



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza  
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360  
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

**ANEXO RP- 02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio

**CONVÊNIO:** Nº 01/2020.

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (Raio x, Ultrassom e Mamografia).

**MÊS:** MARÇO/2021.

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

**ENDEREÇO e CEP:** Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Taís Marolato Danilucci

**VALOR RECEBIDO EM MARÇO/2021 NA CONTA 3009-8:** R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
11/03/2021	R\$ 516.075,87
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 516.075,87 (Quinhentos e Dezesseis Mil Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
09/02/2021	11/03/2021	DANFE 33769	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1 295,00
10/02/2021	11/03/2021	DANFE 5825	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCOS	R\$ 74,28
15/02/2021	11/03/2021	DANFE 1658	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 630,00
15/02/2021	11/03/2021	DANFE 10211	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DIAGNÓSTICOS PROD	MEDICAMENTOS	R\$ 612,88
24/02/2021	11/03/2021	DANFE 416007	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 349,41
24/02/2021	11/03/2021	DANFE 86752	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.731,11
26/02/2021	11/03/2021	RESCISÃO ANDREA HELENA 1/4	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.778,69
28/02/2021	11/03/2021	DARF IR S/PAGAMENTO JANEIRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.965,12
28/02/2021	11/03/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO FEVEREIRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.276,48
28/02/2021	11/03/2021	DARF IR S/FÉRIAS FEVEREIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.016,73
01/03/2021	11/03/2021	DANFE 376	PEREIRA E PAROIM PADARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.200,00
01/03/2021	11/03/2021	NFSe-71	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 29.091,80
01/03/2021	11/03/2021	NFSe-310	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 9.704,00
01/03/2021	11/03/2021	DANFE 5008	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTÍVEIS	RS 882,39
01/03/2021	11/03/2021	NFSe-297	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
01/03/2021	11/03/2021	NFSe-294	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 69.566,50
02/03/2021	11/03/2021	DANFE 635(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME- MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTICIOS	RS 4.368,64
02/03/2021	11/03/2021	DANFE 635 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME- MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTICIOS	RS 4.500,00

02/03/2021	11/03/2021	DANFE 5946	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.093,06
02/03/2021	11/03/2021	FATURA N°1573	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 4.060,44
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-8926	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-155	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-1022	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
03/03/2021	11/03/2021	NFSe-418	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00
03/03/2021	11/03/2021	DANFE 61496	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.922,08
04/03/2021	11/03/2021	NFSe-509	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
04/03/2021	11/03/2021	DANFE 62720	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 88,40
04/03/2021	11/03/2021	DANFE 62726	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.240,54
05/03/2021	11/03/2021	DANFE 1316	OSNIMAR CARLOS WERNER ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.219,00
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-10920	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 341,00
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-202100000000003	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-1997	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/03/2021	11/03/2021	DANFE 4421	GILBERTO ANTONIO VAZ -ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.239,35
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-58	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
08/03/2021	11/03/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°990	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 450,00
08/03/2021	11/03/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°988	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.150,00
09/03/2021	11/03/2021	NFSe-945	ZELO ADM CONT. CONS GES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
10/03/2021	11/03/2021	NFSe-131	AMM FON.A E PSIC. S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.319,97
10/03/2021	11/03/2021	NFSe-121	RM FARIA SERVIÇOS MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.663,84
10/03/2021	11/03/2021	RECIBO 53320	RÁPIDO LUXO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.613,91
11/03/2021	11/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 252,00
11/03/2021	11/03/2021	NFSe-3611	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.077,26
12/03/2021	11/03/2021	NFSe-2739	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.344,00
12/03/2021	11/03/2021	NFSe-9390	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390491	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390492	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390494	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390495	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390496	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390497	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60

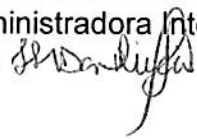
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390498	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390499	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390500	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390501	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390493	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>516.062,42</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 11,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 2,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 14 de Abril de 2021.

