/2023
3	04/09/2023	NF. 496177	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 820,00	TRANSF. 091.101	11/09/2023
4	04/09/2023	NF. 496203	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 525,65	TRANSF. 100.209	02/10/2023
5	04/09/2023	NF. 496202	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 925,00	TRANSF. 100.210	02/10/2023
6	04/09/2023	NF. 066073	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 3.010,74	TRANSF. 100.202	02/10/2023
7	04/09/2023	NF. 552884	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 921,82	TRANSF. 100.205	02/10/2023
8	04/09/2023	NF. 723340	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 407,24	TRANSF. 100.206	02/10/2023
9	04/09/2023	NF. 552878	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 598,98	TRANSF. 100.207	02/10/2023
10	04/09/2023	NF. 003311	TAVAMED RIO PRETO COM. E REPRES. DE ART.MÉD.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 195,00	TRANSF. 100.204	02/10/2023
11	05/09/2023	NF. 100691	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.544,78	TRANSF. 100.212	02/10/2023
12	05/09/2023	NF. 1768416	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 610,10	TRANSF. 100.208	02/10/2023
13	05/09/2023	NF. 045097	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 464,00	TRANSF. 100.213	02/10/2023
14	05/09/2023	NF. 13207	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 232,20	TRANSF. 001.700	02/10/2023
15	18/09/2023	NF. 101674	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 511,08	TRANSF. 101.709	17/10/2023
16	18/09/2023	NF. 1773127	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.106,88	TRANSF. 101.601	16/10/2023
17	18/09/2023	NF. 046382	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 817,00	TRANSF. 101.708	17/10/2023
18	18/09/2023	NF. 067067	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.757,44	TRANSF. 101.603	16/10/2023
19	18/09/2023	NF. 111092	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 819,96	TRANSF. 101.602	16/10/2023
20	18/09/2023	NF. 558934	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 755,77	TRANSF. 101.604	16/10/2023
21	19/09/2023	NF. 110	TALITA ALVES BAPTISTA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 115,52	TRANSF. 101.710	17/10/2023
22	19/09/2023	NF. 067110	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.007,13	TRANSF. 101.703	17/10/2023



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

23	19/09/2023	NF. 726705	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.056,25	TRANSF. 101.701	17/10/2023
24	19/09/2023	NF. 559222	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.252,41	TRANSF. 101.702	17/10/2023
25	20/09/2023	NF. 11603	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 101.704	17/10/2023
26	20/09/2023	NF. 11604	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 101.705	17/10/2023
27	20/09/2023	NF. 11605	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 101.706	17/10/2023
28	20/09/2023	NF. 11606	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 101.707	17/10/2023
29	22/09/2023	NF. 298903	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.146,50	TRANSF. 102.301	23/10/2023
30	25/09/2023	NF. 161482	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 192,00	TRANSF. 102.503	25/10/2023
31	25/09/2023	NF. 150128	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00	TRANSF. 102.302	23/10/2023
32	26/09/2023	NF. 102242	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.494,10	TRANSF. 102.504	25/10/2023
33	27/09/2023	NF. 45398	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 565,00	TRANSF. 102.505	25/10/2023
34	27/09/2023	NF. 012852	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 712,00	TRANSF. 102.506	25/10/2023
35	27/09/2023	NF. 012851	R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.303,40	TRANSF. 102.507	25/10/2023
36	27/09/2023	NF. 728550	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 287,25	TRANSF. 102.501	25/10/2023
37	27/09/2023	NF. 728549	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.142,17	TRANSF. 102.502	25/10/2023
38	28/09/2023	NF. 300404	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.037,50	TRANSF. 102.508	25/10/2023
TOTAL					R\$ 32.882,85		

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)

Auriflândia, 11 de Dezembro de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesorero)

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 – Auriflâma - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENT0 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 n° 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\$ 101.021,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.021,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.021,03

(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\$ 17.610,55	R\$ 22.775,72	R\$ 820,00	R\$ 23.595,72	R\$ 16.790,55
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 15.272,30	R\$ 10.698,90	R\$ -	R\$ 10.698,90	R\$ 15.272,30
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\$ 32.882,85	R\$ 33.474,62	R\$ 820,00	R\$ 34.294,62	R\$ 32.062,85



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.: ISENTA 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\$ 101.021,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.294,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 66.726,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 66.726,41

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.

Auriflâma, 11 de Dezembro de 2023.



Lino Pereira de Castro
(Provedor)



Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)