



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 147/2023

Nº CONVÊNIO: 019/2023

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - AGOSTO/2023

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\$ 9.773,44 (RECURSOS DO CONVÊNIO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
9.738,29	TED 11582812000109	27/11/2023	9.738,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			35,15
TOTAL			9.773,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão cirurgias eletivas	Agosto/2023.	5.480,00
Despesas Santa Casa	Agosto/2023.	4.293,44
TOTAL DAS DESPESAS		9.773,44

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/12/2023	NF 205	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2023	295,58
11/12/2023	Darf 9853722-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 205	14,42
11/12/2023	NF 31	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 08/2023	480,00
11/12/2023	NF 1653	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2023	3.600,00
11/12/2023	NF 365	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 08/2023	1.022,97
11/12/2023	Darf 5036762-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 365	16,35
11/12/2023	Darf 5036765-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 365	50,68
TOTAL DAS DESPESAS				5.480,00

