



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Despesas Covid - Serviços Médicos e Enfermagem, Material Hospitalar e Medicamentos

CONVÊNIO Nº: 018/2023

EXERCÍCIO: 2023/2024

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-000

VALOR CONVÊNIO: R\$ 153.645,27

RENDIMENTOS APLICAÇÃO: R\$ 2.164,66

TOTAL: R\$ 155.809,93

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ | Nº CH OU DOC DÉBITO | DATA DE COMPENSAÇÃO |
| 1 | 13/11/2023 | NF 342058 | Alfalagos Ltda | Medicamentos | 522,86 | transf 47197911 | 13/12/2023 |
| 2 | 13/11/2023 | NF 106020 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamentos | 2.392,15 | transf 47194939 | 13/12/2023 |
| 3 | 13/11/2023 | NF 357960 | Dupatri Hospitalar Ltda | Medicamentos | 921,53 | transf 47196718 | 13/12/2023 |
| 4 | 13/11/2023 | NF 739892 | Supermed Produtos Hospitalares Ltda | Medicamentos | 713,07 | transf 45468810 | 11/12/2023 |
| 5 | 13/11/2023 | NF 583078 | Supermed Produtos Hospitalares Ltda | Medicamentos | 1.477,14 | transf 45470461 | 11/12/2023 |
| 6 | 14/11/2023 | NF 229792 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.149,55 | transf 45471496 | 11/12/2023 |
| 7 | 14/11/2023 | NF 913251 | Nacional Comercial Hospitalar S.A. | Material hospitalar | 963,00 | transf 47199334 | 13/12/2023 |
| 8 | 05/12/2023 | Holerith s/nº | Kamila Marciana de Lima Luz | Folha pagto Covid 11/2023 | 4.242,94 | pix 174552476d | 06/12/2023 |
| 9 | 05/12/2023 | Holerith s/nº | Geisa Santana Uranga | Folha pagto Covid 11/2023 | 774,47 | pix 174552476d | 06/12/2023 |
| 10 | 06/12/2023 | NF 107920 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | Medicamentos | 1.432,80 | transf 5287432 | 05/01/2024 |
| 11 | 11/12/2023 | NF 232456 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.783,58 | transf 8347860 | 08/01/2024 |
| 12 | 11/12/2023 | NF 1805459 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.587,21 | transf 8346464 | 08/01/2024 |

| | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|-----------------------------|----------|-----------------|------------|
| 13 | 11/12/2023 | NF 154009 | Futura Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Medicamentos | 800,00 | transf 8347152 | 08/01/2024 |
| 14 | 11/12/2023 | NF 154062 | Futura Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.426,61 | transf 8345612 | 08/01/2024 |
| 15 | 15/12/2023 | NF 35 | Angel Antonio Maceo Trillo | Serviços médicos 11/2023 | 3.600,00 | pix 1446e0fbe5 | 19/12/2023 |
| 16 | 15/12/2023 | NF 79 | BBM Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 8.400,00 | pix 1448f08379 | 19/12/2023 |
| 17 | 15/12/2023 | NF 37 | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 1.200,00 | pix 144485dbb3 | 19/12/2023 |
| 18 | 15/12/2023 | NF 74 | Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 4.800,00 | pix 1445bfabbc3 | 19/12/2023 |
| 19 | 15/12/2023 | NF 1289 | LGC Medicina Intensiva Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 2.815,50 | pix 144991bd7a | 19/12/2023 |
| 20 | 15/12/2023 | Darf 4119609-0 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 1289 | 45,00 | transf 237362 | 19/12/2023 |
| 21 | 15/12/2023 | Darf 4119627-9 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 1289 | 139,50 | transf 237403 | 19/12/2023 |
| 22 | 15/12/2023 | NF 91 | MLRPA Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 2.400,00 | pix 14511879d4 | 19/12/2023 |
| 23 | 15/12/2023 | NF 77 | Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 6.000,00 | pix 14525c5a0b | 19/12/2023 |
| 24 | 15/12/2023 | NF 82 | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 4.800,00 | pix 1453c9d6ce | 19/12/2023 |
| 25 | 18/12/2023 | NF 10 | Heitor Ferreira Silva Caldeira | Serviços médicos 11/2023 | 1.800,00 | pix 1454f41927 | 19/12/2023 |
| 26 | 18/12/2023 | NF 75 | Martins e Pinotti Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 11/2023 | 2.815,50 | pix 1137f354ad | 20/12/2023 |
| 27 | 18/12/2023 | Darf 4991435-9 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 75 | 45,00 | transf 558669 | 20/12/2023 |
| 28 | 18/12/2023 | Darf 4991443-0 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 75 | 139,50 | transf 558773 | 20/12/2023 |
| 29 | 02/01/2024 | NF 1812006 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Medicamentos | 2.058,32 | transf 30157863 | 30/01/2024 |
| 30 | 02/01/2024 | NF 156894 | Futura Produtos Médicos e Hospitalares Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 3.694,24 | transf 30158590 | 30/01/2024 |
| 31 | 05/01/2024 | Holerith s/nº | Nelson Luís França | Folha pagto Covid 12/2023 | 1.741,35 | pix 1836d61d95 | 08/01/2024 |
| 32 | 05/01/2024 | Holerith s/nº | Rosângela Lacerda de Menezes | Folha pagto Covid 12/2023 | 3.356,13 | pix 1836d61d95 | 08/01/2024 |
| 33 | 18/01/2024 | NF 38 | Angel Antonio Maceo Trillo | Serviços médicos 12/2023 | 2.400,00 | pix 123693b022 | 19/01/2024 |
| 34 | 18/01/2024 | NF 80 | BBM Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 9.600,00 | pix 12370d8efe | 19/01/2024 |
| 35 | 18/01/2024 | NF 80 | Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 3.600,00 | pix 12359ff78b | 19/01/2024 |
| 36 | 18/01/2024 | NF 1296 | LGC Medicina Intensiva Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 1.126,20 | pix 12340ea1ea | 19/01/2024 |
| 37 | 18/01/2024 | Darf 2281340-5 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 1296 | 18,00 | transf 893512 | 23/01/2024 |
| 38 | 18/01/2024 | Darf 2281368-5 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 1296 | 55,80 | transf 893562 | 23/01/2024 |
| 39 | 18/01/2024 | NF 977 | Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 4.800,00 | pix 1240f37e18 | 19/01/2024 |
| 40 | 18/01/2024 | NF 235763 | Ativa Médico Cirúrgica Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.280,64 | transf 46165510 | 15/02/2024 |
| 41 | 18/01/2024 | NF 1818444 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Medicamentos/mat hospitalar | 1.512,90 | transf 46163996 | 15/02/2024 |
| 42 | 19/01/2024 | NF 12 | Heitor Ferreira Silva Caldeira | Serviços médicos 12/2023 | 3.300,00 | pix 14418cab9b | 19/01/2024 |
| 43 | 19/01/2024 | NF 84 | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 6.000,00 | pix 18057c1c2f | 19/01/2024 |
| 44 | 19/01/2024 | NF 94 | MLRPA Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 1.200,00 | pix 1241114a00 | 19/01/2024 |
| 45 | 22/01/2024 | NF 208 | EGA Serviços Médicos SS | Serviços médicos 12/2023 | 1.126,20 | pix 1814fe653e | 22/01/2024 |
| 46 | 22/01/2024 | Darf 2420193-8 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 208 | 18,00 | transf 893635 | 23/01/2024 |
| 47 | 22/01/2024 | Darf 2420221-7 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 208 | 55,80 | transf 893772 | 23/01/2024 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------------|---|----------------------------|-------------------|----------------|------------|
| 48 | 22/01/2024 | NF 84 | Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 2.815,50 | pix 181362e4fe | 22/01/2024 |
| 49 | 22/01/2024 | Darf 2410646-3 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 84 | 45,00 | transf893829 | 23/01/2024 |
| 50 | 22/01/2024 | Darf 2410831-8 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 84 | 139,50 | transf 893890 | 23/01/2024 |
| 51 | 22/01/2024 | NF 02 | Henrique Garcia de Sá Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 2.700,00 | pix 17581465e | 23/01/2024 |
| 52 | 23/01/2023 | NF 02 | Bizuti Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 12/2023 | 1.500,00 | transf 123144 | 23/01/2024 |
| 53 | 23/01/2023 | NF 210 | EGA Serviços Médicos SS | Serviços médicos 12/2023 | 1.126,20 | pix 17566c3e9 | 23/01/2024 |
| 54 | 23/01/2023 | Darf 3113732-8 | Secretaria da Receita Federal | IRRF ref NF 210 | 18,00 | transf 893178 | 23/01/2024 |
| 55 | 23/01/2023 | Darf 3113751-4 | Secretaria da Receita Federal | Pis/cofins/csll ref NF 210 | 55,80 | transf 893311 | 23/01/2024 |
| 56 | 07/02/2024 | Holerith s/nº | Franciele Cavichioli Moreno | Folha pagto 01/2024 | 3.615,06 | pix 1725eb985 | 06/02/2024 |
| 57 | 07/02/2024 | Holerith s/nº | Nelson Luís França | Folha pagto 01/2024 | 1.856,74 | pix 1725eb985 | 06/02/2024 |
| 58 | 14/02/2024 | NF 84 | BBM Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 01/2024 | 12.000,00 | pix 1405c13f04 | 20/02/2024 |
| 59 | 14/02/2024 | NF 84 | Jonatas Genaro Franco Medicina Integrada Ltda | Serviços médicos 01/2024 | 4.800,00 | pix 14042d061a | 20/02/2024 |
| 60 | 14/02/2024 | NF 80 | Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 01/2024 | 4.800,00 | pix 14060387e8 | 20/02/2024 |
| 61 | 14/02/2024 | NF 96 | MLRPA Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 01/2024 | 4.800,00 | pix 1406fb6aaf | 20/02/2024 |
| 62 | 15/02/2024 | NF 40 | Angel Antonio Maceo Trillo | Serviços médicos 01/2024 | 3.407,64 | pix 142422bcc | 21/02/2024 |
| 63 | 15/02/2024 | NF 13 | J.V. Cano Guine Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 01/2024 | 1.200,00 | pix 1408c6df4c | 20/02/2024 |
| 64 | 15/02/2024 | NF 91 | Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda | Serviços médicos 01/2024 | 4.800,00 | pix 140767c86e | 20/02/2024 |
| | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 155.809,93 | | |