

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 014/2023 – MUTIRÃO DE CIRURGIAS MAIO/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: RESOLUÇÃO SS 112/2023

Nº CONVÊNIO: 014/2023

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS MAIO/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\$ 31.334,80

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
31.193,04	TED 11582812000109	18/09/2023	31.193,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			141,76
TOTAL			31.334,80

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
CUSTEIO - MUTIRÃO CIRURGIAS ELETIVAS	.MAIO/2023	23.420,00
DESPESAS SANTA CASA	.MAIO/2023	7.914,80
TOTAL DAS DESPESAS		31.334,80

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
03/10/2023	NF 147	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2023	381,40
03/10/2023	Darf 7241411-9	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 147	18,60
03/10/2023	NF 148	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2023	872,80
03/10/2023	Darf 4327365-5	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 148	13,95
03/10/2023	Darf 4327388-4	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 148	43,25
03/10/2023	NF 351	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 05/2023	2.731,04
03/10/2023	Darf 4313197-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 351	43,65
03/10/2023	Darf 4313209-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 351	135,31
03/10/2023	NF 1761	Vitta Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2023	8.821,90
03/10/2023	Darf 4320968-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1761	141,00
03/10/2023	Darf 4320970-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1761	437,10
05/10/2023	NF 15	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 05/2023	1.380,00
06/10/2023	NF 1552	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 05/2023	8.400,00
TOTAL DAS DESPESAS				23.420,00