

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 015/2023 – MUTIRÃO DE CIRURGIAS JUNHO/2023**

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: RESOLUÇÃO SS 113/2023

Nº CONVÊNIO: 015/2023

OBJETO: CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS JUNHO 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\$ 29.053,27 - RECURSO DO CONVÊNIO E RENDIMENTOS APLICAÇÃO

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                                  | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| 28.921,83                                                | TED 11582812000109 | 18/09/2023 | 28.921,83                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            | 131,44                   |
| TOTAL                                                    |                    |            | 29.053,27                |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS   |                       |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA      | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO - R\$ |
| CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS | .JUNHO/2023           | 20.310,00            |
| DESPESAS SANTA CASA                     | .JUNHO/2023           | 8.743,27             |
| TOTAL DAS DESPESAS                      |                       | 29.053,27            |

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**

| DATA DO DOCUMENTO  | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR                                   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR - R\$ |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 03/10/2023         | NF 148                                | Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda | Serviços médicos 06/2023          | 1.642,37    |
| 03/10/2023         | Darf 7252984-6                        | Secretaria da Receita Federal            | IRRF ref NF 148                   | 26,25       |
| 03/10/2023         | Darf 7252999-4                        | Secretaria da Receita Federal            | Pis/cofins/csll ref NF 148        | 81,38       |
| 03/10/2023         | NF 352                                | Thais Milani Adriano & Cia Ltda          | Serviços médicos 06/2023          | 2.252,40    |
| 03/10/2023         | Darf 7247125-2                        | Secretaria da Receita Federal            | IRRF ref NF 352                   | 36,00       |
| 03/10/2023         | Darf 7247134-1                        | Secretaria da Receita Federal            | Pis/cofins/csll ref NF 352        | 111,60      |
| 03/10/2023         | NF 1762                               | Vitta Med Clínica Médica Ltda            | Serviços médicos 06/2023          | 7.939,71    |
| 03/10/2023         | Darf 7259614-4                        | Secretaria da Receita Federal            | IRRF ref NF 1762                  | 126,90      |
| 03/10/2023         | Darf 7259626-8                        | Secretaria da Receita Federal            | Pis/cofins/csll ref NF 1762       | 393,39      |
| 05/10/2023         | NF 16                                 | I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda       | Serviços médicos 06/2023          | 1.700,00    |
| 06/10/2023         | NF 1553                               | J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda       | Serviços médicos 06/2023          | 6.000,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS |                                       |                                          |                                   | 20.310,00   |