



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 DAINEZI 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\$ 206.816,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 207.055,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 207.055,17

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\$
	01/06/2023 à 28/06/2023	ESTADUAL	207.055,17
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO			38.276,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			168.778,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			168.778,42

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	01/06/2023	FATURA 06/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 8.782,00	TRANSF. 072.101	21/07/2023
2	05/06/2023	NF. 035800	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.408,24	TRANSF. 070.502	05/07/2023
3	05/06/2023	NF. 221754	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.191,42	TRANSF. 070.501	05/07/2023
4	05/06/2023	NF. 015079	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.760,00	TRANSF. 070.304	03/07/2023
5	05/06/2023	NF. 703281	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 675,59	TRANSF. 070.301	03/07/2023
6	05/06/2023	NF. 515002	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 618,26	TRANSF. 070.302	03/07/2023
7	05/06/2023	NF. 060049	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 558,91	TRANSF. 070.303	03/07/2023
8	10/06/2023	FATURA 06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.487,09	TRANSF. 061.901	19/06/2023
9	12/06/2023	NF. 517670	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.041,87	TRANSF. 071.001	10/07/2023
10	12/06/2023	NF. 704783	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 673,45	TRANSF. 071.002	10/07/2023
11	12/06/2023	NF. 704749	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 671,76	TRANSF. 071.003	10/07/2023
12	12/06/2023	NF. 517669	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.760,93	TRANSF. 071.004	10/07/2023
13	12/06/2023	NF. 060504	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 789,80	TRANSF. 071.005	10/07/2023
14	13/06/2023	FATURA 06/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 143,50	TRANSF. 061.902	19/06/2023
15	16/06/2023	NF. 015139	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.540,00	TRANSF. 071.201	12/07/2023
16	23/06/2023	NF. 129508	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.330,00	TRANSF. 072.102	21/07/2023
17	26/06/2023	NF. 095165	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 764,75	TRANSF. 072.404	24/07/2023
18	26/06/2023	NF. 129613	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 540,00	TRANSF. 072.401	24/07/2023
19	26/06/2023	NF. 1739651	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.349,32	TRANSF. 072.104	21/07/2023
20	26/06/2023	NF. 1739519	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 557,90	TRANSF. 072.105	21/07/2023
21	26/06/2023	NF. 038021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 559,00	TRANSF. 072.402	24/07/2023
22	26/06/2023	NF. 009188	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,00	TRANSF. 072.405	24/07/2023



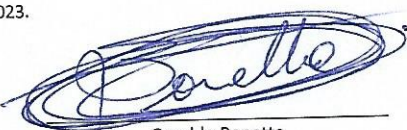
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

23	26/06/2023	NF. 015205	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	3.080,00	TRANSF. 072.106	21/07/2023
24	26/06/2023	NF. 061359	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$	929,86	TRANSF. 072.103	21/07/2023
25	26/06/2023	NF. 277886	RIAIDE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	264,00	TRANSF. 072.403	24/07/2023
26	28/06/2023	NF. 069209	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	93,06	TRANSF. 072.406	24/07/2023
27	28/06/2023	NF. 023894	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	504,00	TRANSF. 072.407	24/07/2023
28	28/06/2023	NF. 897902	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	582,04	TRANSF. 072.408	24/07/2023
29	28/06/2023	NF. 015217	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.540,00	TRANSF. 072.107	21/07/2023
TOTAL					R\$	38.276,75		

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.


Lindo Pereira de Castro
(Provedor)

Auriflama, 07 de Dezembro de 2023.


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)

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.: 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 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\$)
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 206.816,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 238,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 207.055,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 207.055,17

(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\$ 11.902,83	R\$ 5.856,54	R\$ -	R\$ 5.856,54	R\$ 11.902,83
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 14.961,33	R\$ 5.980,00	R\$ -	R\$ 5.980,00	R\$ 14.961,33
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\$ 11.412,59	R\$ 8.893,25	R\$ 2.630,59	R\$ 11.523,84	R\$ 8.782,00
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\$ 38.276,75	R\$ 20.729,79	R\$ 2.630,59	R\$ 23.360,38	R\$ 35.646,16



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.: ISENTO 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\$ 207.055,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.360,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 183.694,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 183.694,79

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, 07 de Dezembro de 2023.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoreroiro)