



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 478/2023

**Nº CONVÊNIO:** 016/2023

**OBJETO:** CUSTEIO - PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS JULHO E 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 - PROVIDOR

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** FEDERAL

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 52.024,40 (RECURSOS DO CONVÊNIO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)

<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>
51.613,60	CRED TED 000001	08/11/2023	51.613,60
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>410,80</b>
<b>TOTAL</b>			<b>52.024,40</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 - mutirão de cirurgias eletivas	Julho e Agosto/2023	52.024,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>52.024,40</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)**

<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>
11/12/2023	NF 615	AC Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços médicos 08/2023	48.414,40
11/12/2023	NF 33	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 07/2023	160,00
11/12/2023	NF 367	Thais Milani Adriano & Cia. Ltda	Serviços médicos 07/2023	170,00
11/12/2023	NF 368	Thais Milani Adriano & Cia. Ltda	Serviços médicos 08/2023	638,18
11/12/2023	Darf 9865030-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 368	10,20
11/12/2023	Darf 9865068-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/cslI ref NF 368	31,62
12/12/2023	NF 1655	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023	400,00
12/12/2023	NF 1656	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2023	1.600,00
15/12/2023	NF 35	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 08/2023	450,00
18/12/2023	NF 213	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2023	150,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>52.024,40</b>



