



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: MAIO/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 MAIO/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)	
11/05/2021	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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
26/04/2021	11/05/2021	DANFE 200328	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.198,01
26/04/2021	11/05/2021	DANFE 6266	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.801,99
26/04/2021	11/05/2021	DANFE 87962	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.320,51
01/05/2021	11/05/2021	NFSe-454	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-323	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-324	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 782,09
03/05/2021	11/05/2021	DANFE 34950	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 494,00
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-538	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-537	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
03/05/2021	11/05/2021	NF 164	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-75	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.789,78
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-3672	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 298,50
03/05/2021	11/05/2021	DANFE 395	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.337,50
03/05/2021	11/05/2021	DANFE 57539	SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.427,52
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-62	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
04/05/2021	11/05/2021	NFSe-9272	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
04/05/2021	11/05/2021	NFSe-2021000000000007	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
04/05/2021	11/05/2021	DANFE 4615	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.381,15
04/05/2021	11/05/2021	NFSe-1093	GOF SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
04/05/2021	11/05/2021	DANFE 658(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME-MERCADO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.000,00

04/05/2021	11/05/2021	DANFE 658(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME-MERCADO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.739,51
05/05/2021	11/05/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.521,30
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-977	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-443	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 135,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-2084	FCMED TECNOLGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-11141	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.262,00
05/05/2021	11/05/2021	LOCAÇÃO FATURA N°1686	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-314	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-96537	M.H.F SISTEMAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
06/05/2021	11/05/2021	NFSe-6823	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.646,71
06/05/2021	11/05/2021	N°072455059	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 19.876,98
06/05/2021	11/05/2021	FATURA N°6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,98
06/05/2021	11/05/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°1028	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
06/05/2021	11/05/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°1029	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
07/05/2021	11/05/2021	NFSe-137	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.477,64
07/05/2021	11/05/2021	RECIBO 54691	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.431,47
10/05/2021	11/05/2021	RECIBO 54738	RAPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 323,01
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 292,60
11/05/2021	11/05/2021	DANFE 21099	PREMOSSTEEL FERRO AÇO EPIS E MEDICAMENTOS INDUSTRIAIS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 593,55
11/05/2021	11/05/2021	DANFE 858	ECL MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 139,90
11/05/2021	11/05/2021	NFSe-127	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.041,69
12/05/2021	11/05/2021	DANFE 22408	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 896,21
12/05/2021	11/05/2021	NFSe-49	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.511,20
12/05/2021	11/05/2021	NF 9498	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395844	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395846	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395847	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395848	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395849	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395850	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,77
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395851	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395852	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60

12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395853	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395855	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/05/2021	11/05/2021	DANFE 11191	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 461,14
14/05/2021	11/05/2021	DANFE 4377	MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 365,00
30/05/2021	11/05/2021	DANFE 5426	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.425,45
TOTAL DAS DESPESAS					516.070,37
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 5,50
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, 10 de Junho de 2021.

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:

Tais Marolato Danilucci
Administradora Interina
Irm. 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: MAIO/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 MAIO/2021 NA CONTA 3003-9 (Municipal): R\$ 200.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 36,99
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/05/2021	R\$ 15.749,86
11/05/2021	R\$ 88.295,90
19/05/2021	R\$ 1.659,56
25/05/2021	R\$ 94.294,68
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.036,99
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 20,70
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.057,69

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\$ 200.057,69 (Duzentos Mil Cinquenta e Sete Reais Sessenta 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	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.126,54
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.451,37
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.251,06
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.605,31
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.214,67
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 964,81
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 573,56
30/07/2017	25/05/2021	ACORDO-PARCELAMENTO SABESP	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
22/11/2017	11/05/2021	ACORDO-PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
05/09/2017	05/05/2021	ACORDO- INSTRUMENTO CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
12/12/2017	25/05/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.853,02
30/01/2018	25/05/2021	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.057,58
30/06/2018	25/05/2021	ACORDO-PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
12/12/2018	25/05/2021	NFSe-12 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.230,35
12/06/2019	11/05/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/09/2018	05/05/2021	ACORDO-PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/02/2021	11/05/2021	ACORDO-EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
11/03/2021	11/05/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
05/05/2021	05/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
10/05/2021	10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,03
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
05/05/2021	05/05/2021	ACORDO DISSÍDIO - JOSÉ CICERO FAUSTINO DOS SANTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 336,03
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,03

14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,35
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,16
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 180,46
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 179,76
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 179,05
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 233,15
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 177,65
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,95
25/05/2021	25/05/2021	ACORDO	SÃO JUDAS DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E PERF.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.500,00
25/05/2021	25/05/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
31/05/2021	11/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.810,25
31/05/2021	25/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.788,24
31/05/2021	25/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.460,38
31/05/2021	25/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.170,55
29/10/2021	25/05/2021	DARF CÓD.1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.198,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.020,70
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 36,99

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, 10 de Junho 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 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) Termo de Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para munícipes 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: MAIO/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 MAIO/2021 CONTA 2907-3 (Municipal): R\$ 1.471.106,77.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/05/2021	R\$ 768.609,82
11/05/2021	R\$ 16.778,69
19/05/2021	R\$ 333.434,99
25/05/2021	R\$ 318.182,47
25/05/2021	R\$ 34.100,80
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.471.106,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 20,90
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.471.127,67

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\$ 1.471.127,67 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Hum Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos).

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	05/05/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 354,65
26/02/2021	11/05/2021	RESCISÃO ANDREA HELENA 3/4	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.778,69
26/03/2021	05/05/2021	DANFE 81078	GCE COMÉRCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.688,00
30/03/2021	05/05/2021	DANFE 1385	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.997,50
31/03/2021	05/05/2021	DANFE 63216	REYLIMP COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.464,90
31/03/2021	05/05/2021	DANFE 63218	REYLIMP COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.226,56
01/04/2021	05/05/2021	DANFE 41328	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.458,78
01/04/2021	05/05/2021	NFSe-310	ABTHI ASSITENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.110,66
01/04/2021	05/05/2021	NFSe-9096	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 28.814,00
02/04/2021	05/05/2021	DANFE 1388	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.747,50
05/04/2021	05/05/2021	DANFE 1371738	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBA.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 616,71
06/04/2021	05/05/2021	DANFE 1693	CYBER PRINTER COM DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
07/04/2021	05/05/2021	DANFE 45403	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,30
07/04/2021	05/05/2021	DANFE 62788	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.432,69
07/04/2021	05/05/2021	DANFE 62787	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 419,30
14/04/2021	05/05/2021	DANFE 10614	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD DIAGNÓSTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 924,83
15/04/2021	05/05/2021	NFSe-271586	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16
16/04/2021	05/05/2021	DANFE 200051	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 431,02
20/04/2021	05/05/2021	RECIBO N°1018	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
22/04/2021	25/05/2021	DANFE 63566	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.517,50
22/04/2021	19/05/2021	DANFE 1425363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 87,84

22/04/2021	19/05/2021	DANFE 12000	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI WPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 560,00
23/04/2021	19/05/2021	DANFE 1713	CYBER PRINTER COM DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
24/04/2021	05/05/2021	NFSe-13117	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
26/04/2021	19/05/2021	NF 0146871	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 728,96
29/04/2021	19/05/2021	NF 0147274	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.496,27
01/05/2021	19/05/2021	NF 0147564	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.180,08
04/05/2021	19/05/2021	NF 0147868	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.187,76
05/05/2021	19/05/2021	NF LOCAÇÃO 185591	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.352,33
06/05/2021	19/05/2021	NF LOCAÇÃO 18036	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.199,16
08/05/2021	19/05/2021	NF 0176045	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.855,44
26/04/2021	05/05/2021	DANFE 10545	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 713,71
27/04/2021	05/05/2021	DANFE 271826	SÃO LUIZ CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 278,25
28/04/2021	25/05/2021	DANFE 82173	GCE COMÉRCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.520,00
29/04/2021	05/05/2021	N°53905-8	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 534,91
29/04/2021	05/05/2021	N°53904-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
29/04/2021	05/05/2021	N°20331	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.330,00
29/04/2021	05/05/2021	NFSe-215286	ALVES LIMA COMERCIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,54
30/04/2021	19/05/2021	DARF IR S/ RESCISÃO MARÇO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 68,92
30/04/2021	19/05/2021	DARF S/PAGAMENTO MARÇO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.524,46
30/04/2021	19/05/2021	DARF IR S/FÉRIAS REF ABRIL/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.278,14
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 523 C. ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 886,88
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 524 C. ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 163,12
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/ NF 1053 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 472,50
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 74 TAVAES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 750,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 4 C. INTE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 59,88
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/ NF 159 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 66,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 310- ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 308- ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 309- ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24

30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 307-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 271586 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14,26
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 124 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 196,34
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 126 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 176,17
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 523 C.ANESTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 524 C.ANESTS.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 1053 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 4 C.ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 310 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 308 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 309 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 307 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 271586 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 44,21
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 124 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 608,65
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 126 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 546,14
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 74 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 159 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
30/04/2021	05/05/2021	GPS S/FOLHA DE PGTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.001,63
30/04/2021	05/05/2021	GRF S/FOLHA DE PAGTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.369,33
30/04/2021	20/05/2021	DARF S/ IR ADIANT.REF ABRIL HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.806,48
30/04/2021	25/05/2021	DANFE 4486	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
30/04/2021	25/05/2021	NFSe-8709	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
03/05/2021	25/05/2021	NFSe-62	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
03/05/2021	25/05/2021	NFSe-323	ABTHI ASSITENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,91
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-13541	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-13540	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-229	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-75	HMA DIANÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.965,76
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-280	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00

03/05/2021	05/05/2021	NFSe-226721	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-5861	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-13539	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.921,00
03/05/2021	25/05/2021	NFSe-75	HMA DIANÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.244,46
04/05/2021	25/05/2021	DANFE 5498	F.VERGILI PROD MED LTDA-EPP-MEDCOMPANY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 744,00
04/05/2021	25/05/2021	DANFE 984795	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 508,00
04/05/2021	25/05/2021	NFSe-9270	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
04/05/2021	25/05/2021	NFSe-9271	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
04/05/2021	25/05/2021	NFSe-9272	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00
04/05/2021	25/05/2021	DANFE 1435	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.447,50
04/05/2021	20/05/2021	DANFE 2959332	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 20,00
04/05/2021	05/05/2021	DANFE 3860695	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.488,78
04/05/2021	05/05/2021	DANFE 77905	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.190,39
04/05/2021	05/05/2021	DANFE 8500	CIRURGICA SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 715,00
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 544,53
04/05/2021	05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 339.077,45
04/05/2021	05/05/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45.874,15
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 1380796	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM DE BEM LTDA SISTEMAS RB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 642,04
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 590236	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.145,00
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 64030	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 305,70
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 64019	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.645,90
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 45693	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 303,03
05/05/2021	05/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 564,30
05/05/2021	05/05/2021	NFSe-98	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.650,04
05/05/2021	05/05/2021	NFSe-79	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 36.934,46
05/05/2021	20/05/2021	DANFE 75649	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.651,30

05/05/2021	05/05/2021	DANFE 168578	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 900,14
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 3861131	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 717,90
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 17428	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 500,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 481238	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 864,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 2237263	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 955,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 902547	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 85,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 9093	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.360,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 10714	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.274,81
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 10720	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 4.313,08
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 367335	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.817,17
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 1179615	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 302,20
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 174444	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 108,85
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 75483	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 696,62
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 636609	MEDILAR IMPORT E DISTR PROD MEDICO	MEDICAMENTOS	R\$ 3.734,93
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 639537	MEDILAR IMPORT E DISTR PROD MEDICO	MEDICAMENTOS	R\$ 527,20
06/05/2021	05/05/2021	NF 460	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 359,40
06/05/2021	05/05/2021	NF 461	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 493,53
06/05/2021	25/05/2021	DANFE 63862	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 319,70
06/05/2021	25/05/2021	DANFE 6289	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.305,00
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 101775	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 924,32
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 259203	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 361,68
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 259197	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.164,20
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 60344	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15.257,03
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 6771	INDAPLAST COM DE PLASTICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 600,00
06/05/2021	19/05/2021	DANFE 77491	M.NEHMEH ENTREPÓSITO DE CARNESE EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.540,50
06/05/2021	25/05/2021	DANFE 1706	JOSE VICENTE BARBE-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.850,00
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 29365	M.N.P. CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSP EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.050,13
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 29452	M.N.P. CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSP EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 109,44
07/05/2021	20/05/2021	DANFE 282821	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 4.390,80
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 175187	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 997,32
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 221044	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 481,46
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 48249(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.193,53
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 48249(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 107,46
09/05/2021	25/05/2021	N°1281422537-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
10/05/2021	25/05/2021	DANFE 359	SERGIO CHAVES RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.750,00

10/05/2021	25/05/2021	NFSe-83569	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98,00
10/05/2021	05/05/2021	DANFE 33492	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.900,00
10/05/2021	05/05/2021	DANFE 244361	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 361,19
10/05/2021	05/05/2021	DANFE 7405	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 731,00
11/05/2021	05/05/2021	DANFE 515618	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 777,21
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
12/05/2021	05/05/2021	DANFE 5678	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 384,00
12/05/2021	05/05/2021	DANFE 206925	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.946,37
12/05/2021	25/05/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 460,08
12/05/2021	05/05/2021	DANFE 3976	PRO HEALT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.090,00
12/05/2021	05/05/2021	N°1497038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.348,12
12/05/2021	20/05/2021	DANFE 13	JOSE AILDO DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.735,97
12/05/2021	19/05/2021	DANFE 1036	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.505,47
13/05/2021	20/05/2021	DANFE 63999	REYLIMP COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 47,00
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 15135	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 950,00
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 208690	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.835,62
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 1355	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.624,75
14/05/2021	19/05/2021	FGTS RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.477,02
14/05/2021	19/05/2021	FGTS RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.965,70
15/05/2021	25/05/2021	NFSe-216157	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 301,92
18/05/2021	25/05/2021	FATURA DE LOCAÇÃO 209086	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.145,26
18/05/2021	25/05/2021	FATURA DE LOCAÇÃO 209088	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 943,93
18/05/2021	18/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2,40
18/05/2021	19/05/2021	FOLHA DE ADIANT. MAIO/2021	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 180.885,69
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-PAULA REGINA TECCHIO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.626,15
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-ALINE SILVA LIMA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.863,24
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-ADRIANA AP. GIORNI	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.755,06
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-VALQUIRIA ARANHA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.728,91
18/05/2021	20/05/2021	RESCISÃO- RACHEL VIEIRA GOMES	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.335,49
19/05/2021	20/05/2021	RESCISÃO PARC 1/3	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.313,49
19/05/2021	25/05/2021	NFSe-30331	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00

19/05/2021	25/05/2021	DANFE 33749	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.000,00
19/05/2021	19/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
20/05/2021	19/05/2021	DANFE 346043	CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.434,40
20/05/2021	20/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
20/05/2021	25/05/2021	NF 6975	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.832,78
24/05/2021	25/05/2021	NFSe-129	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.021,24
24/05/2021	25/05/2021	DANFE 285393	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.647,98
24/05/2021	25/05/2021	DANFE 2977983	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.190,00
24/05/2021	25/05/2021	DANFE 1438902	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.516,50
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 21462	LOPES E ZAMBONI COM MAT ELETRICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 130,00
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 79135	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 800,43
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 49034	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.848,31
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 2246479	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 79,50
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 769656	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 234,30
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 866	ECL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 135,11
25/05/2021	25/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 250,80
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 33974	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.396,00
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 3697	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 542,00
31/05/2021	25/05/2021	DANFE 2985523	CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.100,00
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 518728	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 194,79
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 213742	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 716,61
07/07/2021	25/05/2021	DANFE 518728	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 409,76
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.470.952,94
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 174,73
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, 14 de Julho de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:



Taís Marolato Danilucci
Administradora Interina
Irm. 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.