



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

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCELO JOSÉ BATISTIOLI - PROVEDOR

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
CUSTEIO - DESPESAS COVID		52.156,71
TOTAL DAS DESPESAS		52.156,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		102.473,10

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	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
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	Martins 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
			TOTAL DAS DESPESAS	52.156,71

