



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osv 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-14

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

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: CONVÊNIO 196/2024

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2024 - MAIO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 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

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 342.199,33 (repasse e rendimentos aplicação)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

Rendimentos

798,04 março

600,21

53,96 abril

723,83

23,29 maio

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
2.040.000,00	202.403.070.016.236	07/03/2024	340.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			2.199,33
TOTAL			342.199,33
DESPESAS			340.765,63
SALDO DISPONÍVEL			1.433,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	Nº CHEQUE OU TRANSF	DATA COMP.
14/03/2024	NF 06	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serv médicos 02/2024	3.000,00	32.014	20/03/2024
14/03/2024	NF 702	Clínica Trevizan Ltda	Serv médicos 02/2024	11.250,00	30.771	20/03/2024
14/03/2024	NF 623	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serv médicos 02/2024	4.900,00	25.929	19/03/2024
14/03/2024	NF 48	Edimar Rimoldi	Serv médicos 02/2024	10.500,00	36.708	20/03/2024
14/03/2024	NF 12	Gasparotto & Sobrosa Clín Médica Ltd	Serv médicos 02/2024	10.192,11	32.013	20/03/2024
14/03/2024	Darf 6471152-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 12	162,90	32.102	21/03/2024
14/03/2024	Darf 6471163-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 12	504,99	32.103	21/03/2024
14/03/2024	NF 05	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serv médicos 02/2024	9.750,00	32.015	20/03/2024
14/03/2024	NF 1504	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serv médicos 02/2024	13.875,00	32.001	20/03/2024
14/03/2024	NF 57	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serv médicos 02/2024	3.720,00	19.570	18/03/2024
14/03/2024	NF 1770	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serv médicos 02/2024	22.830,00	30.737	18/03/2024
14/03/2024	NF 87	Larissa Basseto Guimiero	Serv médicos 02/2024	1.500,00	31.905	19/03/2024
14/03/2024	NF 848	Martins & Pinto Serv Médicos Ltda	Serv médicos 02/2024	9.750,00	107.623	20/03/2024
14/03/2024	NF 2160	Segura Medicina do Trabalho Ltda	Serv médicos 02/2024	6.885,00	32.004	20/03/2024
14/03/2024	NF 641	Souza Clínica Médica Pediátrica Ltda	Serv médicos 02/2024	12.000,00	32.003	20/03/2024
14/03/2024	NF 408	Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltd	Serv médicos 02/2024	7.280,00	31.904	19/03/2024
14/03/2024	NF 821	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serv médicos 02/2024	8.250,00	32.002	20/03/2024
15/03/2024	NF 738	Hamada & Leite Clínica Médica Ltda	Serv médicos 02/2024	6.076,78	9.123	19/03/2024
15/03/2024	Darf 4472183-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 738	97,13	32.011	20/03/2024
15/03/2024	Darf 4472193-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 738	301,09	32.012	20/03/2024
15/03/2024	NF 99	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serv médicos 02/2024	2.815,50	31.901	19/03/2024
15/03/2024	Darf 4483631-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 99	45,00	32.005	20/03/2024
15/03/2024	Darf 4483645-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 99	139,50	32.006	20/03/2024
15/03/2024	NF 387	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serv médicos 02/2024	36.413,80	31.902	19/03/2024
15/03/2024	Darf 4476186-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 387	582,00	32.007	20/03/2024
15/03/2024	Darf 4476224-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 387	1.804,20	32.008	20/03/2024
15/03/2024	NF 1835	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serv médicos 02/2024	7.005,90	31.903	19/03/2024
15/03/2024	Darf 4480030-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1835	111,98	32.009	20/03/2024
15/03/2024	Darf 4480039-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1835	347,12	32.010	20/03/2024
18/03/2024	NF 65785	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.320,00	41.701	17/04/2024
19/03/2024	NF 350986	Alfalagos Ltda	Material hospitalar	2.294,00	41.801	18/04/2024

19/03/2024	NF 115854	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Material hospitalar	500,00	41.802	18/04/2024
19/03/2024	NF 115856	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.140,00	41.803	18/04/2024
19/03/2024	NF 65940	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	10.023,55	41.804	18/04/2024
19/03/2024	NF 65934	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	5.640,00	41.805	18/04/2024
19/03/2024	NF 203308	Global Hospitalar S.A.	Medicamentos	792,00	41.806	18/04/2024
19/03/2024	NF 1842576	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	1.649,24	41.501	15/04/2024
19/03/2024	NF 166664	Futura Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	2.705,79	41.502	15/04/2024
19/03/2024	NF 166697	Futura Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	21.468,06	41.503	15/04/2024
20/03/2024	NF 19	APS Servato Serviços Médicos Ltda	Serv médicos 02/2024	1.500,00	32.101	21/03/2024
20/03/2024	NF 637547	Supermed Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar	1.877,40	42.204	22/04/2024
20/03/2024	NF 637635	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	2.305,00	42.205	22/04/2024
21/03/2024	NF 03	Rafael Menossi Serv Médicos Ltda	Serv médicos 02/2024	4.500,00	32.201	21/03/2024
22/03/2024	NF 27285	Alfalagos Ltda	Medicamentos	1.992,50	42.203	22/04/2024
26/03/2024	NF 114408	Coop de Consumo de Inúbia Pta.	Gêneros alimentícios	3.008,00	42.206	22/04/2024
28/03/2024	NF 2623	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	1.068,91	43.001	30/04/2024
28/03/2024	NF 116967	Supermercado Casa Aliança Ltda	Gêneros alimentícios	98,01	51.505	15/05/2024
01/04/2024	NF 46588	Edivaldo Maronato e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	301,78	501504	15/05/2024
04/04/2024	NF 46656	Edivaldo Maronato e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	106,89	51503	15/05/2024
04/04/2024	NF 2678	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	730,24	51501	15/05/2024
04/04/2024	NF 29895	Reginaldo Aparecido Solis EPP	Material de limpeza	6.034,90	50201	02/05/2024
05/04/2024	NF 56	Casa de Carne Casoni e Albertinazzi	Gêneros alimentícios	644,21	50601	06/05/2024
05/04/2024	NF 88216	R Campoy Embalagens Ltda	Material de limpeza	965,50	50202	02/05/2024
09/04/2024	NF 2708	Big Mart Centro de Compras Ltda	Gêneros alimentícios	579,87	51502	15/05/2024
11/04/2024	NF 59	Casa de Carne Casoni e Albertinazi Ltd	Gêneros alimentícios	1.029,78	51506	15/05/2024
17/04/2024	NF 398	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serv médicos 03/2024	38.853,90	41.901	19/04/2024
17/04/2024	Darf 1149728-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 398	621,00	42.501	25/04/2024
17/04/2024	Darf 1149745-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 398	1.925,10	42.502	25/04/2024
19/04/2024	NF 18	Amanda Pereira Tamelini Serv Méd Ltd	Serv médicos 03/2024	5.250,00	42.202	22/04/2024
19/04/2024	NF 10	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serv médicos 03/2024	2.250,00	41.903	19/04/2024
19/04/2024	NF 838	Taves Medicina e Diagnóstico Ltda	Serv médicos 03/2024	9.750,00	41.902	19/04/2024
22/04/2024	NF 11	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serv médicos 03/2024	9.750,00	42.201	22/04/2024
				-		
TOTAL				340.765,63		