

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Ministério da Saúde**OBJETO (1):** Custeio - Crédito Extraordinário para Enfrentamento ao Covid-19**CONVÊNIO Nº:** 001/2018 **TERMO ADITIVO Nº** 003/2021**EXERCÍCIO:** 2021**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:** Fernando José Romani - Provedor**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 615.000,00**RECURSOS PRÓPRIOS:** R\$ 20.301,66**JUROS DE APLICAÇÃO:** R\$ 8.421,55**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	02/09/2021	NF 1010	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	5.266,20	65090467	22/09/2021
2	02/09/2021	NF 1481348	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	3.467,06	65086798	22/09/2021
3	02/09/2021	NF 1481387	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	11.874,10	65087770	22/09/2021
4	02/09/2021	NF 616642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	10.244,80	65085627	22/09/2021
5	09/09/2021	NF 38	Mateus Cardin Marquezani Médicos	Serviços médicos 08/2021	16.500,00	109868	22/09/2021
6	09/09/2021	NF 202147	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 08/2021	10.323,50	110018	22/09/2021
7	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 202147	165,00	440844	22/09/2021
8	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 202147	511,50	440907	22/09/2021
9	09/09/2021	NF 2666	Bioanálise Laboratório de Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 07/2021	25.234,20	110679	22/09/2021
10	09/09/2021	NF 568	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda	Serviços médicos 08/2021	4.000,00	109495	22/09/2021
11	09/09/2021	NF 536	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2021	12.388,20	9902588	22/09/2021
12	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 536	198,00	449218	22/09/2021
13	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 536	613,80	449349	22/09/2021
14	09/09/2021	NF 105	Polatto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2021	4.400,00	109145	22/09/2021
15	10/09/2021	NF 67	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serviços médicos 08/2021	6.600,00	109288	22/09/2021
16	10/09/2021	NF 669	Clínica Médica Pasqualetto Ltda	Serviços médicos 08/2021	2.200,00	109751	22/09/2021

17	10/09/2021	NF 520	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 07/2021	4.287,18	110528	22/09/2021
18	28/09/2021	Recibo s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Férias Covid 10/2021	2.214,36	117392	28/09/2021
19	28/09/2021	Recibo s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Férias Covid 10/2021	1.897,10	117392	28/09/2021
20	28/09/2021	Recibo s/nº	Priscila Ricardo Bernardinetti	Férias Covid 10/2021	2.304,34	117392	28/09/2021
21	28/09/2021	Recibo s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Férias Covid 10/2021	5.985,58	117392	28/09/2021
22	29/11/2021	NF 13727	Alfalagos Ltda	Material hospitalar	5.394,75	61625030	27/12/2021
23	30/11/2021	NF 13769	Alfalagos Ltda	Material hospitalar	3.308,63	61626136	27/12/2021
24	30/11/2021	NF 13768	Alfalagos Ltda	Medicamentos	23.555,00	61631522	27/12/2021
25	30/11/2021	NF 1514057	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	14.303,18	61622499	27/12/2021
26	30/11/2021	NF 1228573	Dupatri Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.971,00	61632655	27/12/2021
27	30/11/2021	NF 221877	Dupatri Hospitalar Ltda	Material hospitalar	2.150,85	61627344	27/12/2021
28	30/11/2021	NF 112032	Medicamental Hospitalar Ltda	Material hospitalar	532,00	61629149	27/12/2021
29	30/11/2021	NF 111862	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	9.253,00	61633794	27/12/2021
30	01/12/2021	NF 176058	JP Indústria Farmacêutica S/A	Medicamentos	15.750,00	121065	27/12/2021
31	01/12/2021	NF 218985	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	3.900,00	61650277	27/12/2021
32	01/12/2021	NF 218987	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Material hospitalar	12.614,00	61650277	27/12/2021
33	02/12/2021	NF 20656	Air Liquide Brasil Ltda	Locação tanque oxigênio	1.400,00	61634981	27/12/2021
34	02/12/2021	NF 3148044	Cristália Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	9.680,00	61647179	27/12/2021
35	02/12/2021	NF 16183	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	14.600,00	61630338	27/12/2021
36	06/12/2021	NF 16188	Cirúrgica Neves Ltda	Material hospitalar	11.200,00	61636845	27/12/2021
37	07/12/2021	NF 2201	Air Liquide Brasil Ltda	Manutenção rede oxigênio	572,10	61673268	27/12/2021
38	07/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 2201	27,90	418435	27/12/2021
39	09/12/2021	NF 219477	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	550,00	61639288	27/12/2021
40	13/12/2021	NF 219575	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	550,00	61640631	27/12/2021
41	14/12/2021	NF 219654	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	550,00	61645878	27/12/2021
42	14/12/2021	NF 561	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2021	8.258,80	80357262	27/12/2021
43	15/12/2021	NF 37211	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	220,97	61652354	27/12/2021
44	15/12/2021	NF 17	BJPA Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 12/2021	8.258,80	171269	27/12/2021
45	15/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 17	132,00	410624	27/12/2021
46	15/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 17	409,20	410709	27/12/2021
47	15/12/2021	NF 61	CM Pretti Clínica Médica	Serviços médicos 12/2021	3.300,00	162615	27/12/2021
48	15/12/2021	NF 339	Hayoshi & Choji S/S Ltda	Serviços médicos 12/2021	7.508,00	126565	27/12/2021
49	15/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 339	120,00	417558	27/12/2021

