



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: RESOLUÇÕES SS 130/2022 E SS 149/2022

Nº CONVÊNIO: 011/2022

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

EXERCÍCIO: 2022

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
49.678,05	CRED TED 000001	09/11/2022	38.040,72
	CRED TED 000001	11/11/2022	11.637,33
TOTAL			49.678,05

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão de cirurgias eletivas	Julho a agosto/2022	44.843,53
Despesas da Santa Casa		4.834,52
TOTAL DAS DESPESAS		49.678,05

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
14/09/2022	NF 29	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2022	320,00
14/09/2022	NF 694	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2022	790,00
14/09/2022	NF 265	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 07/2022	3.763,39
14/09/2022	Darf 9801699-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 265	66,50
14/09/2022	Darf 9801714-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 265	206,16
14/09/2022	NF 1579	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2022	3.969,85
14/09/2022	Darf 9805172-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1579	70,15
14/09/2022	Darf 9805180-5	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1579	217,48
17/09/2022	NF 1010	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2022	12.800,00
28/09/2022	NF 144	I.M.I Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 07/2022	1.870,00
09/11/2022	NF 36	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	310,00
09/11/2022	NF 711	Martins & Pinto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	160,00
09/11/2022	NF 279	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.773,77
09/11/2022	Darf 0196813-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 279	28,35
09/11/2022	Darf 0196816-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 279	87,88

10/11/2022	NF 1605	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.323,28
10/11/2022	Darf 0205363-9	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1605	21,15
10/11/2022	Darf 0205385-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1605	65,57
11/11/2022	NF 154	I.M.I Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 08/2022	940,00
11/11/2022	NF 1092	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08/2022	6.000,00
16/11/2022	NF 207	João Paulo Bueno Silva Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 09/2022	1.600,00
16/11/2022	NF 40	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 09/2022	320,00
16/11/2022	NF 155	I.M.I Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 09/2022	150,00
16/11/2022	NF 1103	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2022	3.600,00
16/11/2022	NF 283	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 09/2022	600,71
16/11/2022	Darf 6304559-7	Secretaria da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 283	29,29
16/11/2022	NF 1608	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2022	3.528,76
16/11/2022	Darf 6297865-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1608	56,40
16/11/2022	Darf 6297885-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1608	174,84
TOTAL DAS DESPESAS				44.843,53

