



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 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: JULHO/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 JULHO/2021 NA CONTA 125-0: R\$ 516.075,87 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/07/2021	R\$ 189.974,67
19/07/2021	R\$ 328.101,20
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\$)
19/05/2021	19/07/2021	ACORDO RESCISÃO	ALEXANDRE ANTUNES ROSA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.313,48
15/06/2021	19/07/2021	N°302465	SINDICATO STAS CASAS DE MISER SP	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.637,35
16/06/2021	12/07/2021	NF 67	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45.634,72
21/06/2021	12/07/2021	DANFE 14653	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 511,90
21/06/2021	12/07/2021	DANFE 14652	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.570,00
21/06/2021	12/07/2021	DANFE 6562	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 493,89
25/06/2021	12/07/2021	DANFE 89279	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.583,82
25/06/2021	19/07/2021	NF 0152834	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.196,16
27/06/2021	19/07/2021	NF 0182392	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.934,24
29/06/2021	19/07/2021	NF 0182628	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.842,14
01/07/2021	19/07/2021	NF 0182984	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.984,08
06/07/2021	19/07/2021	NF 0154019	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.543,31
06/07/2021	19/07/2021	NF 0018632	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.147,74
05/07/2021	19/07/2021	NF 0187243	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.352,33
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 4838	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 6589	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.786,63
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 63	AZ CLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.625,00
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 202830	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.113,49
28/06/2021	12/07/2021	NF 12552	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
28/06/2021	19/07/2021	DANFE 20853	COTA COM E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 145,00
29/06/2021	12/07/2021	NFSe-13335	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 567,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF IR S/ PAGAMENTO MAIO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.465,49
30/06/2021	12/07/2021	DARF IRRF S/NF 170-CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 66,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF PCC S/NF 132-RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,11
30/06/2021	12/07/2021	DARF PCC S/NF 557-C.ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
30/06/2021	19/07/2021	DARF IR S/ RESCISÃO MAIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 150,67
30/06/2021	19/07/2021	DARF IR S/FÉRIAS JUNHO/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.729,54

30/06/2021	19/07/2021	DARF RESCISÃO HOSPITALAR	IR/S/	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 96,75
30/06/2021	19/07/2021	DARF S/ADIANTAMENTO JUNHO	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.929,78
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 80 TAVARES		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 12 C. INTE		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 130 RM FARIA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 168,99
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF1332 RM FARIA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 285,84
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 557 C.ANEST.		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 559 C. ANESTES		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 558		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 1123 GOF SERV		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 685 JF OBST		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 286 INOVAMED		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.684,80
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 686 JF OBST.		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.173,41
30/06/2021	19/07/2021	DARF IRRF S/NF 684 JF OBST		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 3710 INST. PATO		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30,08
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 80 TAVARES		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 12 C.INTE		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 170 CSK		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 130 RM FARIA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 523,88
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 559 C.ANEST		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 558 C. ANEST.		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 1123		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 686 JF OBST		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.837,56
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 286 INOVAMED		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.522,88
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 684 JF OBST		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NF 685 JF OBST		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
30/06/2021	19/07/2021	DARF PCC S/NFS 140 AMM		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 111,60
30/06/2021	19/07/2021	DANFE 83523		GCE COMÉRCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.527,50
30/06/2021	19/07/2021	GPS -SERVITEC		IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 41,25
30/06/2021	19/07/2021	GPS -SERVITEC		IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,87

01/07/2021	12/07/2021	DANFE-415	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.620,20
01/07/2021	12/07/2021	DANFE 5816	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RODOV	COMBUSTIVES	R\$ 1.882,04
01/07/2021	12/07/2021	NFSe- 202100000000015	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA,HEMATERAPIA E INFECTOLOGISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
02/07/2021	12/07/2021	DANFE-694 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.000,00
02/07/2021	12/07/2021	DANFE-694 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.095,90
02/07/2021	12/07/2021	NFSe-388	GABRIELA OLIANI PEDIATRA EIRELI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 43.395,55
05/07/2021	19/07/2021	DANFE 1399447	SSRB QUALITY C E LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.114,34
05/07/2021	19/07/2021	DANFE 43516	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 758,60
05/07/2021	12/07/2021	NFSe-2193	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.700,00
05/07/2021	12/07/2021	NFSe-11355	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.280,00
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 25561	PONTUAL HIGIENE E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.472,62
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 11077	PH7 COM E REPRES DE PROD PARA DIAG LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.360,60
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 6612	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.520,00
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 1265	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.976,20
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 1266	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.584,40
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 66420	COMERCIAL JVD IMPRTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 655,50
06/07/2021	19/07/2021	DANFE 46357	COBEQUI EQUIP DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 219,69
06/07/2021	12/07/2021	NFSe-143	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.545,21
06/07/2021	12/07/2021	FUTURA 1802	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
06/07/2021	12/07/2021	RECIBO 1067	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/07/2021	12/07/2021	NFSe-3759	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 959,73
06/07/2021	12/07/2021	RECIBO N°1066	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
07/07/2021	19/07/2021	DANFE 64969	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 702,58
07/07/2021	12/07/2021	DANFE 4833	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.263,35
07/07/2021	12/07/2021	RECIBO 56440	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.604,72
08/07/2021	19/07/2021	DANFE 64975	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 992,08
08/07/2021	12/07/2021	NFSe-90	CHACON & POSSES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
08/07/2021	12/07/2021	RESCISÃO- CLAUDINEIA APARECIDA RIBEIRO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 333,02

12/07/2021	19/07/2021	NFSe-85880	GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
12/07/2021	12/07/2021	NFSe-133	RM FARIA SERVIÇO MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.957,98
12/07/2021	12/07/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 167,20
13/07/2021	12/07/2021	NF 9591	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,00
13/07/2021	12/07/2021	NFSe-393	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.967,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403254	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403256	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403257	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403258	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403259	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403260	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403261	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403262	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403263	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403264	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/07/2021	19/07/2021	NFSe-629	TRANSLIFE EMERGENCIA MEDICAS DOIS EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.967,08
15/07/2021	19/07/2021	DANFE 7627	SUPERGÁSBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.540,89
16/07/2021	19/07/2021	FOLHA DE ADIANTAMENTO JULHO 2021(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181.748,07
16/07/2021	19/07/2021	RESCISÃO- CAIQUE OLIVEIRA ALMEIDA NASCIMENTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.391,28
16/07/2021	12/07/2021	DANFE 13419	COMERCIAL SRG MAGAZINE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 806,00
19/07/2021	19/07/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,85
20/07/2021	19/07/2021	DANFE 10217 (P.P)	ALL LAB COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 298,50
20/07/2021	19/07/2021	DANFE 10217 (P.P)	ALL LAB COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 23,88
21/07/2021	19/07/2021	DANFE 54468	DORMED HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.128,00
TOTAL DAS DESPESAS					516.048,50
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\$ 16,37

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, 09 de Agosto 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: Julho/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 JULHO/2021 CONTA 124-1 (Municipal-Passivo): R\$ 200.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/07/2021	R\$ 15.403,35
12/07/2021	R\$ 83.506,35
26/07/2021	R\$ 101.090,30
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.000,00

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\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

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	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.262,70
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.464,04
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.613,92
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.226,12
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 576,52
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 969,79
05/09/2017	05/07/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	12/07/2021	ACORDO - PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
05/09/2018	05/07/2021	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
07/11/2018	26/07/2021	NFSe-11	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.994,16
12/06/2019	12/07/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	12/07/2021	ACORDO - EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
11/06/2021	12/07/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
20/05/2021	26/07/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	26/07/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
12/07/2021	12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
26/07/2021	26/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
26/07/2021	26/07/2021	FGTS ACORDO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.341,27
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.835,12
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.838,84
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.546,95
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.176,60
30/08/2021	26/07/2021	DARF PARC. CÓD 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.166,83

30/12/2021	26/07/2021	DARF PARC. CÓD 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.239,13
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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, 09 de Agosto de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:

Taís Marolato Danilucci
Administradora Interina
Irm. Santa Cecilia 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 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: JULHO/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 JULHO/2021 CONTA 122-5 (Municipal): R\$ 1.578.203,85

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
02/07/2021	R\$ 293.112,32
05/07/2021	R\$ 1.120.398,43
19/07/2021	R\$ 66.935,32
26/07/2021	R\$ 48.166,30
26/07/2021	R\$ 49.591,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.578.203,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.578.203,85

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\$ 1.578.203,85 (Um Milhão Quinhentos e Setenta e Oito Mil Duzentos e Três Reais e Oitenta e Cinco 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	05/07/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 354,65
06/05/2021	05/07/2021	FATURA 6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
28/05/2021	05/07/2021	NFSe-43202	BALILLA DIST DE VEICULOS RLT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.586,00
05/06/2021	05/07/2021	DANFE 1134	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.728,95
07/06/2021	05/07/2021	DANFE 39822	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 664,00
08/06/2021	05/07/2021	DANFE 53602	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.172,73
09/06/2021	05/07/2021	DANFE 1760	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
10/06/2021	05/07/2021	DANFE 10943	PH7 COM E REPRES DE PROD PARA DIAG LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.300,74
11/06/2021	05/07/2021	DANFE 20727	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 898,65
14/06/2021	05/07/2021	DANFE 1171	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 171,60
14/06/2021	05/07/2021	DANFE 598041	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.267,00
14/06/2021	05/07/2021	NFSe - 34701	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 280,00
15/06/2021	05/07/2021	N°1300591837-0	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.009,57
16/06/2021	05/07/2021	DANFE 65684	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.008,30
17/06/2021	05/07/2021	NFSe-9011	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 333,75
17/06/2021	05/07/2021	RECIBO 3070	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 875,00
19/06/2021	05/07/2021	DANFE 1203	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.063,20
21/06/2021	05/07/2021	RECIBO 1057	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
22/06/2021	05/07/2021	NFSe-218085	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 443,00
22/06/2021	05/07/2021	DANFE 385038	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 9.718,96
23/06/2021	05/07/2021	N°SOR202110132229	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.664,66
24/06/2021	05/07/2021	DANFE 1340	CISCRE IMPORT E DIST DE PRODU MED LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00

