



Av. Presidente Vargas, 01 – Centro
17700-000 Osvaldo Cruz – SP
Fone: (18) 3529-9558
CNPJ: 53.338.992/001-28
www.santacasaoc.org.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 30/06/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: MINISTÉRIO DA SAÚDE

OBJETO: Custeio - Crédito Extraordinário para Enfrentamento ao Covid-19

CONVÉ 001/2018 TERMO ADITIVO Nº: 002/2020

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

Aditivo ao 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 higienização) e material de consumo (medicamentos, suprimentos, insumos, EPI, material hospitalar, oxigênio e material de higienização)

Data de Recebimento	Doc de Crédito	Valor Recebido	Despesas Pagas	Juros	Recurso Próprio
03/06/2020	TED s/nº	238.772,58	239.891,88	339,69	779,61

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	20/05/2020	NF 3743	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.911,89	201691	17/06/2020
2	27/05/2020	NF 3762	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	5.458,05	201761	24/06/2020
3	31/05/2020	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	4.122,52	Rem.SB0406200001	04/06/2020
4	31/05/2020	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	2.529,95	Rem.SB0406200001	04/06/2020
5	31/05/2020	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	1.808,35	Rem.SB0406200001	04/06/2020
6	31/05/2020	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	1.932,04	Rem.SB0406200001	04/06/2020
7	31/05/2020	Holerith s/nº	Janaina Moisés da Silva	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	2.080,28	Rem.SB0406200001	04/06/2020
8	31/05/2020	Holerith s/nº	Joice Mara Fornasier Bononi	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	3.221,11	Rem.SB0406200001	04/06/2020
9	31/05/2020	Holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	4.132,34	Rem.SB0406200001	04/06/2020
10	31/05/2020	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	1.926,29	Rem.SB0406200001	04/06/2020
11	31/05/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	2.288,71	Rem.SB0406200001	04/06/2020
12	31/05/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Lui	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	1.878,71	Rem.SB0406200001	04/06/2020
13	31/05/2020	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	3.521,06	Rem.SB0406200001	04/06/2020
14	31/05/2020	Holerith s/nº	Sidnei Gonzales Perrude	Salário UTI Covid-19 mês 05/2020	2.561,72	Rem.SB0406200001	04/06/2020
15	02/06/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS - funcionários UTI Covid-19	2.941,51	336915	04/06/2020
				mês 05/2020			
16	03/06/2020	NF 3778	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.953,47	201176	24/06/2020
17	03/06/2020	NF 1304702	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	5.526,90	201761	24/06/2020
18	04/06/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - funcionários UTI Covid-19 mês 05/2020	3.574,84	B3D623	04/06/2020
19	08/06/2020	RPA 385	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	2.074,20	286627	17/06/2020
20	09/06/2020	NF 20202	Marcelo Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid-19	14.265,20	A78624	17/06/2020
21	10/06/2020	NF 267	Valadares e Ferreira Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	3.754,00	278625	17/06/2020
22	10/06/2020	NF 257	Hayoshi & Choji S/S Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	13.842,87	34A623	17/06/2020
23	10/06/2020	NF 3796	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2.623,56	201761	24/06/2020
24	15/06/2020	NF 424	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	2.627,80	5A7622	17/06/2020
25	15/06/2020	NF 160	Bernal Assistência Médica Eireli	Serviços médicos UTI Covid-19	1.877,00	88C626	17/06/2020
26	15/06/2020	NF 329	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	2.280,00	920176	24/06/2020
27	15/06/2020	NF 330	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	1.754,00	920176	24/06/2020
28	16/06/2020	RPA 387	Danilo Bruno Silveira	Serviços médicos UTI Covid-19	2.274,44	755622	17/06/2020
29	16/06/2020	NF 20203	Marcelo Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid-19	5.067,90	7A6622	17/06/2020
30	16/06/2020	NF 191	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	2.658,80	96C624	17/06/2020
31	16/06/2020	NF 165	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia UTI Covid-19	2.207,40	74D624	17/06/2020
32	17/06/2020	NF 684	Bosco Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	3.754,00	AA7623	17/06/2020
33	17/06/2020	NF 74	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	8.400,00	3AB624	17/06/2020
34	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 191	61,20	767624	17/06/2020
35	17/06/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 191	680,00	695624	17/06/2020
36	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 165	24,60	78E623	17/06/2020
37	17/06/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 165	558,00	935623	17/06/2020
38	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 20203	81,00	896622	17/06/2020
39	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 20203	251,10	335653	17/06/2020
40	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 424	42,00	5A5622	17/06/2020
41	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 424	130,20	44D622	17/06/2020
42	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 160	30,00	56E627	17/06/2020
43	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 160	93,00	656627	17/06/2020
44	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 20202	228,00	AA6627	17/06/2020
45	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 20202	706,80	276627	17/06/2020

