



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: Secretaria de Estado da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Mutirão de Cirurgias Eletivas Estadual Outubro e Novembro/2023

CONVÊNIO Nº: 003/2024

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 CONVÊNIO: 39.894,05

RENDIMENTOS: 76,14

DESPESAS MÉDICAS 29.630,00

DESPESAS SANTA CASA: 10.340,19

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	02/04/2024	NF 20	Gasparotto & Sobrosa Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	438,61	pix13357e6bee	05/04/2024
2	02/04/2024	Darf 9993942-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 20	21,39	transf 734801	25/04/2024
3	02/04/2024	NF 62	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 10/2023	930,00	pix 1332c83f6c	05/04/2024
4	02/04/2024	NF 391	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 11/2023	1.501,60	pix 13375c610	05/04/2024
5	02/04/2024	Darf 2405975-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 391	24,00	transf 734972	25/04/2024
6	02/04/2024	Darf 2406006-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 391	74,40	transf 735002	25/04/2024
7	02/04/2024	NF 1846	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	3.969,85	pix 13342a597	05/04/2024
8	02/04/2024	Darf 9988833-3	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1846	63,45	transf 735051	25/04/2024
9	02/04/2024	Darf 9988826-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1846	196,70	transf 735083	25/04/2024
10	04/04/2024	NF 393	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 10/2023	1.661,14	pix 1336212cf	05/04/2024
11	04/04/2024	Darf 2412016-7	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 393	26,55	transf 734850	25/04/2024

12	04/04/2024	Darf 2412122-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 393	82,31	transf 734922	25/04/2024
13	05/04/2024	NF 1787	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10/2023	5.200,00	transf 111865	09/04/2024
14	05/04/2024	NF 1788	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 11/2023	4.800,00	pix 1345ea00ef	09/04/2024
15	08/04/2024	NF 65	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 11/2023	1.240,00	pix 13436faa326	09/04/2024
16	08/04/2024	NF 1849	Vitta-Med Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 11/2023	8.821,90	pix 1347bdcf8e	09/04/2024
17	08/04/2024	Darf 3054787-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1849	141,00	transf 735128	25/04/2024
18	08/04/2024	Darf 3054810-2	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1849	437,10	transf 735161	25/04/2024
TOTAL DAS DESPESAS					29.630,00		