Nome: Tais Marolato Danilucci

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: 

**Tais Marolato Danilucci**  
 Administradora Interina  
 Im. Santa casa Mis. São Roque

- 
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
  - (2) Notas Fiscais e recibos
  - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
  - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
  - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza  
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360  
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

**ANEXO RP- 02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio

**CONVÊNIO:** Nº 01/2020.

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

**EXERCÍCIO:** Março/2021

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

**ENDEREÇO e CEP:** Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Taís Marolato Danilucci.

**VALOR RECEBIDO EM MARÇO/2021 NA CONTA 3003-9:** R\$ 200.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 36,99
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
04/03/2021	R\$ 38.997,43
05/03/2021	R\$ 2.826,40
11/03/2021	R\$ 74.495,90
25/03/2021	R\$ 83.680,27
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 200.036,99</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 200.036,99</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 200.036,99 (Duzentos Mil Trinta e Seis Reais Noventa e Nove Centavos).

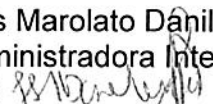
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	25/03/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.242,84
01/01/1980	25/03/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.442,41
01/01/1980	25/03/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.599,23
01/01/1980	25/03/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.206,58
01/01/1980	25/03/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 961,28
01/01/1980	25/03/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 571,46
30/07/2017	05/03/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 41/89	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.313,89
22/11/2017	11/03/2021	ACORDO - PARCELA 40/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
31/12/2017	25/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14.850,53
30/06/2018	05/03/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.269,74
12/06/2019	11/03/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/09/2018	05/03/2021	ACORDO-PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 20/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/12/2018	25/03/2021	NFSe-12(P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 406,66
12/02/2021	25/03/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.056,10
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.050,13
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.044,92
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.028,38
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.039,65

31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.033,77
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 778,68
28/02/2021	04/03/2021	GPS -2950	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 663,76
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.318,62
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 468,93
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 512,57
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 476,54
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 511,85
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 295,68
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 846,22
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 519,90
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 431,17
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 685,29
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 645,01
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 509,22
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 32,64
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 31,83
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 385,78
03/03/2021	04/03/2021	GRRF- TATIELLY AMARO DE CARVALHO DOVAL	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 29,79
03/03/2021	04/03/2021	GRRF	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 561,31
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-JOSEFA PEREIRA DE SOUZA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 21,41
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-VINICIUS GUILHERME DA SILVA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 22,14
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-MARLON SOUZA DE OLIVEIRA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9,14
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-EVA APARECIDA ROCHA ARAUJO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 21,20
04/03/2021	04/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
11/03/2021	11/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
11/03/2021	11/03/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
24/03/2021	25/03/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.169,74
24/03/2021	25/03/2021	DARF 1734	SECRETARIA D RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.098,05

25/03/2021	25/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.399,18
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.166,27
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.792,67
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.752,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 200.000,00</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					<b>R\$ 36,99</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 14 de Abril de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci  
Cargo: Administradora Interina  
Assinatura: 

**Taís Marolato Danilucci**  
Administradora Interina  
Im. Santa casa Mis. São Roq.

- 
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
  - (2) Notas Fiscais e recibos
  - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
  - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
  - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE  
Hospital e Maternidade Sotero de Souza  
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360  
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

**ANEXO RP- 02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS -  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio

**CONVÊNIO:** Nº 01/2020.

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (Raio x, Ultrassom e Mamografia).

