



Av. Presidente Vargas, 01
17700-000 Osvaldo Cruz – SP
Fone: (18) 3529-9558
CNPJ: 53.338.992/0001-28
www.santacasaoc.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 18/08/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde - Portaria GM/MS 1393/2020
OBJETO: Custeio - Crédito Extraordinário para Enfrentamento ao Covid-19
CONVÊNIO Nº: 001/2018 **TERMO ADITIVO Nº:** 003/2020
EXERCÍCIO: 2020
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
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Agenor Galheira - Provedor

Aditivo do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, para recebimento de recurso de Custeio - Crédito Extraordinário para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional Covid-19 - pagamento de prestação de serviços (médicos, fisioterapeutas, enfermagem) e material de consumo (EPI, medicamentos, suprimentos, insumos, material hospitalar, oxigênio), equipamentos, pequenas reformas e adaptações físicas para aumento da oferta de leitos.

Data de Recebimento	Doc de Crédito	Valor Recebido	Despesas Pagas	Saldo Restante
01/06/2020	TED s/nº	241.738,69	175.498,49	66.240,20

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	03/07/2020	NF 261	Hayoshi e Choji S/S Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	11.637,40	4BD623	14/07/2020
2	02/07/2020	NF 430	Scarcelli Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	6.757,20	335624	14/07/2020
3	02/07/2020	NF 18	Flmed Serviços Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	1.600,00	649624	14/07/2020
4	03/07/2020	NF 167	Gabriela de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	1.512,00	499625	14/07/2020
5	03/07/2020	NF 20207	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid-19	4.317,10	5B5625	14/07/2020
6	03/07/2020	NF 166	Bernal Assistencia Médica Eireli	Serviços médicos UTI Covid-19	8.071,10	86D625	14/07/2020
7	03/07/2020	NF 390	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	1.008,00	446625	14/07/2020
8	03/07/2020	NF 20206	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid-19	15.391,40	937626	14/07/2020
9	02/07/2020	NF 1870	Gasparotto e Gasparotto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	800,00	34A626	14/07/2020
10	02/07/2020	NF 687	Bosco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	3.754,00	297622	14/07/2020
11	02/07/2020	NF 80	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	9.200,00	ABD627	14/07/2020
12	06/07/2020	NF 193	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	2.192,60	59B627	14/07/2020
13	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 166	129,00	96C624	14/07/2020
14	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 166	399,90	579624	14/07/2020
13	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 687	60,00	248624	14/07/2020
14	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 687	186,00	236625	14/07/2020
15	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 430	108,00	35A625	14/07/2020
16	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 430	334,80	BAE625	14/07/2020
17	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 20206	246,00	57E625	14/07/2020
18	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 20206	762,60	BB9625	14/07/2020
19	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 261	186,00	26A626	14/07/2020
20	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 261	576,60	92E626	14/07/2020
21	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 20207	69,00	4B9626	14/07/2020
22	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 20207	213,90	5BD626	14/07/2020
23	14/07/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 167	378,00	B4D626	14/07/2020

24	14/07/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 193	554,00	757626.	14/07/2020
25	14/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 193	23,40	5B5626	14/07/2020
26	15/07/2020	NF 3882	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	4.263,29	202091	27/07/2020
27	17/07/2020	NF 384	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	1.378,00	620209	27/07/2020
28	17/07/2020	NF 385	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	2.840,00	620209	27/07/2020
29	29/07/2020	NF 3922	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.456,51	IBECAC	14/08/2020
30	05/08/2020	NF 3942	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.297,58	IBE37B	14/08/2020
31	06/08/2020	NF 91865	Astra Farma Comércio de Medicamentos Ltda	Medicamentos	4.530,00	IBEC3D	14/08/2020
32	06/08/2020	NF 1331146	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Medicamentos	13.307,50	IBE4B3	14/08/2020
33	06/08/2020	NF 1331390	Comercial Cirúrgica Rioclarense	Material hospitalar	801,61	IBEA1A	12/08/2020
34	07/08/2020	RPA 398	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	1.296,00	569624	13/08/2020
35	07/08/2020	NF 195	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	2.126,00	77C625	13/08/2020
36	07/08/2020	NF 170	Gabriela de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	1.584,00	25B624	13/08/2020
37	10/08/2020	NF 1902	Gasparotto e Gasparotto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	1.689,30	77E625	13/08/2020
38	10/08/2020	NF 202012	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid-19	7.320,30	BB5624	13/08/2020
39	10/08/2020	NF 202013	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid-19	16.517,60	9B5624	13/08/2020
40	10/08/2020	NF 174	Bernal Assistencia Médica Eireli	Serviços médicos UTI Covid-19	8.071,10	B3D662	13/08/2020
41	10/08/2020	NF 435	Scarcelli Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	8.071,10	787623	13/08/2020
42	11/08/2020	NF 266	Hayoshi e Choji S/S Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	13.326,70	838623	13/08/2020
43	11/08/2020	NF 93	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	5.000,00	44A626	13/08/2020
44	13/08/2020	NF 95	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	1.600,00	35A626	13/08/2020
45	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 195	18,00	669622	13/08/2020
46	13/08/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 195	536,00	85E622	13/08/2020
47	13/08/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 170	396,00	46B622	13/08/2020
48	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 1902	27,00	43A626	13/08/2020
49	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 1902	83,70	5AA626	13/08/2020
50	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 202012	117,00	657627	13/08/2020
51	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 202012	362,70	73A627	13/08/2020
52	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 202013	264,00	54B627	13/08/2020
53	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 202013	818,40	B58622	13/08/2020
54	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 174	129,00	7AB627	13/08/2020
55	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 174	399,90	B3E627	13/08/2020
56	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 435	129,00	B6B627	13/08/2020
57	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 435	399,90	856627	13/08/2020
58	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 266	213,00	73A622	13/08/2020
59	13/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 266	660,30	686622	13/08/2020
TOTAL					175.498,49		

