



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 - Novembro/2023

CONVÊNIO Nº: 002/2024

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: 62.862,24

RENDIMENTO: 80,23

TOTAL 62.942,47

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	15/03/2024	NF 635	AC Clínica Médica Ltda - pagto parcial	Serviços médicos 11/2023	58.622,47	transf 138749	15/03/2024
2	02/04/2024	NF 390	Thais Milani Adriano & Cia Ltda	Serviços médicos 11/2023	957,27	pix 13300d3648	05/04/2024
3	02/04/2024	Darf 2368376-1	Secretaria da Receita Federal	IRRF ref NF 390	15,30	transf 974414	12/04/2024
4	02/04/2024	Darf 2368521-7	Secretaria da Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 390	47,43	transf 974453	12/04/2024
5	05/04/2024	NF 1786	J.L. Bernardes Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 11/2023	2.400,00	transf 113014	19/04/2024
6	08/04/2024	NF 64	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Ltda	Serviços médicos 11/2023	900,00	pix 1338e5c9a	09/04/2024
TOTAL DAS DESPESAS					62.942,47		