



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
CNPJ 53.338.992/0001-28
scoc.sec@terra.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 1113/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: TERMO DE CONVÊNIO 1113/2024

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EXERCÍCIO: 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.456,70 (REPASSE E RENDIMENTOS APLICAÇÃO)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - SALDO DE 2024			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			18.370,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			86,35
TOTAL			18.456,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - material consumo e prestação serviço	Dezembro. 2024	18.415,74
TOTAL DAS DESPESAS		18.415,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		40,66
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		40,66
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	Nº TRANSF	DATA COMP.
20/12/2024	NF 1953599	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	7.434,81	11.702	17/01/2025
20/12/2024	NF 206799	Futura Produtos Hospitalares Ltda	Medicamentos	3.500,93	11.701	17/01/2025
20/12/2024	NF 439185	Londricir Material Hospitalar Ltda	Medicamentos	7.480,00	11.703	17/01/2025
TOTAL				18.415,74		