



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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS - R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS - R\$</b>
153.645,27			153.645,27
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>984,54</b>
<b>TOTAL</b>			<b>154.629,81</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO - R\$</b>
CUSTEIO - DESPESAS COVID		105.984,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>105.984,39</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>48.645,42</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
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	Darf 2281340-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1296	18,00
18/01/2024	Darf 2281368-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1296	55,80
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	Darf 2420193-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 208	18,00
22/01/2024	Darf 2420221-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 208	55,80
22/01/2024	NF 84	Martin e Pinotti Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.815,50
22/01/2024	Darf 2410646-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 84	45,00
22/01/2024	Darf 2410831-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 84	139,50
22/01/2024	NF 02	Henrique Garcia de Sá Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.700,00
23/01/2023	NF 02	Bizuti Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2023	1.500,00
23/01/2023	NF 210	EGA Serviços Médicos SS	Serviços médicos 12/2023	1.126,20
23/01/2023	Darf 3113732-8	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 210	18,00
23/01/2023	Darf 3113751-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 210	55,80
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>105.984,39</b>