**EXERCÍCIO:** MARÇO/2021

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

**ENDEREÇO e CEP:** Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Taís Marolato Danilucci

**VALOR RECEBIDO EM MARÇO/2021 NA CONTA 2907-3: R\$ 1.476.697,07.**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 6,70
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
04/03/2021	R\$ 745.825,37
18/03/2021	R\$ 326.143,44
25/03/2021	R\$ 33.835,82
25/03/2021	R\$ 211.955,32
29/03/2021	R\$ 158.937,12
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.476.703,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 448,23</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 1.477.152,00</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 1.477.152,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/10/2020	04/03/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,04
04/02/2021	04/03/2021	DANFE 62165	REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.859,40
04/02/2021	04/03/2021	DANFE 62164	REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.129,18
04/02/2021	25/03/2021	DANFE 210512	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 870,00
04/02/2021	04/03/2021	DANFE 3414	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 832,00
07/02/2021	18/03/2021	NF 0139463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.553,28
18/02/2021	18/03/2021	NF 0140333	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.541,70
20/02/2021	18/03/2021	NF 0140490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.552,96
24/02/2021	18/03/2021	DANFE 0260931	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.153,46
25/02/2021	18/03/2021	NF 22285	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.907,44
28/02/2021	18/03/2021	NF 0141121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.560,64
02/03/2021	18/03/2021	NF 0168021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.037,86
03/03/2021	18/03/2021	NOTA LOCAÇÕES N°0183285	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.821,88
03/03/2021	18/03/2021	NOTA LOCAÇÃO N° 017492	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.199,16
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 22393	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.180,08
06/03/2021	18/03/2021	NF 22456	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.070,56
09/03/2021	18/03/2021	NF 0141950	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.909,22
08/02/2021	04/03/2021	DANFE 55884	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 3.256,05
09/02/2021	04/03/2021	DANFE 190311	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.440,00
10/02/2021	25/03/2021	DANFE 3423	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.465,60
12/02/2021	18/03/2021	NFSe-266504	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16
12/02/2021	04/03/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 479,81

15/02/2021	04/03/2021	Z04287345	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.157,81
19/02/2021	18/03/2021	NFSe-1162	A.M.P METROLOGIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.900,00
19/02/2021	04/03/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°980	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,00
23/02/2021	04/03/2021	N°068186570	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ-CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27.504,28
23/02/2021	04/03/2021	NFSe-212191	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 447,80
24/02/2021	04/03/2021	N°20084	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.330,00
25/02/2021	04/03/2021	DANFE 198297	COFOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.604,77
26/02/2021	25/03/2021	DANFE 80162	GCE COMERCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.520,00
26/02/2021	18/03/2021	DANFE 62586	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MEDICAMENTOS	R\$ 536,50
28/02/2021	04/03/2021	GRF S/FOLHA DE PGTO DE MARÇO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.517,04
28/02/2021	04/03/2021	GPS- FOLHA DE PGTO DE MARÇO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.243,09
28/02/2021	04/03/2021	N° 6419	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.587,20
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 128 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38,88
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/RESCISÃO HOSPITALAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.241,10
28/02/2021	18/03/2021	DARF IRRF NF 491 C.ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 492 C. ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 989- GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 70 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 293 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/ NF 291 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 290 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/ NF 120 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 187,21
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 266504 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,26
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 128 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120,53

28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 491 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
28/02/2021	18/03/2021	DARF S/NF 492 C. ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 989 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 3558 I. PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23,30
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 70 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 293 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 291 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 290 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
28/02/2021	18/03/2021	DARF S/NF 120 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 580,35
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 69 HB SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 2 C.INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 151 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 292 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 266504 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,21
01/03/2021	25/03/2021	DANFE 320	SERGIO CHAVES RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.270,00
01/03/2021	25/03/2021	NFSe-294	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,92
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-418	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 625,00
01/03/2021	04/03/2021	N°52772-6	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
01/03/2021	04/03/2021	N° 52773-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 475,57
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-13383	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-13384	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-13385	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-220	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-95159	MHF SISTEMAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 433,70
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-218015	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61

01/03/2021	05/03/2021	NFSe-71(P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.908,20
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-132	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
02/03/2021	25/03/2021	NFSe-8924	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.043,31
02/03/2021	04/03/2021	NFSe-294	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/03/2021	04/03/2021	NFSe-5788	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
02/03/2021	29/03/2021	NFSe-8924(P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 48.956,69
02/03/2021	29/03/2021	NFSe-8926 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00
02/03/2021	29/03/2021	NFSe-8925	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
03/03/2021	18/03/2021	DANFE 1315	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.132,20
02/03/2021	02/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 85,50
03/03/2021	04/03/2021	DANFE 14133	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00
03/03/2021	04/03/2021	NFSe-38	MICHELE LIMA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.416,66
03/03/2021	04/03/2021	GRRF S/RESCISÃO ROGÉRIO RAMALHO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.159,11
03/03/2021	05/03/2021	NF 72	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 984,10
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 749,41
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	ALANE ROCHA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 500,61
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
03/03/2021	18/03/2021	DANFE 61478	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 736,05
03/03/2021	05/03/2021	NF 366 (P.P)	PNA GLOBAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 165,24
03/03/2021	05/03/2021	NF 366 (P.P)	PNA GLOBAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 81,36
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 1364601	SIST.DE SERV RB QUALITY COM.EMBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 493,96
04/03/2021	04/03/2021	NFSe-81	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.442,67
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 164115	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 494,87
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 223859	SOMA MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.124,20
04/03/2021	04/03/2021	RESCISÃO	ROGÉRIO ROQUE RAMALHA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.747,72
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 14442	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 270410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 968,20

