



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.: 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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 000822/2022

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\$ 41.657,58 (Quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

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\$)
26/07/2023	R\$ 6.942,93	26/07/2023	N° 202.307.250.044.275	R\$ 6.942,93
28/08/2023	R\$ 6.942,93	28/08/2023	N° 202.308.250.032.451	R\$ 6.942,93
26/09/2023	R\$ 6.942,93	26/09/2023	N° 202.309.250.082.476	R\$ 6.942,93
26/10/2023	R\$ 6.942,93	26/10/2023	N° 202.310.250.177.094	R\$ 6.942,93
27/11/2023	R\$ 6.942,93	27/11/2023	N° 202.311.240.058.019	R\$ 6.942,93
22/12/2023	R\$ 6.942,93	22/12/2023	N° 202.312.220.061.465	R\$ 6.942,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.657,58
(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\$ 41.657,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.657,58

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\$ 41.657,58(Quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	26/07/2023 Á 31/12/2023	ESTADUAL	41.657,58
TOTAL DAS DESPESAS			41.657,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

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	26/07/2023	NFPS. 2045	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.515,07	TRANSF. 106.105	26/07/2023
2	31/07/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 104,13	TRANSF. 072.601	26/07/2023
3	31/07/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 322,80	TRANSF. 072.603	26/07/2023
4	28/08/2023	NFPS. 2075	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.516,82	TRANSF. 106.105	28/08/2023
5	31/08/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 104,16	TRANSF. 090.101	01/09/2023
6	31/08/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 322,88	TRANSF. 090.102	01/09/2023
7	27/09/2023	NFPS. 2095	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.515,94	TRANSF. 106.105	27/09/2023
8	30/09/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 104,14	TRANSF. 100.501	05/10/2023
9	30/09/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 322,85	TRANSF. 100.502	05/10/2023



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.: ISENT0 Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

10	26/10/2023	NFPS. 2120	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.515,94	TRANSF. 106.105	26/10/2023
11	31/10/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 104,14	TRANSF. 110.901	09/11/2023
12	31/10/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 322,85	TRANSF. 110.902	09/11/2023
13	28/11/2023	NFPS. 2151	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.515,94	TRANSF. 106.105	28/11/2023
14	30/11/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 104,14	TRANSF. 120.401	04/12/2023
15	30/11/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 322,85	TRANSF. 120.402	04/12/2023
16	27/12/2023	NFPS. 2181	MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.515,94	TRANSF. 106.105	27/12/2023
17	31/12/2023	DARF COD. 1708	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 104,14	TRANSF. 010.201	02/01/2024
18	31/12/2023	DARF COD. 5952	IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS	RETENÇÕES FISCAIS	R\$ 322,85	TRANSF. 010.202	02/01/2024
TOTAL					R\$ 41.657,58		

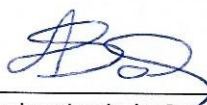
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Auriflama, 02 de Fevereiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


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: 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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N° 000822/2022	30/06/2023	30/06/2024	R\$ 83.315,12

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\$)
26/07/2023	R\$ 6.942,93	26/07/2023	N° 202.307.250.044.275	R\$ 6.942,93
28/08/2023	R\$ 6.942,93	28/08/2023	N° 202.308.250.032.451	R\$ 6.942,93
26/09/2023	R\$ 6.942,93	26/09/2023	N° 202.309.250.082.476	R\$ 6.942,93
26/10/2023	R\$ 6.942,93	26/10/2023	N° 202.310.250.177.094	R\$ 6.942,93
27/11/2023	R\$ 6.942,93	27/11/2023	N° 202.311.240.058.019	R\$ 6.942,93
22/12/2023	R\$ 6.942,93	22/12/2023	N° 202.312.220.061.465	R\$ 6.942,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 41.657,58
(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\$ 41.657,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.657,58

(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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)	R\$ 41.657,58	R\$ -	R\$ 41.230,59	R\$ 41.230,59	R\$ 426,99
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\$ -



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

Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Outras Despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	41.657,58	R\$	-	R\$	41.230,59	R\$	41.230,59	R\$	426,99

(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\$	41.657,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	41.230,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	426,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	426,99

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, 02 de Fevereiro de 2024.


Lino Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)