



**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 Nº 000822/2022**

**EXERCÍCIO: 2024**

**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 (Tesoreroiro)**

**CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90**

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.885,86 ( Treze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis 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\$) |
| 25/01/2024                                                    | R\$ 6.942,93                | 25/01/2024      | Nº 202.401.240.032.608         | R\$ 6.942,93             |
| 26/02/2024                                                    | R\$ 6.942,93                | 26/02/2024      | Nº 202.402.230.043.889         | R\$ 6.942,93             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                             |                 |                                | R\$ 426,99               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                             |                 |                                | R\$ 13.885,86            |
| (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\$ 14.312,85            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                             |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                             |                 |                                | R\$ 14.312,85            |

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\$ 13.885,86 ( Treze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                         |                   |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA                            | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R\$ |
| CUSTEIO                                               | 25/01/2024 Á 29/02/2024 | ESTADUAL          | 14.312,85          |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         |                   | 13.885,86          |
| DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR         |                         |                   | 426,99             |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         |                   | 0,00               |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         |                   | -                  |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         |                   | 0,00               |

| 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                        | 25/01/2024        | NFPS. 2216                         | MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | R\$ 6.515,94  | TRANSF. 106.105            | 25/01/2024          |
| 2                        | 31/01/2024        | DARF COD. 1708 PARTE               | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA   | RETENÇÕES FISCAIS                 | R\$ 104,14    | TRANSF. 040.032            | 20/02/2024          |
| 3                        | 31/01/2024        | DARF COD. 5952 PARTE               | IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS | RETENÇÕES FISCAIS                 | R\$ 322,85    | TRANSF. 040.032            | 20/02/2024          |
| 4                        | 26/02/2024        | NFPS. 2249                         | MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇOS MÉDICOS                  | R\$ 6.515,94  | TRANSF. 106.105            | 26/02/2024          |
| 5                        | 29/02/2024        | DARF COD. 1708                     | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA   | RETENÇÕES FISCAIS                 | R\$ 104,14    | TRANSF. 030.701            | 07/03/2024          |
| 6                        | 29/02/2024        | DARF COD. 5952                     | IMPOSTOS REFERENTE PIS/COFINS/CLSS | RETENÇÕES FISCAIS                 | R\$ 322,85    | TRANSF. 030.702            | 07/03/2024          |
| TOTAL                    |                   |                                    |                                    |                                   | R\$ 13.885,86 |                            |                     |

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.



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

  
\_\_\_\_\_  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

Auriflâma, 10 de Julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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 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

**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:** 2024  
**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\$) |
| 25/01/2024                                                    | R\$ 6.942,93                | 25/01/2024      | N° 202.401.240.032.608         | R\$ 6.942,93             |
| 26/02/2024                                                    | R\$ 6.942,93                | 26/02/2024      | N° 202.402.230.043.889         | R\$ 6.942,93             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                             |                 |                                | R\$ 426,99               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                             |                 |                                | R\$ 13.885,86            |
| (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\$ 14.312,85            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                             |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                             |                 |                                | R\$ 14.312,85            |

(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/2024 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\$ 13.885,86                                 | R\$ 426,99                                                                         | R\$ 13.885,86                                                             | R\$ 14.312,85                                         | 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\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 | 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\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 13.885,86</b>                          | <b>R\$ 426,99</b>                                                                  | <b>R\$ 13.885,86</b>                                                      | <b>R\$ 14.312,85</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 |



- (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\$ 14.312,85 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 14.312,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ -         |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ -         |

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.

Auriflamar, 10 de Julho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Lino Pereira de Castro  
(Provedor)

  
\_\_\_\_\_  
Osvaldo Bonetto  
(Tesorero)