



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 SS139/2023

Nº CONVÊNIO: 017/2023

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS - JULHO 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\$ 8.608,29 (RECURSOS DO CONVÊNIO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
8.538,78	TED 11582812000109	10/11/2023	8.538,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			69,51
TOTAL			8.608,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão de cirurgias eletivas	Julho/2023.	4.540,00
Despesas Santa Casa	Julho/2023.	4.068,29
TOTAL DAS DESPESAS		8.608,29

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
11/12/2023	NF 29	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 07/2023	460,00
11/12/2023	NF 1652	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023	1.910,00
11/12/2023	NF 366	Thais Milani Adriano & Cia. Ltda	Serviços médicos 07/2023	910,35
11/12/2023	Darf 5028286-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 366	14,55
11/12/2023	Darf 5028315-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 366	45,10
14/12/2023	NF 209	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2023	1.126,20
14/12/2023	Darf 4895289-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 209	18,00
14/12/2023	Darf 4895318-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 206	55,80
TOTAL DAS DESPESAS				4.540,00