50	15/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 339	372,00	417643	27/12/2021
51	15/12/2021	NF 311087	Lumar Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	2.160,00	61641753	27/12/2021
52	16/12/2021	RPA 519	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia 12/2021	1.844,53	80302672	27/12/2021
53	16/12/2021	RPA 520	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia 12/2021	1.916,96	80286252	27/12/2021
54	16/12/2021	RPA 521	Paola Aguiar Ribeiro	Serviços fisioterapia 12/2021	1.755,73	123556	27/12/2021
55	16/12/2021	RPA 522	Tayná Asciuti Martini	Serviços fisioterapia 12/2021	1.947,73	80318590	27/12/2021
56	16/12/2021	RPA 523	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia 12/2021	2.251,30	80289879	27/12/2021
57	16/12/2021	NF 20691	Air Liquide Brasil Ltda	Locação tanque oxigênio	1.400,00	61664740	27/12/2021
58	16/12/2021	NF 202170	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 12/2021	14.452,90	122980	27/12/2021
59	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 202170	231,00	419480	27/12/2021
60	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 202170	716,10	419411	27/12/2021
61	16/12/2021	NF 202172	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 11/2021	2.815,50	124975	27/12/2021
62	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 202172	45,00	419491	27/12/2021
63	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 202172	139,50	419633	27/12/2021
64	16/12/2021	NF 202173	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 12/2021	2.815,50	125848	27/12/2021
65	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 202173	45,00	419905	27/12/2021
66	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 202173	139,50	419983	27/12/2021
67	16/12/2021	NF 74	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serviços médicos 12/2021	6.600,00	126775	27/12/2021
68	16/12/2021	NF 562	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 12/2021	1.032,35	80364834	27/12/2021
69	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 562	16,50	418800	27/12/2021
70	16/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 562	51,15	418902	27/12/2021
71	17/12/2021	NF 202175	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 12/2021	5.631,00	121344	27/12/2021
72	17/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 202175	90,00	418943	27/12/2021
73	17/12/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 202175	279,00	419040	27/12/2021
74	17/12/2021	NF 6214	Nutri Center Produtos Nutricionais Eirelli	Nutrição enteral	102.200,40	61598130	27/12/2021
75	20/12/2021	Recibo s/nº	Aline Rodrigues Batista	Férias Covid 01/2022	2.872,76	192895	17/12/2021
76	20/12/2021	Recibo s/nº	Janaína Otaviano Alves da Silva	Férias Covid 01/2022	3.065,76	192895	17/12/2021
77	20/12/2021	Recibo s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Férias Covid 01/2022	2.057,16	192895	17/12/2021
78	20/12/2021	Recibo s/nº	Selma Soares Terra	Férias Covid 01/2022	2.391,06	192895	17/12/2021
79	20/12/2021	NF 201016	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio	36.947,57	61676874	27/12/2021
80	20/12/2021	NF 75	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serviços médicos 12/2021	2.200,00	126420	27/12/2021
81	21/12/2021	NF 1164	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	7.720,00	61644627	27/12/2021
82	21/12/2021	NF 1165	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	3.176,00	61643210	27/12/2021

