



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

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 OSWALDO 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 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio n° 331/2020	31/01/20220	31/12/2023	R\$ 284.976,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
21/01/2021	R\$ 5.937,00	21/01/2021	N°202.101.200.020.312	R\$ 5.937,00
26/02/2021	R\$ 5.937,00	26/02/2021	N°202.102.250.106.519	R\$ 5.937,00
26/03/2021	R\$ 5.937,00	26/03/2021	N° 202.103.250.152.931	R\$ 5.937,00
23/04/2021	R\$ 5.937,00	23/04/2021	N° 202.104.230.006.031	R\$ 5.937,00
26/05/2021	R\$ 5.937,00	26/05/2021	N° 202.105.250.028.407	R\$ 5.937,00
28/06/2021	R\$ 5.937,00	28/06/2021	N° 202.106.250.034.247	R\$ 5.937,00
27/07/2021	R\$ 5.937,00	27/07/2021	N° 202.107.260.038.188	R\$ 5.937,00
26/08/2021	R\$ 5.937,00	26/08/2021	N° 202.108.250.050.541	R\$ 5.937,00
27/09/2021	R\$ 5.937,00	27/09/2021	N° 202.109.240.056.825	R\$ 5.937,00
26/10/2021	R\$ 5.937,00	26/10/2021	N° 202.110.250.091.366	R\$ 5.937,00
26/11/2021	R\$ 5.937,00	26/11/2021	N° 202.111.250.039.891	R\$ 5.937,00
23/12/2021	R\$ 5.937,00	23/12/2021	N° 202.112.230.059.514	R\$ 5.937,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 800,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 71.244,00
(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\$ 72.044,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.044,70

(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/2021 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\$ 39.147,25	R\$ -	R\$ 39.147,25	R\$ 39.147,25	R\$ -
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 30.653,44	R\$ 2.195,00	R\$ 30.653,44	R\$ 32.848,44	R\$ -
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainazzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

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\$	69.800,69	R\$	2.195,00	R\$	69.800,69	R\$	71.995,69	R\$	-

(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.

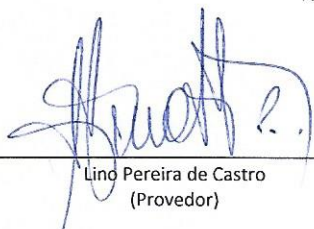
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o recurso não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 72.044,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.995,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 49,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 49,01

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, 04 de Abril de 2022.


Lindo Pereira de Castro
(Provedor)


Osvaldo Bonetto
(Tesoureiro)



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

ANEXO RP -14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

CONVÊNIO N° 331/2020

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO 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 (Tesorero)

CPF: 958.856.258-91 e CPF: 025.919.678-90

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 71.244,00 (Setenta e um mil duzentos e quarenta e quatro reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

