



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: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: RESOLUÇÃO SS 49/2023

Nº CONVÊNIO: 007/2023

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS FEVEREIRO/2023 - DESPESAS SANTA CASA

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): ESTADUAL

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.728,06 - CONVÊNIO E RENDIMENTOS APLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
11.509,79	TED 11582812000109	16/05/2023	11.509,79
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			218,27
TOTAL			11.728,06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão cirurgias - despesas Santa Casa	maio a novembro/2023	11.728,06
TOTAL DAS DESPESAS		11.728,06

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
09/06/2023	NF 517128	Supermed Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	2.606,90
10/07/2023	NF 59019	HDL Logística Hospitalar	Material hospitalar	1.181,21
10/07/2023	NF 1745550	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar - 1ª parcela	2.361,18
27/07/2023	NF 1752692	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	657,94
04/09/2023	NF 138585	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	370,73
06/09/2023	NF 138664	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	316,89
08/09/2023	NF 138715	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	117,68
13/09/2023	NF 138811	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	274,72
15/09/2023	NF 163593	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	614,79
18/09/2023	NF 138924	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	155,45
20/09/2023	NF 139028	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	184,68

22/09/2023	NF 139088	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	111,95
27/09/2023	NF 139234	Sterile Vita Esterilização de Materiais Ltda	Esterilização de materiais	302,96
10/11/2023	NF 25613	Alfalagos Ltda	Material hospitalar	415,82
13/11/2023	NF 583021	Supermed Produtos Médicos Ltda	Material hospitalar - pagt parcial	2.055,16
TOTAL DAS DESPESAS				11.728,06