46	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 267	60,00	867627	17/06/2020
47	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 267	186,00	B2A627	17/06/2020
48	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 257	221,25	B2E626	17/06/2020
49	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 257	685,88	827627	17/06/2020
50	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 684	60,00	56C624	17/06/2020
51	17/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 684	186,00	6A7624	17/06/2020
52	18/06/2020	NF 35	Gfam Serviços Médicos	Serviços médicos UTI Covid-19	3.190,90	32021	18/06/2020
53	18/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 35	51,00	3202	18/06/2020
54	18/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 35	158,10	32023	18/06/2020
55	23/06/2020	NF 40	Jiardulli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	938,50	67B627	23/06/2020
56	23/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 40	15,00	96A627	23/06/2020
57	23/06/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 40	46,50	97D627	23/06/2020
58	25/06/2020	NF 4232	Benethermi Trat em Tecidos Especiais Ltda	Material de enfermagem	4.950,00	520178	26/06/2020
59	29/06/2020	NF 17	Flmed Serviços Ltda	Serviços médicos UTI Covid-19	1.800,00	24E625	30/06/2020
60	30/06/2020	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	3.818,25	Rem.SB0307200001	03/07/2020
61	30/06/2020	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.605,58	Rem.SB0307200001	03/07/2020
62	30/06/2020	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.630,96	Rem.SB0307200001	03/07/2020
63	30/06/2020	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.227,33	Rem.SB0307200001	03/07/2020
64	30/06/2020	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.361,50	Rem.SB0307200001	03/07/2020
65	30/06/2020	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.953,88	Rem.SB0307200001	03/07/2020
66	30/06/2020	Holerith s/nº	Geni Mafe da Silva	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.048,22	Rem.SB0307200001	03/07/2020
67	30/06/2020	Holerith s/nº	Janaina Otaviano Alves da Silva	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.149,46	Rem.SB0307200001	03/07/2020
68	30/06/2020	Holerith s/nº	Joice Mara Fornasier Bononi	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	3.146,02	Rem.SB0307200001	03/07/2020
69	30/06/2020	Holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	3.531,18	Rem.SB0307200001	03/07/2020
70	30/06/2020	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.677,75	Rem.SB0307200001	03/07/2020
71	30/06/2020	Holerith s/nº	Lucimara Gislaine Galvani Mota	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.906,73	Rem.SB0307200001	03/07/2020
72	30/06/2020	Holerith s/nº	Marcia Regina Ferreira de Araújo	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.279,46	Rem.SB0307200001	03/07/2020
73	30/06/2020	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.808,72	Rem.SB0307200001	03/07/2020
74	30/06/2020	Holerith s/nº	Maria Inez Torati	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.664,33	Rem.SB0307200001	03/07/2020
75	30/06/2020	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.804,10	Rem.SB0307200001	03/07/2020
76	30/06/2020	Holerith s/nº	Priscila Ricardo Bernardinetti	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.852,00	Rem.SB0307200001	03/07/2020
77	30/06/2020	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.222,48	Rem.SB0307200001	03/07/2020
78	30/06/2020	Holerith s/nº	Rita de Cassia Correia	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.610,24	Rem.SB0307200001	03/07/2020
79	30/06/2020	Holerith s/nº	Rita de Cassia Lui	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	2.177,63	Rem.SB0307200001	03/07/2020
80	30/06/2020	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	3.354,68	Rem.SB0307200001	03/07/2020
81	30/06/2020	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid-19 mês 06/2020	1.649,58	Rem.SB0307200001	03/07/2020
82	02/07/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS - funcionários UTI Covid-19	4.620,23	32018	03/07/2020
83				mês 06/2020			
84	02/07/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal		1.049,86	5B8622	03/07/2020
85	02/07/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - funcionários UTI Covid-19	5.319,88	A79622	03/07/2020
				mês 06/2020			
86	24/06/2020	NF 1165	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	4.768,29	201921	10/07/2020
87	24/06/2020	NF 447794	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp Ltda	Medicamentos	1.617,60	201921	10/07/2020
88	30/06/2020	NF 89361	Astra Farma Com. De Mat. Med. Hosp. Ltda	Medicamentos	6.600,00	201921	10/07/2020
89	08/07/2020	NF 1319236	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	3.980,00	201921	10/07/2020
90	08/07/2020	NF 1319298	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	1.990,00	201950	10/07/2020
91	09/07/2020	NF 2681	LabCom Diag. Prod. De Lab. Eireli ME	Teste Covid -19	17.200,00	6AB623	10/07/2020
TOTAL DESPESAS					239.891,88		