

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 012/2023 – MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS MARÇO/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: RESOLUÇÃO SS 64/2023

Nº CONVÊNIO: 012/2023

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS MARÇO/20233

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\$ 16.058,16

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
16.058,16	TED 11582812000109	18/07/2023	16.058,16
TOTAL			16.058,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão de cirurgias eletivas	março 2023.	11.550,00
Despesas Santa Casa	março 2023.	4.508,16
TOTAL DAS DESPESAS		16.058,16

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/08/2023	NF 338	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 03/2023	1.557,91
03/08/2023	Darf 8316739-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 338	24,90
03/08/2023	Darf 8316749-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 338	77,19
03/08/2023	NF 1728	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2023	3.528,76
03/08/2023	Darf 8299523-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1728	56,40
03/08/2023	Darf 8299531-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1728	174,84
04/08/2023	NF 1462	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 03/2023	5.200,00
09/08/2023	NF 08	I.M.I. Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 03/2023	930,00
TOTAL DAS DESPESAS				11.550,00