



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
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 11/08/2020

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde - Portaria 1448/2020

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

CONVÊNIO Nº: 001/2011 **TERMO ADITIVO Nº:** 004/2020

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 higienização), material de consumo (EPI, medicamentos, suprimentos, insumos, material hospitalar, oxigênio, material de higienização) e equipamentos.

Data de Recebimento	Doc de Crédito	Valor Recebido	Despesas Pagas	Saldo Restante
10/06/2020	TED s/nº	676.930,25	57.293,32	619.636,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CHEQUE OU DOC DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/07/2020	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Salário UTI Covid mês 07/2020	3.724,59	Rem.SB0508200001	05/08/2020
2	31/07/2020	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.395,68	Rem.SB0508200001	05/08/2020
3	31/07/2020	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.200,39	Rem.SB0508200001	05/08/2020
4	31/07/2020	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.227,33	Rem.SB0508200001	05/08/2020
5	31/07/2020	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.626,73	Rem.SB0508200001	05/08/2020
6	31/07/2020	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid mês 07/2020	1.953,88	Rem.SB0508200001	05/08/2020
7	31/07/2020	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.058,35	Rem.SB0508200001	05/08/2020
8	31/07/2020	Holerith s/nº	Joice Mara Fornasier Bononi	Salário UTI Covid mês 07/2020	3.130,70	Rem.SB0508200001	05/08/2020
9	31/07/2020	Holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid mês 07/2020	3.357,39	Rem.SB0508200001	05/08/2020

10	31/07/2020	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Salário UTI Covid mês 07/2020	1.677,75	Rem.SB0508200001	05/08/2020
11	31/07/2020	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid mês 07/2020	1.369,82	Rem.SB0508200001	05/08/2020
12	31/07/2020	Holerith s/nº	Maria Inêz Toratti	Salário UTI Covid mês 07/2020	1.664,33	Rem.SB0508200001	05/08/2020
13	31/07/2020	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.804,10	Rem.SB0508200001	05/08/2020
14	31/07/2020	Holerith s/nº	Rafael de Souza Barbosa	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.229,54	Rem.SB0508200001	05/08/2020
15	31/07/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Lui	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.177,63	Rem.SB0508200001	05/08/2020
16	31/07/2020	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid mês 07/2020	1.649,58	Rem.SB0508200001	05/08/2020
17	31/07/2020	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid mês 07/2020	3.354,68	Rem.SB0508200001	05/08/2020
18	31/07/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.694,19	Rem.SB0508200001	05/08/2020
19	31/07/2020	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Salário UTI Covid mês 07/2020	2.119,64	Rem.SB0508200001	05/08/2020
20	04/08/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS UTI Covid mês 07/2020	6.087,68	IBE8D7	05/08/2020
21	04/08/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS UTI Covid mês 07/2020	4.859,71	535623,00	05/08/2020
22	04/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF UTI Covid mês 07/2020	929,63	B7C624	05/08/2020

