



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 1072/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TIPO DE CONCESSÃO (1): AUXÍLIO E SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: CONVÊNIO 1072/2024

OBJETO: INVESTIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO: 2025

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

VALOR TOTAL RECEBIDO: 12.776,66 – SALDO DO ANO DE 2024 E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - SALDO DO ANO DE 2024			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			12.658,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			118,53
TOTAL			12.776,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Custeio - serviços médicos	janeiro a maio 2025	12.776,66
TOTAL DAS DESPESAS		12.776,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$	Nº PIX/ TRANSFERÊNCIA	DATA PAGAMENTO
18/01/2025	NF 1405	LGC Medicina Intensiva Ltda	Serviços médicos 12/2024	712,33	12.402	24/01/2025
18/01/2025	Darf 0590856-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1405	11,38	12.401	24/01/2025
18/01/2025	Darf 0590949-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1405	35,29	12.402	24/01/2025
20/01/2025	NF 843	Clínica Trevizan Ltda	Serviços médicos 12/2024	1.509,00	550.439.000.030.771	24/01/2025
20/01/2025	NF 74	Edimar Rimoldi	Serviços médicos 12/2024	1.509,00	550.950.000.036.708	24/01/2025
20/01/2025	NF 1617	Hikiji Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2024	759,00	550.439.000.023.565	24/01/2025
20/01/2025	NF 113	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltd	Serviços médicos 12/2024	1.759,00	550.279.000.019.570	24/01/2025
20/01/2025	NF 2169	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltd	Serviços médicos 12/2024	759,00	550.439.000.030.737	24/01/2025
20/01/2025	NF 122	Jonatas G. Franco Med Inte Ltda	Serviços médicos 12/2024	759,00	12.407	24/01/2025
20/01/2025	NF 113	Letícia D, Camargo Serv Médicos	Serviços médicos 12/2024	759,00	12.405	24/01/2025
20/01/2025	NF 444	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 12/2024	712,32	12.409	24/01/2025
20/01/2025	Darf 6524723-2	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 444	11,39	12.403	24/01/2025



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

20/01/2025	Darf 6524795-0	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 444	35,29	12.404	24/01/2025
20/01/2025	NF 04	Ultraped Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2024	759,00	12.406	24/01/2025
28/01/2025	Darf 9575887-6	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 1396	180,00	12.801	28/01/2025
28/01/2025	Darf 9575923-6	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1396	558,00	12.802	28/01/2025
28/01/2025	Darf 9568570-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 441	180,00	12.803	28/01/2025
28/01/2025	Darf 9568596-8	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 441	558,00	12.804	28/01/2025
13/05/2025	NF 120	Leticia D. Camargo Serv Médicos Ltd – pagto parte	Serviços médicos 04/2025	1.210,66	51.601	16/05/2025
TOTAL				12.776,66		