



Av. Presidente Vargas, 01
17700-000 Osvaldo Cruz – SP
Fone 18 3529 9558
e-mail scoc.sec@terra.com.br
CNPJ 53.338.992/0001-28

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 001/2023 – PORTARIA 1666/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO: Custeio - Despesas Covid

EXERCÍCIO: 2023

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: R\$ 100.000,00

JUROS APLICAÇÃO: R\$ 1.049,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	14/02/2023	NF 76	Danilo Zangirolami Pena Ltda	Serviços médicos 01/2023	1.200,00	transf 141523	16/02/2023
2	14/02/2023	NF 53	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2023	3.600,00	pix 1723ec6e97	16/02/2023
3	15/02/2023	NF 49	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2023	9.600,00	pix 1727028ddd	16/02/2023
4	15/02/2023	NF 30	Gomes & Camargo Serviços de Saúde Ltda	Serviços médicos 01/2023	6.000,00	pix 1725248e42	16/02/2023
5	15/02/2023	NF 46	Larissa Basseto Gumiero	Serviços médicos 01/2023	2.400,00	pix 172878aee	16/02/2023
6	17/02/2023	NF 36	Clínica Natália Souza Ltda	Serviços médicos 01/2023	8.400,00	pix 1815b84d4	23/02/2023
7	23/02/2023	NF 68	T.A. Domingos Clínica Médica	Serviços médicos 01/2023	5.349,45	transf 113993	02/03/2023
8	23/02/2023	Darf 4346960-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 68	85,50	transf 625892	02/03/2023
9	23/02/2023	Darf 4346978-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 68	265,05	transf 626028	02/03/2023
10	23/02/2023	NF 05	Suniga Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 01/2023	1.200,00	pix 1817e0fcb	23/02/2023
11	09/03/2023	NF 203192	Air Liquide Brasil Ltda - pagto parcial	Oxigênio - pagto parcial	29.340,69	transf 96236976	06/04/2023
12	14/03/2023	NF 54	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	12.000,00	pix 1440ce599c	15/03/2023
13	14/03/2023	NF 39	Clínica Natália Souza Ltda	Serviços médicos 02/2023	8.400,00	pix 143703662a	15/03/2023



Av. Presidente Vargas, 01
 17700-000 Osvaldo Cruz – SP
 Fone 18 3529 9558
 e-mail scoc.sec@terra.com.br
 CNPJ 53.338.992/0001-28

14	14/03/2023	NF 50	Larissa Basseto Gumiero	Serviços médicos 02/2023	1.200,00	pix 141251a6d2	15/03/2023
15	14/03/2023	NF 58	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	1.200,00	pix 14369494f3	15/03/2023
16	14/03/2023	NF 51	Letícia Dias Camargo Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	1.200,00	pix 141462bd50	15/03/2023
17	14/03/2023	NF 04	Rinaldi Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	2.400,00	pix 1434d01f20	15/03/2023
18	14/03/2023	NF 11	Suniga Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	3.600,00	pix 1416ca3ee5	15/03/2023
19	15/03/2023	NF 36	Gomes & Camargo Serviços de Saúde Ltda	Serviços médicos 02/2023	1.200,00	pix 1410aeaaa9	15/03/2023
20	15/03/2023	BF 05	Maiana Gueretta Martinez Ltda	Serviços médicos 02/2023	1.200,00	pix 14330521c	15/03/2023
21	16/03/2023	NF 23	NFK Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 02/2023	1.200,00	pix 1402c4ffc	16/03/2023
TOTAL DAS DESPESAS					101.040,69		