04/03/2021	04/03/2021	DANFE 270630	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.332,38
04/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
04/03/2021	05/03/2021	DANFE 2096200 (P.P)	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 45,20
04/03/2021	05/03/2021	DANFE 2096200 (P.P)	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 422,61
04/03/2021	05/03/2021	DANFE 2096200 (P.P)	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.561,44
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 56756	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 18.233,64
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 11647998	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 154284	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 643,79
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 154296	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 459,10
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 270410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 279,80
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 116241	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 313,00
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 116242	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 160,00
04/03/2021	04/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 449,35
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 62721	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 296,94
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 9726 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 29,41
06/04/2021	04/03/2021	DANFE 10232 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 625,03
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 9726 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 537,53
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 9724 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 672,78
05/03/2021	25/03/2021	N°068617701	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ-CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 20.908,30
05/03/2021	25/03/2021	NFSe-58	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 502371	SUPERMED COM. E . IMP DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 697,48
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 502370	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 34,81
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 94730	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.093,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 164154	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.560,50
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 161787	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 7.015,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 96730	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 623,11
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 2890227	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.476,80
19/03/2021	04/03/2021	DANFE 2909265	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.750,00

05/03/2021	04/03/2021	DANFE 2207609	CM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 156,60
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 885962	CM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 793,31
05/03/2021	05/03/2021	DANFE 15297	PRESCISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 952,22
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 1314908	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 591,14
05/03/2021	05/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 83,60
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 57011	CIRURGICA KD LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 671,84
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 6277	CIR SÃO LUIS DISTRIBUI DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 9.195,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 179762	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 460,05
28/04/2021	04/03/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 87,04
06/03/2021	05/03/2021	DANFE 8307	ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 187,50
08/03/2021	18/03/2021	DANFE 3893	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.512,00
08/03/2021	04/03/2021	DANFE 179781	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.194,21
28/04/2021	04/03/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5,19
03/03/2021	04/03/2021	FÉRIAS	IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45.702,98
03/03/2021	04/03/2021	FOLHA DE PGTO MARÇO 2021	IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 311.615,72
05/03/2021	25/03/2021	DANFE 20034	COTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 524,45
08/03/2021	04/03/2021	DANFE 45088(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,41
08/03/2021	04/03/2021	DANFE 45088(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 46,21
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 13052	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.156,54
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 271278	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 17.202,50
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 748	ELPAKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.573,55
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 74065	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 5.916,96
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 74059	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.350,23
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 9810	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 41.785,23
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 954	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 898,00
09/03/2021	25/03/2021	N°1245223201-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 1407210	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.054,30
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 181077	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.083,34
10/03/2021	18/03/2021	DANFE 346103	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 11.068,07
11/03/2021	25/03/2021	DANFE 1332	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.302,00
12/03/2021	25/03/2021	DANFE 3918	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.991,00

