



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)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
51.613,60	CRED TED 000001	08/11/2023	51.613,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			410,80
TOTAL			52.024,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão de cirurgias eletivas	Julho e Agosto/2023	52.024,40
TOTAL DAS DESPESAS		52.024,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
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/csll 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
TOTAL DAS DESPESAS				52.024,40