83	21/12/2021	NF 2326458	CM Hospitalr S.A.	Medicamentos	6.690,39	61638066	27/12/2021
84	21/12/2021	NF 1521710	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	13.567,80	61599192	27/12/2021
85	21/12/2021	NF 1521742	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.545,00	61608431	27/12/2021
86	28/12/2021	Holerith s/nº	Aline Cristina Gomes da Silva	Folha pagto mês 12/2021	58,45	154648	28/12/2021
87	28/12/2021	Holerith s/nº	Aline Rodrigues Batista	Folha pagto mês 12/2021	2.873,62	154648	28/12/2021
88	28/12/2021	Holerith s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Folha pagto mês 12/2021	2.000,53	154648	28/12/2021
89	28/12/2021	Holerith s/nº	Ana Paula Martimiano Rosa	Folha pagto mês 12/2021	1.972,51	154648	28/12/2021
90	28/12/2021	Holerith s/nº	Ana Claudia Spada dos Santos	Folha pagto mês 12/2021	2.967,46	154648	28/12/2021
91	28/12/2021	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto mês 12/2021	2.812,46	154648	28/12/2021
92	28/12/2021	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagto mês 12/2021	1.217,71	154648	28/12/2021
93	28/12/2021	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales Castanheira	Folha pagto mês 12/2021	2.155,95	154648	28/12/2021
94	28/12/2021	Holerith s/nº	Aparecido Massoneto	Folha pagto mês 12/2021	1.431,34	154648	28/12/2021
95	28/12/2021	Holerith s/nº	Ariane Regina Pelozo Rabaglio	Folha pagto mês 12/2021	2.324,33	154648	28/12/2021
96	28/12/2021	Holerith s/nº	Ayumi Samantha Cavalini Alves	Folha pagto mês 12/2021	3.148,13	154648	28/12/2021
97	28/12/2021	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Folha pagto mês 12/2021	1.412,98	154648	28/12/2021
98	28/12/2021	Holerith s/nº	Conceição de Jesus Lourenço	Folha pagto mês 12/2021	1.568,64	154648	28/12/2021
99	28/12/2021	Holerith s/nº	Diego Paulino de Oliveira	Folha pagto mês 12/2021	1.526,60	154648	28/12/2021
100	28/12/2021	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Folha pagto mês 12/2021	65,10	154648	28/12/2021
101	28/12/2021	Holerith s/nº	Eder Castro Menezes	Folha pagto mês 12/2021	1.987,24	154648	28/12/2021
102	28/12/2021	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Folha pagto mês 12/2021	2.087,01	154648	28/12/2021
103	28/12/2021	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Folha pagto mês 12/2021	1.407,60	154648	28/12/2021
104	28/12/2021	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Folha pagto mês 12/2021	2.300,22	154648	28/12/2021
105	28/12/2021	Holerith s/nº	Gláucia Isabel Meix	Folha pagto mês 12/2021	1.829,75	154648	28/12/2021
106	28/12/2021	Holerith s/nº	Glenda Thauany Longo Neves	Folha pagto mês 12/2021	1.826,03	154648	28/12/2021
107	28/12/2021	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Folha pagto mês 12/2021	3.805,48	154648	28/12/2021
108	28/12/2021	Holerith s/nº	Helen Cristina Tiozzo de Souza	Folha pagto mês 12/2021	1.903,35	154648	28/12/2021
109	28/12/2021	Holerith s/nº	Janaína Otaviano Alves da Silva	Folha pagto mês 12/2021	2.179,26	154648	28/12/2021
110	28/12/2021	Holerith s/nº	João Paulo de Souza Lira	Folha pagto mês 12/2021	1.802,50	154648	28/12/2021
111	28/12/2021	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Folha pagto mês 12/2021	1.864,82	154648	28/12/2021
112	28/12/2021	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Folha pagto mês 12/2021	3.671,51	154648	28/12/2021
113	28/12/2021	Holerith s/nº	Larissa Cavalcante Olegário	Folha pagto mês 12/2021	3.526,87	154648	28/12/2021
114	28/12/2021	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Folha pagto mês 12/2021	99,65	154648	28/12/2021
115	28/12/2021	Holerith s/nº	Marcos Roberto do Nascimento	Folha pagto mês 12/2021	3.455,25	154648	28/12/2021

116	28/12/2021	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Folha pagto mês 12/2021	1.336,99	154648	28/12/2021
117	28/12/2021	Holerith s/nº	Maria Inêz Toratti	Folha pagto mês 12/2021	1.816,33	154648	28/12/2021
118	28/12/2021	Holerith s/nº	Marisa Alves de Araújo	Folha pagto mês 12/2021	1.760,80	154648	28/12/2021
119	28/12/2021	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Folha pagto mês 12/2021	2.380,33	154648	28/12/2021
120	28/12/2021	Holerith s/nº	Miriam de Oliveira Nascimento	Folha pagto mês 12/2021	3.448,69	154648	28/12/2021
121	28/12/2021	Holerith s/nº	Murielle Vellone Giacomini	Folha pagto mês 12/2021	3.043,47	154648	28/12/2021
122	28/12/2021	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Folha pagto mês 12/2021	2.812,46	154648	28/12/2021
123	28/12/2021	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Folha pagto mês 12/2021	2.050,70	154648	28/12/2021
124	28/12/2021	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Folha pagto mês 12/2021	2.050,70	154648	28/12/2021
125	28/12/2021	Holerith s/nº	Rita de Cássia Lui	Folha pagto mês 12/2021	1.867,49	154648	28/12/2021
126	28/12/2021	Holerith s/nº	Robson Otaviano Alves	Folha pagto mês 12/2021	2.998,39	154648	28/12/2021
127	28/12/2021	Holerith s/nº	Rosângela Rodrigues da Silva	Folha pagto mês 12/2021	1.401,11	154648	28/12/2021
128	28/12/2021	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Folha pagto mês 12/2021	1.742,67	154648	28/12/2021
129	28/12/2021	Holerith s/nº	Sonaira Pereira Silva de Almeida	Folha pagto mês 12/2021	1.570,71	154648	28/12/2021
130	28/12/2021	Holerith s/nº	Thiago Costa Pio dos Reis	Folha pagto mês 12/2021	444,93	154648	28/12/2021
131	28/12/2021	Holerith s/nº	Wesley Ariovaldo Cavvicchio	Folha pagto mês 12/2021	4.010,18	154648	28/12/2021
132	28/12/2021	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS folha mês 12/2021	15.669,84	531898	29/12/2021
133	28/12/2021	DARF 2583175-0	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF folha mês 12/2021	6.107,82	143859	29/12/2021
TOTAL DAS DESPESAS					643.723,21		