



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

Av. Presidente Vargas, 01

CEP 17700-000 - Osvaldo Cruz/SP

Telefone (18) 3529-9558

CNPJ 53.338.992/0001-28

e-mail: scoc.sec@terra.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Programa Nacional de Redução de Filas das Cirurgias Eletivas - Dezembro/2023

CONVÊNIO Nº: 004/2024

EXERCÍCIO: 2024

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-000

VALOR RECEBIDO: 63.633,84

RENDIMENTOS: 105,81

TOTAL: 63.739,65

RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	11/04/2024	NF 639	AC Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços médicos 12/2023	59.419,65	transf 138529	15/04/2024
2	11/04/2024	NF 27	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	150,00	pix 1429dc1fa9	25/04/2024
3	15/04/2024	NF 1799	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2023	2.400,00	transf 115638	25/04/2024
4	17/04/2024	NF 397	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 12/2023	957,27	pix 143166a34	25/04/2024
5	17/04/2024	Darf 1122270-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 397	15,30	transf 734621	25/04/2024
6	17/04/2024	Darf 1122280-3	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 397	47,43	transf 734673	25/04/2024
7	18/04/2024	NF 68	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 12/2023	750,00	pix 14270944	25/04/2024
TOTAL DAS DESPESAS					63.739,65		