

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 021/2023 – MUTIRÃO DE CIRURCIAS SETEMBRO 2023 - ESTADUAL**ÓRGÃO CONCESSOR:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**TIPO DE CONCESSÃO (1):** AUXÍLIO**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** RESOLUÇÃO SS 174/2023**Nº CONVÊNIO:** 021/2023**OBJETO:** CUSTEIO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS SETEMBRO 2023**EXERCÍCIO:** 2024**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**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** ESTADUAL**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 35.827,76 (CONVÊNIO E RENDIMENTO APLICAÇÃO)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
35.812,26	TED 11582812000109	28/12/2023	35.812,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			202,11
TOTAL			36.014,37

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - mutirão de cirurgias eletivas	setembro/2023.	19.330,00
Despesas Santa Casa	setembro/2023.	16.684,37
TOTAL DAS DESPESAS		36.014,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
15/01/2023	NF 224	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2023	160,00
15/01/2023	NF 42	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 09/2023	470,00
15/01/2023	NF 372	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 09/2023	807,11
15/01/2023	Darf 6426137-0	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 372	12,90
15/01/2023	Darf 6426140-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 372	39,99
15/01/2023	NF 1809	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2023	14.115,04
15/01/2023	Darf 6421167-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1809	225,60
15/01/2023	Darf 6421171-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1809	699,36
16/01/2023	NF 1701	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2023	2.800,00
TOTAL DESPESAS MÉDICAS				19.330,00