



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)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
33.625,04	CRED TED 000001	14/12/2023	33.625,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			38,39
TOTAL			33.663,43

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão de cirurgias eletivas	Setembro/2023.	33.663,43
TOTAL DAS DESPESAS		33.663,43

RELAÇÃO DAS DESPESAS(4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
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
TOTAL DAS DESPESAS				33.663,43

