



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 23/09/2020

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	236.906,46	440.023,79

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 Otaviano Alves 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	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
23	17/08/2020	NF 13866	Cirúrgica Neves Ltda EPP CNPJ 04.182.003/0001-44	Bomba de infusão Icatu 05 unidades	22.500,00	298626	19/08/2020
24	17/08/2020	NF 701	Bosco Clínica Médica CNPJ 17.901.531/0001-58	Serviços médicos UTI Covid 19	3.754,00	A36626	19/08/2020
25	17/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IR ref NF 701	60,00	377626	19/08/2020
26	17/08/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 701	186,00	377626	19/08/2020
27	31/08/2020	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Salário UTI Covid mês 08/2020	4.027,47	Rem.SB0309200001	03/09/2020
28	31/08/2020	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.071,20	Rem.SB0309200001	03/09/2020
29	31/08/2020	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.605,58	Rem.SB0309200001	03/09/2020
30	31/08/2020	Holerith s/nº	Daisy Regina Ferreira	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.045,06	Rem.SB0309200001	03/09/2020
31	31/08/2020	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.177,09	Rem.SB0309200001	03/09/2020
32	31/08/2020	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.374,42	Rem.SB0309200001	03/09/2020
33	31/08/2020	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid mês 08/2020	1.953,88	Rem.SB0309200001	03/09/2020
34	31/08/2020	Holerith s/nº	Janaína Moisés da Silva	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.121,29	Rem.SB0309200001	03/09/2020
35	31/08/2020	Holerith s/nº	Joice Mara Fornasier Bononi	Salário UTI Covid mês 08/2020	189,99	Rem.SB0309200001	03/09/2020
36	31/08/2020	Holerith s/nº	Kamila Marciana de Lima Luz	Salário UTI Covid mês 08/2020	3.043,48	Rem.SB0309200001	03/09/2020
37	31/08/2020	Holerith s/nº	Luciana Leme da Silva Sigoli	Salário UTI Covid mês 08/2020	1.835,88	Rem.SB0309200001	03/09/2020
38	31/08/2020	Holerith s/nº	Luciani Miranda Tomaz	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.056,46	Rem.SB0309200001	03/09/2020
39	31/08/2020	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid mês 08/2020	1.527,94	Rem.SB0309200001	03/09/2020
40	31/08/2020	Holerith s/nº	Maria Inêz Toratti	Salário UTI Covid mês 08/2020	1.664,33	Rem.SB0309200001	03/09/2020
41	31/08/2020	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.804,10	Rem.SB0309200001	03/09/2020
42	31/08/2020	Holerith s/nº	Priscila Ricardo Bernardinetti	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.311,44	Rem.SB0309200001	03/09/2020

43	31/08/2020	Holerith s/nº	Rafael de Souza Barbosa	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.343,82	Rem.SB0309200001	03/09/2020
44	31/08/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Lui	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.177,63	Rem.SB0309200001	03/09/2020
45	31/08/2020	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid mês 08/2020	4.192,28	Rem.SB0309200001	03/09/2020
46	31/08/2020	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid mês 08/2020	1.807,71	Rem.SB0309200001	03/09/2020
47	31/08/2020	Holerith s/nº	Viviane Pelloso Voznhaki	Salário UTI Covid mês 08/2020	2.728,97	Rem.SB0309200001	03/09/2020
48	02/09/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS UTI Covid mês 08/2020	4.791,61	IBE7E8	03/09/2020
49	02/09/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS UTI Covid mês 08/2020	5.667,27	42A623	03/09/2020
50	02/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF UTI Covid mês 08/2020	1.413,96	38e623	03/09/2020
51	02/09/2020	NF 11995	Denilde Santana Lopes CNPJ 04.198.109-0001-36	Capa hospitalar p/ colchão 30 unidades - frete 74,00	671,00	IBEE65	14/09/2020
52	03/09/2020	NF 554350	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda CNPJ 67.729.178/0002-20	Midazolan 50 mg 300 ampolas	5.970,00	IBE7DC	14/09/2020
53	04/09/2020	NF 1254238	Cirúrgica Fernandes Ltda CNPJ 61.418.042/0001-31	Sonda traqueal 14FR 40 unidades	4.680,00	IBE4CE	14/09/2020
54	08/09/2020	NF 180	Bernal Assistência Médica Eireli CNPJ 21.651.739/0001-33	Serviços médicos UTI Covid 19	8.258,80	B3E622	15/09/2020
55	08/09/2020	NF 202016	Marcelo Augusto Martin - Infectologia CNPJ 36.569.609/0001-23	Serviços médicos UTI Covid 19	5.631,00	58C627	15/09/2020
56	08/09/2020	NF 270	Hayoshi & Choji S/S Ltda CNPJ 13.454.049/0001-66	Serviços médicos UTI Covid 19	12.012,80	4BC627	15/09/2020
57	08/09/2020	NF 442	Scarcelli Serviços Médicos Ltda CNPJ 11.471.697/0001-03	Serviços médicos UTI Covid 19	15.016,00	785627	15/09/2020
58	08/09/2020	NF 45	Murilo Duarte Carmo Clínica Médica - ME CNPJ 20.403.012/0001-74	Serviços médicos UTI Covid 19	12.012,80	299623	15/09/2020
59	08/09/2020	NF 102	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda CNPJ 34.254.922/0001-47	Serviços médicos UTI Covid 19	9.800,00	427623	15/09/2020
60	09/09/2020	NF 196	Tiago Oliveira Amorim CPF 355.708.748-00	Serviços fisioterapia UTI Covid 19	2.592,20	76E623	15/09/2020
61	09/09/2020	NF 469	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda CNPJ 24.671.276/000-160	Serviços médicos UTI Covid 19	4.000,00	59D623	15/09/2020
62	09/09/2020	RPA 399	Laís Rodrigues Matos CPF 456.081.798-70	Serviços fisioterapia UTI Covid 19	2.407,20	B9C622	15/09/2020
63	09/09/2020	NF 4016	Air Liquide Brasil Ltda CNPJ 00.331.788/0067-45	Oxigênio medicinal 300 m³ - cilindro 10 m³ 04 m³ - cilindro 2 m³	3.602,08	IBE3EF	15/09/2020

				01 m³ - cilindro 1 m³			
64	10/09/2020	NF 172	Gabriella de Sotti Sampaio CPF 376.382.108-24	Serviços fisioterapia UTI Covid 19	1.872,00	63B627	15/09/2020
65	15/09/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 172	468,00	625625	15/09/2020
66	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 196	55,80	886626	15/09/2020
67	15/09/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 196	662,00	A9A626	15/09/2020
68	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 270	192,00	63D626	15/09/2020
69	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 270	595,20	8AD624	15/09/2020
70	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 45	192,00	449626	15/09/2020
71	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 45	595,20	455626	15/09/2020
72	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 180	132,00	2AE625	15/09/2020
73	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 180	409,20	566625	15/09/2020
74	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 202016	90,00	939625	15/09/2020
75	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 202016	279,00	268625	15/09/2020
76	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	IRRF ref NF 442	240,00	B3E624	15/09/2020
77	15/09/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Receita Federal	Pis/cofins/csll ref NF 442	744,00	93E625	15/09/2020

