



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz
Av. Presidente Vargas, 01
CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP
Telefone (18) 3529-9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
e-mail: scoc.sec@terra.com.br

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: MINISTÉRIO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: PORTARIA GM/MS 1020/2021

Nº CONVÊNIO: 018/2023

OBJETO: CUSTEIO - DESPESAS COVID - SERVIÇOS MÉDICOS E ENFERMAGEM, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS

EXERCÍCIO: 2023/2024

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO E CEP: AV. PRESIDENTE VARGAS, 01, VILA SÃO LUIS, OSVALDO CRUZ/SP, CEP 17700-000

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 153.645,27

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--------------------|------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 153.645,27 | | | 153.645,27 |
| | | | |
| | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 984,54 |
| TOTAL | | | 154.629,81 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| CUSTEIO - DESPESAS COVID | | 100.252,29 |
| | | |
| | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 100.252,29 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 54.377,52 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR - R\$ |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 13/11/2023 | NF 342058 | Alfalagos Ltda | Medicamentos | 522,86 |
| 13/11/2023 | NF 106020 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamentos | 2.392,15 |
| 13/11/2023 | NF 357960 | Dupatri Hospitalar Ltda | Medicamentos | 921,53 |
| 13/11/2023 | NF 739892 | Supermed Produtos Hospitalares Ltda | Medicamentos | 713,07 |
| 13/11/2023 | NF 583078 | Supermed Produtos Hospitalares Ltda | Medicamentos | 1.477,14 |
| 14/11/2023 | NF 229792 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.149,55 |
| 14/11/2023 | NF 913251 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Material hospitalar | 963,00 |

| | | | | |
|------------|----------------|---|-----------------------------|------------|
| 05/12/2023 | Holerith s/nº | Kamila Marciana de Lima Luz | Folha pagto Covid 11/2023 | 4.242,94 |
| 05/12/2023 | Holerith s/nº | Geisa Santana Uranga | Folha pagto Covid 11/2023 | 774,47 |
| 06/12/2023 | NF 107920 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamentos | 1.432,80 |
| 11/12/2023 | NF 232456 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.783,58 |
| 11/12/2023 | NF 1805459 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.587,21 |
| 11/12/2023 | NF 154009 | Futura Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Medicamentos | 800,00 |
| 11/12/2023 | NF 154062 | Futura Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.426,61 |
| 15/12/2023 | NF 35 | Angel Antonio Maceo Trillo | Serviços médicos 11/2023 | 3.600,00 |
| 15/12/2023 | NF 79 | BBM Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 8.400,00 |
| 15/12/2023 | NF 37 | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 1.200,00 |
| 15/12/2023 | NF 74 | Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 4.800,00 |
| 15/12/2023 | NF 1289 | LGC Medicina Intensiva Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 2.815,50 |
| 15/12/2023 | Darf 4119609-0 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 1289 | 45,00 |
| 15/12/2023 | Darf 4119627-9 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 1289 | 139,50 |
| 15/12/2023 | NF 91 | MLRPA Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 2.400,00 |
| 15/12/2023 | NF 77 | Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 6.000,00 |
| 15/12/2023 | NF 82 | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 4.800,00 |
| 18/12/2023 | NF 10 | Heitor Ferreira Silva Caldeira | Serviços médicos 11/2023 | 1.800,00 |
| 18/12/2023 | NF 75 | Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 2.815,50 |
| 18/12/2023 | Darf 4991435-9 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 75 | 45,00 |
| 18/12/2023 | Darf 4991443-0 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 75 | 139,50 |
| 05/01/2024 | Holerith s/nº | Nelson Luís França | Folha pagto Covid 12/2023 | 1.741,35 |
| 05/01/2024 | Holerith s/nº | Rosângela Lacerda de Menezes | Folha pagto Covid 12/2023 | 3.356,13 |
| 18/01/2024 | NF 38 | Angel Antonio Maceo Trillo | Serviços médicos 12/2023 | 2.400,00 |
| 18/01/2024 | NF 80 | BBM Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 9.600,00 |
| 18/01/2024 | NF 80 | Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 3.600,00 |
| 18/01/2024 | NF 1296 | LGC Medicina Intensiva Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 1.126,20 |
| 18/01/2024 | NF 977 | Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 4.800,00 |
| 19/01/2024 | NF 12 | Heitor Ferreira Silva Caldeira | Serviços médicos 12/2023 | 3.300,00 |
| 19/01/2024 | NF 84 | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 6.000,00 |
| 19/01/2024 | NF 94 | MLRPA Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 1.200,00 |
| 22/01/2024 | NF 208 | EGA Serviços Médicos SS | Serviços médicos 12/2023 | 1.126,20 |
| 22/01/2024 | NF 84 | Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 2.815,50 |
| | | | | |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | 100.252,29 |