



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:** 020/2023

**OBJETO:** CUSTEIO - PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - SETEMBRO 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\$ 33.663,43 (recursos 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>
33.625,04	CRED TED 000001	14/12/2023	33.625,04
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>38,39</b>
<b>TOTAL</b>			<b>33.663,43</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	Setembro/2023.	33.663,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>33.663,43</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CRETOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR - R\$</b>
21/12/2023	NF 621	AC Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços médicos 09/2023	32.943,43
21/12/2023	NF 39	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 09/2023	150,00
21/12/2023	NF 1664	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2023	400,00
21/12/2023	NF 370	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 09/2023	170,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>33.663,43</b>

