



Av. Presidente Vargas, 01
17700-190 Osvaldo Cruz – SP
Fone 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 das Filas de Cirurgias Eletivas - Agosto/2024

CONVÊNIO Nº: 002/2025

EXERCÍCIO: 2025

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: R\$ 17.554,80

RENDIMENTOS APLICAÇÃO: R\$ 159,10

TOTAL: R\$ 17.713,90

RELACÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº TRANSFERÊNCIA	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	09/05/2025	NF 722	AC Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 12/2024	9.259,20	99535014	14/05/2025
2	09/05/2025	NF 79	Amanda Pereira Tamelini Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2024	150,00	46733434481	14/05/2025
3	09/05/2025	NF 735	Del Arco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 10 e 11/2024	800,00	99599270	14/05/2025
4	09/05/2025	NF 122	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 09/2024	150,00	46733416517	14/05/2025
5	14/05/2025	NF 18	JLB Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 09/2024	400,00	46733459221	14/05/2025
6	19/05/2025	NF 01	A.R.P. Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 08, 09 e 11/2024	5.668,54	47013397987	20/05/2025
7	03/06/2025	Darf 8532086-4	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 01	90,60	68266269	20/06/2025
8	03/06/2025	Darf 8532079-1	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 01	280,86	68284892	20/06/2025
9	13/10/2025	NF 278158	Lumar Produtos Farmacêuticos - pagto parte	Medicamentos	377,20	55440223402	11/11/2025
10	13/10/2025	NF 278165	Lumar Produtos Farmacêuticos	Material hospitalar	537,50	55440258623	11/11/2025
TOTAL DAS DESPESAS					17.713,90		