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	04/01/2021	NF. 053734	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.015,60	TRANSF. 012.503	25/01/2021
2	04/01/2021	NF. 156969	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.189,17	TRANSF. 012.506	25/01/2021
3	12/01/2021	NF. 115192	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 209,00	TRANSF. 012.504	25/01/2021
4	12/01/2021	NF. 492882	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 628,45	TRANSF. 012.902	29/01/2021
5	12/01/2021	NF. 159823	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 584,80	TRANSF. 012.903	29/01/2021
6	13/01/2021	NF. 115247	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 133,50	TRANSF. 012.505	25/01/2021
7	13/01/2021	NF. 008690	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 657,00	TRANSF. 012.901	29/01/2021
8	18/01/2021	NF. 571635 PARTE	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 876,84	TRANSF. 116.902	26/02/2021
9	18/01/2021	NF. 055939	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 329,50	TRANSF. 022.603	26/02/2021
10	25/01/2021	NF. 057022	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 166,25	TRANSF. 022.602	26/02/2021
11	25/01/2021	NF. 057037	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.774,40	TRANSF. 022.604	26/02/2021
12	25/01/2021	NF. 772359	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 644,80	TRANSF. 022.606	26/02/2021
13	25/01/2021	NF. 164476	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 723,25	TRANSF. 022.601	26/02/2021
14	28/01/2021	NF. 37432	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABORATÓRIO	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 402,00	TRANSF. 022.605	26/02/2021
15	01/02/2021	NF. 008875	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 920,00	TRANSF. 022.607	26/02/2021
16	23/02/2021	NF. 443256	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 747,00	TRANSF. 033.003	30/03/2021
17	01/03/2021	NF. 062030	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.216,02	TRANSF. 033.004	30/03/2021
18	01/03/2021	NF. 779715	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.395,89	TRANSF. 033.002	30/03/2021
19	01/03/2021	NF. 501250	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.568,20	TRANSF. 033.001	30/03/2021
20	08/03/2021	NF. 886642	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 61,00	TRANSF. 033.005	30/03/2021
21	08/03/2021	NF. 2208425	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 124,00	TRANSF. 033.006	30/03/2021
22	23/03/2021	NF. 784100	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 2.823,28	TRANSF. 042.701	27/04/2021
23	25/03/2021	NF. 784879	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.021,00	TRANSF. 042.601	26/04/2021
24	26/03/2021	NF. 016100	PRECISION COMERCIAL DIST PROD MEDICO HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.758,50	TRANSF. 042.602	26/04/2021
25	29/03/2021	NF. 752712	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MEDICAMENTOS	R\$ 238,10	TRANSF. 042.603	26/04/2021
26	05/04/2021	NF. 068940	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 650,00	TRANSF. 052.604	26/05/2021
27	15/04/2021	NF. 071537	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.196,00	TRANSF. 052.606	26/05/2021
28	22/04/2021	NF. 072841	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 777,70	TRANSF. 052.605	26/05/2021
29	26/04/2021	NF. 033780	DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. P. LABORATORIAIS	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.260,00	TRANSF. 052.601	26/05/2021
30	26/04/2021	NF. 588342	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 516,48	TRANSF. 116.902	26/05/2021
31	29/04/2021	NF. 790635	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 623,20	TRANSF. 052.602	26/05/2021
32	30/04/2021	NF. 790880	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 999,41	TRANSF. 052.603	26/05/2021
33	27/05/2021	NF. 907967	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 225,00	TRANSF. 062.802	28/06/2021
34	31/05/2021	NF. 1441604	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.918,08	TRANSF. 062.801	28/06/2021
35	31/05/2021	NF. 010370	OXIALES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 3.760,00	TRANSF. 062.803	28/06/2021
36	14/06/2021	NF. 082742	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.297,40	TRANSF. 072.703	27/07/2021
37	14/06/2021	NF. 082611	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 912,00	TRANSF. 072.705	27/07/2021
38	28/06/2021	NF. 050956	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.241,14	TRANSF. 072.702	27/07/2021
39	28/06/2021	NF. 915680	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.428,00	TRANSF. 072.701	27/07/2021
40	28/06/2021	NF. 525159	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 597,00	TRANSF. 072.704	27/07/2021
41	01/07/2021	NF. 602186	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 500,32	TRANSF.116.902	27/07/2021
42	19/07/2021	NF. 052136	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.520,27	TRANSF. 082.601	26/08/2021
43	22/07/2021	NF. 1194613	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 546,00	TRANSF. 083.105	31/08/2021
44	04/08/2021	NF. 242670	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 769,54	TRANSF. 083.101	31/08/2021
45	06/08/2021	NF. 122610	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 400,00	TRANSF. 083.102	31/08/2021

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO SIQUEIRA LYRA

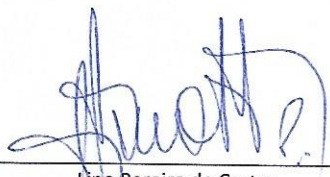
Rua: Alfredo Dainezzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflamar - SP

CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTO - E-mail: santa.auriflamar@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292

Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

46	09/08/2021	NF. 244678	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.270,45	TRANSF. 083.103	31/08/2021
47	09/08/2021	NF. 244633	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 193,71	TRANSF. 083.106	31/08/2021
48	11/08/2021	NF. 39750	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. LABORATÓRIO	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 200,00	TRANSF. 083.104	31/08/2021
49	30/08/2021	NF. 054273	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.630,16	TRANSF. 092.704	27/09/2021
50	30/08/2021	NF. 930690	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MEDICAMENTOS	R\$ 145,00	TRANSF. 092.702	27/09/2021
51	30/08/2021	NF. 544074	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 352,00	TRANSF. 092.703	27/09/2021
52	30/08/2021	NF. 795038	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 375,00	TRANSF. 092.707	27/09/2021
53	30/08/2021	NF. 930701	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 766,00	TRANSF. 092.708	27/09/2021
54	30/08/2021	NF. 538970	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 700,26	TRANSF. 092.701	27/09/2021
55	30/08/2021	NF. 538984	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 983,55	TRANSF. 092.705	27/09/2021
56	31/08/2021	NF. 539074	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.019,27	TRANSF. 092.706	27/09/2021
57	20/09/2021	NF. 099231	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 602,76	TRANSF. 102.606	26/10/2021
58	20/09/2021	NF. 099192	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.792,80	TRANSF. 102.607	26/10/2021
59	27/09/2021	NF. 937349	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 632,60	TRANSF. 102.601	26/10/2021
60	27/09/2021	NF. 802493	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 736,50	TRANSF. 102.602	26/10/2021
61	27/09/2021	NF. 87748	FUTURA COMERCIO P.MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00	TRANSF. 102.608	26/10/2021
62	28/09/2021	NF. 128238	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 779,95	TRANSF. 102.603	26/10/2021
63	01/10/2021	NF. 804205	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 342,00	TRANSF. 102.605	26/10/2021
64	04/10/2021	NF. 029704	SUPER-DINATEC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 378,80	TRANSF. 102.604	26/10/2021
65	03/11/2021	NF. 580091	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 206,00	TRANSF. 112.602	26/11/2021
66	03/11/2021	NF. 579810	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 149,00	TRANSF. 112.603	26/11/2021
67	04/11/2021	NF. 130178	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.588,00	TRANSF. 112.601	26/11/2021
68	08/11/2021	NF. 90265	FUTURA COMERCIO P.MEDICOS E HOSPITALARES	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 413,06	TRANSF. 112.606	26/11/2021
69	08/11/2021	NF. 279860	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 667,51	TRANSF. 112.605	26/11/2021
70	08/11/2021	NF. 279868	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 544,53	TRANSF. 112.604	26/11/2021
71	10/11/2021	NF. 217055	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 597,56	TRANSF. 112.607	26/11/2021
72	17/11/2021	NF. 1508900	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 640,00	TRANSF. 112.608	26/11/2021
73	17/11/2021	NF. 109550	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 579,60	TRANSF. 122.707	27/12/2021
74	29/11/2021	NF. 950427	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 688,00	TRANSF. 122.703	27/12/2021
75	29/11/2021	NF. 2316556	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	R\$ 220,00	TRANSF. 122.704	27/12/2021
76	29/11/2021	NF. 126699	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 600,00	TRANSF. 122.702	27/12/2021
77	29/11/2021	NF. 288191	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.200,61	TRANSF. 122.706	27/12/2021
78	30/11/2021	NF. 596041	C M HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 822,00	TRANSF. 122.705	27/12/2021
79	30/11/2021	NF. 111912	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 393,92	TRANSF. 122.708	27/12/2021
80	20/12/2021	NF. 31812	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.645,00	TRANSF. 122.701	27/12/2021
TOTAL					R\$ 69.800,69		

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.

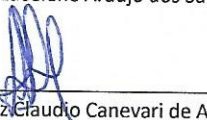

 Lino Pereira de Castro
 (Provedor)

Auriflamar, 04 de Abril de 2022.


 Oswaldo Bonetto
 (Tesorero)

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 OSWALDO SIQUEIRA LYRA

Rua: Alfredo Dainuzzi, 59-52 – Centro – CEP 15.350-000 – Auriflama - SP
CNPJ 44.425.239/0001-89 – I.E.: ISENTA - E-mail: santa.auriflama@terra.com.br – Tel/Fax (17) 3482-1282/3482-1292
Instituição Filantrópica fundada em 09/11/1970

ANEXO RP -14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETÁRIA ESTADUAL DA SAÚDE

OBJETO: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR

CONVÊNIO Nº 331/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DOUTOR OSWALDO 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

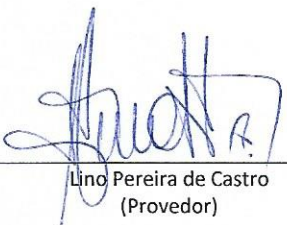
DESPESAS CONTABILIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2020 E PAGAS NO EXERCÍCIO DE 2021: R\$ 2.195,00 (Dois mil cento e noventa e cinco reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): ESTADUAL

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	23/12/2020	NF. 008527	OXIAJLES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.175,00	TRANSF. 012.501	25/01/2021
2	29/12/2020	NF. 008562	OXIAJLES COMERCIAL E DIST. LTDA - ME	MAT/MED HOSPITALAR	R\$ 1.020,00	TRANSF. 012.502	25/01/2021
TOTAL					R\$ 2.195,00		

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, 04 de Abril de 2022.


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.