



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 -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 DAINAZZI N° 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\$ 136.266,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 136.287,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.287,90

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	01/08/2023 À 28/08/2023	ESTADUAL	136.287,90
TOTAL DAS DESPESAS			42.632,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			93.655,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			93.655,16

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	01/08/2023	NF. 538375	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.144,62	TRANSF. 081.411	14/08/2023
2	01/08/2023	NF. 715427	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 665,17	TRANSF. 081.412	14/08/2023
3	01/08/2023	NF. 715423	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,87	TRANSF. 081.413	14/08/2023
4	01/08/2023	NF. 715456	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 973,37	TRANSF. 081.414	14/08/2023
5	02/08/2023	NF. 13679	O J B NICESIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.339,90	TRANSF. 081.416	14/08/2023
6	03/08/2023	NF. 226189	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 703,04	TRANSF. 081.417	14/08/2023
7	07/08/2023	NF. 1756994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.463,63	TRANSF. 081.503	15/08/2023
8	07/08/2023	NF. 1756864	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 762,30	TRANSF. 081.504	15/08/2023
9	07/08/2023	NF. 098505	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 706,26	TRANSF. 081.505	15/08/2023
10	07/08/2023	NF. 226316	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.497,04	TRANSF. 090.105	01/09/2023
11	07/08/2023	NF. 064238	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 608,73	TRANSF. 090.104	01/09/2023
12	07/08/2023	NF. 13077	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 138,58	TRANSF. 001.700	01/09/2023
13	07/08/2023	NF. 716897	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 572,10	TRANSF. 090.101	01/09/2023
14	07/08/2023	NF. 541204	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.352,56	TRANSF. 090.102	01/09/2023
15	07/08/2023	NF. 541235	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.036,12	TRANSF. 090.103	01/09/2023
16	07/08/2023	NF. 541235	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.752,00	TRANSF. 090.107	01/09/2023
17	08/08/2023	NF. 8140	CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.490,00	TRANSF. 090.106	01/09/2023
18	08/08/2023	NF. 288590	RIAIDE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.802,95	TRANSF. 091.109	11/09/2023
19	14/08/2023	NF. 099087	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.802,95	TRANSF. 091.109	11/09/2023
20	14/08/2023	NF. 099087	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 919,19	TRANSF. 091.105	11/09/2023
21	14/08/2023	NF. 042958	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 282,00	TRANSF. 091.108	11/09/2023
22	14/08/2023	NF. 064651	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 689,40	TRANSF. 091.106	11/09/2023
23	14/08/2023	NF. 718536	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 739,08	TRANSF. 091.102	11/09/2023



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

23	14/08/2023	NF. 544214	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.050,75	TRANSF. 091.103	11/09/2023
24	14/08/2023	NF. 544213	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.917,19	TRANSF. 091.104	11/09/2023
25	16/08/2023	NF. 147569	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 602,00	TRANSF. 091.110	11/09/2023
26	16/08/2023	NF. 002502	S. H. B. CORREA TAVARES ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 195,00	TRANSF. 091.107	11/09/2023
27	21/08/2023	NF. 1762286	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.529,74	TRANSF. 091.401	14/09/2023
28	21/08/2023	NF. 227010	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.848,56	TRANSF. 092.502	25/09/2023
29	28/08/2023	NF. 1765065	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.348,68	TRANSF. 092.504	25/09/2023
30	28/08/2023	NF. 1764920	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 529,80	TRANSF. 092.505	25/09/2023
31	28/08/2023	NF. 227494	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 648,96	TRANSF. 100.201	02/10/2023
32	28/08/2023	NF. 065603	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.822,51	TRANSF. 092.503	25/09/2023
33	28/08/2023	NF. 549982	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 951,61	TRANSF. 092.501	25/09/2023
34	28/08/2023	NF. 550022	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.799,03	TRANSF. 092.506	25/09/2023
TOTAL					R\$ 42.632,74		

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, 08 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.: 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: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
CONVENIADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
CNPJ: 44.425.239/0001-89
ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DAINEZI Nº 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 - 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\$ 136.266,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 136.287,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.287,90

(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\$ 28.107,40	R\$ 15.517,75	R\$ 4.682,72	R\$ 20.200,47	R\$ 23.424,68
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 14.525,34	R\$ 6.824,39	R\$ 3.826,44	R\$ 10.650,83	R\$ 10.698,90
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\$ 4.415,57	R\$ -	R\$ 4.415,57	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\$ 42.632,74	R\$ 26.757,71	R\$ 8.509,16	R\$ 35.266,87	R\$ 34.123,58



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\$ 136.287,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.266,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 101.021,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 101.021,03

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, 08 de Dezembro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)