12/03/2021	18/03/2021	DANFE 2898768	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.043,52
12/03/2021	18/03/2021	DANFE 2898866	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.344,50
15/03/2021	18/03/2021	RESCISÃO	JOSE CELSO DE PAULA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.641,47
15/03/2021	18/03/2021	RESCISÃO	ELISA APARECIDA GAIADAJE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.488,42
15/03/2021	18/03/2021	FÉRIAS	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.181,52
15/03/2021	18/03/2021	RESCISÃO	WALACE CAPELLATTO CACAO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.118,56
17/03/2021	18/03/2021	FOLHA ADIANTAMENTO (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 172.838,51
17/03/2021	25/03/2021	DANFE 1642	JOSE VICENTE BARBE ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.413,00
17/03/2021	18/03/2021	GRRF S/RESCISÃO JOSÉ CELSO DE PAULA JUNIOR	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 95,70
17/03/2021	18/03/2021	GRRF S/RESCISÃO ELISA APARECIDA GAIDAJE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 65,05
17/03/2021	25/03/2021	DANFE 1410864	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 595,00
18/03/2021	18/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 138,25
18/03/2021	25/03/2021	N°206763	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 894,34
18/03/2021	25/03/2021	N°206764	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.282,75
19/03/2021	04/03/2021	NFSe-8217	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	...	R\$ 41,25
22/03/2021	04/03/2021	DANFE 4194	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 950,00
22/03/2021	18/03/2021	DANFE 268163(P.P)	EMPORIO MEGA 100 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 27.830,00
22/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	ALEXANDRA SEVERINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.881,86
22/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	MARILIA APARECIDA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.294,57
22/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	KATHELLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.106,90
23/03/2021	25/03/2021	NFSe-13013	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,00
23/03/2021	25/03/2021	NFSe-123	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.592,68
25/03/2021	25/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 137,05



25/03/2021	25/03/2021	DANFE 153570	ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 3.558,00
25/03/2021	25/03/2021	DANFE 460822	CM HOSPITALAR BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.477,87
26/03/2021	25/03/2021	RECIBO 391701	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 60,00
29/03/2021	29/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
30/03/2021	04/03/2021	N°1495038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 15.448,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.477.052,04</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 99,96
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 26 de Maio de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci  
Cargo: Administradora Interina  
Assinatura:

*Taís Marolato Danilucci*  
Administradora Interina  
Im. Santa Casa Mis. São Roque

- 
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
  - (2) Notas Fiscais e recibos
  - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento.
  - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
  - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza  
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360  
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

**ANEXO RP-12**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Taís Marolato Danilucci.

**CPF:** 354.876.038-47.

**OBJETO:** O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

**MÊS:** MARÇO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal Conta: 2907-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	28/03/2020	27/03/2022	R\$ 1.476.697,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MARÇO 2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2021	R\$ 745.825,37	04/03/2021	000001	R\$ 745.825,37
18/03/2021	R\$ 326.143,44	18/03/2021	000001	R\$ 326.143,44
25/03/2021	R\$ 33.835,82	25/03/2021	000001	R\$ 33.835,82
25/03/2021	R\$ 211.955,32	25/03/2021	000001	R\$ 211.955,32
29/03/2021	R\$ 158.937,12	29/03/2021	000001	R\$ 158.937,12
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6,70
(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL				R\$ 1.476.703,77

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C+D)		R\$ 1.476.703,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 448,23
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		R\$ 1.477.152,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊSES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 699.895,26		R\$ 699.895,26	R\$ 699.895,26	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 101.034,13		R\$ 101.034,13	R\$ 101.034,13	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 87.501,48		R\$ 87.501,48	R\$ 87.501,48	
Gêneros alimentícios	R\$ 6.017,77		R\$ 6.017,77	R\$ 6.017,77	
Outros materiais de consumo	R\$ 19.410,33		R\$ 19.410,33	R\$ 19.410,33	
Serviços médicos (*)	R\$ 414.950,99		R\$ 414.950,99	R\$ 414.950,99	
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.856,20		R\$ 25.856,20	R\$ 25.856,20	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 12.785,33		R\$ 12.785,33	R\$ 12.785,33	
Utilidades públicas (7)	R\$ 107.256,35		R\$ 107.256,35	R\$ 107.256,35	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 904,20		R\$ 904,20	R\$ 904,20	
Outras despesas	R\$ 1.440,00		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.477.052,04</b>		<b>R\$ 1.477.052,04</b>	<b>R\$ 1.477.052,04</b>	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (5) Salários, encargos e benefícios.  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS MARÇO DE 2021	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	R\$ 1.477.152,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 1.477.052,04
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(K) VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA	R\$ 99,96
(L) SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Roque, 26 de Maio de 2021.

Responsável: Taís Marolato Danilucci  
 Cargo: Administradora Interina  
 Assinatura:

  
 Taís Marolato Danilucci  
 Administradora Interina  
 Irm. Santa Casa Mis. São Roque