



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 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 (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\$ 183.694,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 183.726,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.726,09

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\$
	01/07/2023 Á 31/07/2023	ESTADUAL	183.726,09
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO			38.570,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			145.155,14
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			145.155,14

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	01/07/2023	FATURA 07/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 4.415,57	TRANSF. 081.502	15/08/2023
2	03/07/2023	NF. 095748	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.421,24	TRANSF. 073.103	31/07/2023
3	03/07/2023	NF. 223881	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.818,76	TRANSF. 073.102	31/07/2023
4	03/07/2023	NF. 015240	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.980,00	TRANSF. 072.412	24/07/2023
5	03/07/2023	NF. 061940	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.041,67	TRANSF. 073.101	31/07/2023
6	03/07/2023	NF. 526154	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 618,94	TRANSF. 072.409	24/07/2023
7	03/07/2023	NF. 709235	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 818,14	TRANSF. 072.410	24/07/2023
8	03/07/2023	NF. 709236	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 438,10	TRANSF. 072.411	24/07/2023
9	06/07/2023	NF. 13344	O J B NICESIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 386,05	TRANSF. 073.104	31/07/2023
10	11/07/2023	FATURA 07/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.290,34	TRANSF. 071.801	18/07/2023
11	17/07/2023	NF. 040264	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 524,40	TRANSF. 081.104	11/08/2023
12	17/07/2023	NF. 040254	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 522,50	TRANSF. 081.106	11/08/2023
13	17/07/2023	NF. 225029	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.406,08	TRANSF. 081.111	11/08/2023
14	17/07/2023	NF. 24949	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,00	TRANSF. 081.103	11/08/2023
15	17/07/2023	NF. 899873	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 518,25	TRANSF. 081.105	11/08/2023
16	18/07/2023	NF. 712552	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.090,16	TRANSF. 081.101	11/08/2023
17	18/07/2023	NF. 532924	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.484,42	TRANSF. 081.102	11/08/2023
18	19/07/2023	NF. 11158	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 081.107	11/08/2023
19	19/07/2023	NF. 11160	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 081.108	11/08/2023
20	19/07/2023	NF. 11161	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 081.109	11/08/2023
21	19/07/2023	NF. 11159	PRATIK MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 100,00	TRANSF. 081.110	11/08/2023
22	20/07/2023	NF. 66	TALITA ALVES BAPTISTA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 320,20	TRANSF. 081.112	11/08/2023



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

23	25/07/2023	NF. 097461	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.494,72	TRANSF. 081.406	14/08/2023
24	25/07/2023	NF. 158857	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 331,00	TRANSF. 081.407	14/08/2023
25	25/07/2023	NF. 1751540	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 668,90	TRANSF. 081.404	14/08/2023
26	25/07/2023	NF. 040993	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 682,50	TRANSF. 081.405	14/08/2023
27	25/07/2023	NF. 009939	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 206,50	TRANSF. 081.408	14/08/2023
28	25/07/2023	NF. 225633	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 540,80	TRANSF. 081.501	15/08/2023
29	25/07/2023	NF. 063424	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.549,59	TRANSF. 081.403	14/08/2023
30	25/07/2023	NF. 535666	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 906,43	TRANSF. 081.401	14/08/2023
31	25/07/2023	NF. 535653	SUPERMED COM.E IP.DE PROD.MED. E HOS.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 827,22	TRANSF. 081.402	14/08/2023
32	27/07/2023	NF. 159052	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 367,96	TRANSF. 081.409	14/08/2023
33	31/07/2023	NF. 097979	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.029,48	TRANSF. 081.415	14/08/2023
34	31/07/2023	NF. 063824	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.721,03	TRANSF. 081.410	14/08/2023
TOTAL					R\$ 38.570,95		

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)

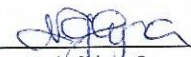
Auriflâma, 08 de Dezembro de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)

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.



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: 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 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\$ 183.694,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 183.726,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.726,09

- (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/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\$ 21.237,52	R\$ 11.902,83	R\$ 5.719,77	R\$ 17.622,60	R\$ 15.517,75
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 10.627,52	R\$ 14.961,33	R\$ 3.803,13	R\$ 18.764,46	R\$ 6.824,39
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\$ 6.705,91	R\$ 8.782,00	R\$ 2.290,34	R\$ 11.072,34	R\$ 4.415,57
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\$ 38.570,95	R\$ 35.646,16	R\$ 11.813,24	R\$ 47.459,40	R\$ 26.757,71



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

(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\$ 183.726,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.459,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 136.266,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 136.266,69

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.

Auriflama, 08 de Dezembro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)