



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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
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 NO PERÍODO: R\$ 342.176,04 (Convênio e rendimentos)
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

Rendimentos
mar 798,04
mar 600,21
abr 53,96
abr 723,83

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			2.176,04
TOTAL			342.176,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - prestação de serviços, mat consumo	Março e Abril 2024	330.274,45
TOTAL DAS DESPESAS		330.274,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.901,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	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/cssl 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
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				330.274,45		