



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 39/2024

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\$ 51.263,88 (CONVÊNIO E RENDIMENTOS)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

rendimentos

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
305.136,00	202.403.070.016.235	08/03/2024	50.856,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			407,88
TOTAL			51.263,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

mar 87,12
mar 182,65
mar 0,19
abr 12,35
abr 125,57

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - material de consumo, prestação de serviço	Março e Abril 2024	48.057,76
TOTAL DAS DESPESAS		48.057,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.206,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	Nº CHEQUE OU TRANSF	DATA COMP.
01/03/2024	NF 055.171.577	Energisa Sul-Sudeste Dist de Energia AS	Energia elétrica 02/2024	18.000,00	32.601	26/03/2024
19/03/2024	NF 115850	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	1.444,80	41.802	18/04/2024
19/03/2024	NF 203299	Global Hospitalar Imp e Com S.A.	Medicamentos	11.220,00	41.801	18/04/2024
19/03/2024	NF 1842704	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	9.419,23	41.503	15/04/2024
19/03/2024	NF 148688	F&F Distr. Prod. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	3.480,00	41.502	15/04/2024
19/03/2024	NF 166654	Futura Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	215,57	41.501	15/04/2024
20/03/2024	NF 66121	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.500,00	41.803	18/04/2024
20/03/2024	NF 637686	Supermed Produtos Médicos Ltda	Medicamentos	778,16	42.201	22/04/2024
TOTAL				48.057,76		