



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 -14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA 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 (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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 250.270,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 420,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 250.690,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 250.690,82

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	02/05/2023 À 31/05/2023	ESTADUAL	250.690,82
TOTAL DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO			33.556,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			217.134,47
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			217.134,47

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	02/05/2023	NF. 090.896	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.688,24	TRANSF. 053.102	31/05/2023
2	02/05/2023	NF. 1716131	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 511,70	TRANSF. 052.604	26/05/2023
3	02/05/2023	FATURA 05/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 6.341,32	TRANSF. 062.202	22/06/2023
4	02/05/2023	NF. 031996	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 920,40	TRANSF. 053.101	31/05/2023
5	02/05/2023	NF. 501562	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 913,67	TRANSF. 052.605	26/05/2023
6	02/05/2023	NF. 501399	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.222,72	TRANSF. 052.606	26/05/2023
7	02/05/2023	NF. 057537	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 2.753,45	TRANSF. 052.603	26/05/2023
8	03/05/2023	NF. 154920	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 110,00	TRANSF. 053.103	31/05/2023
9	04/05/2023	NF. 014888	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.965,00	TRANSF. 053.104	31/05/2023
10	05/05/2023	NF. 120561	CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.213,60	TRANSF. 053.105	31/05/2023
11	10/05/2023	FATURA 05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.420,55	TRANSF. 051.503	15/05/2023
12	10/05/2023	FATURA 05/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 124,87	TRANSF. 051.504	15/05/2023
13	10/05/2023	FATURA 04/2023	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 7.473,90	TRANSF. 052.301	23/05/2023
14	12/05/2023	NF. 014929	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.690,00	TRANSF. 061.301	13/06/2023
15	16/05/2023	FATURA 12/2022	ELEKTRO REDES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 2.551,93	TRANSF. 062.603	26/06/2023
16	17/05/2023	NF. 38142	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.655,00	TRANSF. 052.401	24/05/2023
17	19/05/2023	NF. 014977	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.980,00	TRANSF. 061.302	13/06/2023
18	26/05/2023	NF. 015013	OXIAJES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.310,00	TRANSF. 062.201	22/06/2023
19	29/05/2023	NF. 093002	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.590,58	TRANSF. 062.602	26/06/2023
20	29/05/2023	NF. 059478	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 3.386,86	TRANSF. 062.203	22/06/2023
21	31/05/2023	NF. 1166245	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 879,10	TRANSF. 062.301	26/06/2023
TOTAL					R\$ 43.702,89		



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, 06 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 – 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: 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 (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 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\$ 250.270,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 420,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 250.690,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 250.690,82

(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\$ 12.644,00	R\$ 4.574,35	R\$ 6.787,46	R\$ 11.361,81	R\$ 5.856,54
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 12.146,32	R\$ 13.789,90	R\$ 6.166,32	R\$ 19.956,22	R\$ 5.980,00
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\$ 18.912,57	R\$ 2.536,93	R\$ 10.019,32	R\$ 12.556,25	R\$ 8.893,25
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\$ 43.702,89	R\$ 20.901,18	R\$ 22.973,10	R\$ 43.874,28	R\$ 20.729,79



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSVALDO SIQUEIRA LYRA
Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - 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\$ 250.690,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.874,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 206.816,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$ 206.816,54

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.

Auriflamar, 06 de Dezembro de 2023.

Lino Pereira de Castro
(Provedor)

Osvaldo Bonetto
(Tesorero)