25/06/2021	05/07/2021	DANFE 600715	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.114,00
25/06/2021	05/07/2021	DANFE 73	CELESTE MEDICAÇÕES INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 297,12
29/06/2021	05/07/2021	NFSe-13334	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
29/06/2021	05/07/2021	N°000000059143-2	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 534,91
29/06/2021	05/07/2021	N°000000059142-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
29/06/2021	05/07/2021	N°20520	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.260,00
30/06/2021	05/07/2021	GPS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.843,14
30/06/2021	05/07/2021	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50.975,95
30/06/2021	05/07/2021	NFSe - 2	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E LIDERANÇA NA SAÚDE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.400,00
30/06/2021	05/07/2021	NFSe-686	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
30/06/2021	05/07/2021	DANFE 7433	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.150,05
30/06/2021	02/07/2021	DANFE-286	INOVAMED SEVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.101,87
01/07/2021	26/07/2021	NFSe-79	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.264,12
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-1011	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-13692	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-13694	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-13693	SAMI PROJETOS INTEIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe - 690	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	OUTROS SRVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe - 689	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe - 238	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe - 97908	MHF SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-176	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-585	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-583	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
01/07/2021	05/07/2021	N°076029827	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 20.377,32
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-404	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-234921	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61

01/07/2021	05/07/2021	NFSe-1158	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-79	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.735,88
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-5936	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
01/07/2021	05/07/2021	NFSe- 82	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
01/07/2021	05/07/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 59.429,22
02/07/2021	05/07/2021	FOLHA DE PGTO JULHO 2021(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 334.100,08
02/07/2021	05/07/2021	NFSe-116	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.688,12
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 741,17
02/07/2021	05/07/2021	NFSe-335	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZZALA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
02/07/2021	02/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
04/07/2021	26/07/2021	N°0420562628	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 466,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 20016	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 906,99
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 14481	NEUPHARMA DIST MAL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.017,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 30876	M.N.P CUSTODIO COM,DE PROD.HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.016,08
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 86406	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.099,43
05/07/2021	05/07/2021	NFSe- 2930	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 19083	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 56,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 292756	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.057,64
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 81980	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 518,68
05/07/2021	05/07/2021	NFSe-319	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 64982	DRL COMERCIO IMPORT E EXPORT EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.546,20
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 247940	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 517,20
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 514397	CM HOSP S.A. BRASILIA	MEDICAMNTOS	R\$ 263,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 2262464	CM HOSP S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 156,60
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 917606	CM HOSP S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 389,25


05/07/2021	05/07/2021	DANFE 10566	CIR SÃO LUIS DISTR DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 6.216,90
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 1357706	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR HO. SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.662,29
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 15997	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.375,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 298947	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 383,41
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 121374	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 378,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 99879	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.380,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 229892	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.189,63
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 2164505	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 613,60
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 2164506	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.416,16
05/07/2021	26/07/2021	DANFE 1399433	SSRB QUALITY C E LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 533,51
05/07/2021	05/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 532,95
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 7539	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.517,80
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 173164	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 649,01
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 526670	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 889,03
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 3019112	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.100,00
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 51360	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 841,33
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 390796	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.895,10
06/07/2021	05/07/2021	DANFE 162233	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.175,20
06/07/2021	26/07/2021	DANFE-54149	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 720,77
07/07/2021	26/07/2021	DANFE 3020593	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.890,00
07/07/2021	05/07/2021	DANFE 66511	COMERCIAL JVD IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.408,24
07/07/2021	05/07/2021	DANFE 382	SERGIO CHAVES RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 980,80
08/07/2021	05/07/2021	DANFE 2167818	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.188,40
08/07/2021	26/07/2021	DANFE 293487	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 520,66
12/07/2021	26/07/2021	DANFE 16099	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 840,00
13/07/2021	26/07/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,86
13/07/2021	26/07/2021	FATURA N° 1819	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.600,00
13/07/2021	19/07/2021	NFSe-629	TRANSLIFE EMERGÊNCIA MEDICAS DOIS EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37.664,42
13/07/2021	26/07/2021	DANFE 15095	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.593,00
13/07/2021	26/07/2021	DANFE 528214	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 653,98
14/07/2021	26/07/2021	DANFE 234262	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 703,80

14/07/2021	05/07/2021	DANFE 1379	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.054,50
14/07/2021	26/07/2021	NFSe-843	CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.750,00
15/07/2021	26/07/2021	DANFE 1786	JOSE VICENTE BARBE -ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.350,00
15/07/2021	26/07/2021	NFSe-219305	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 412,09
18/07/2021	05/07/2021	DANFE 4407	PRO HEALTH	MEDICAMENTOS	R\$ 1.200,00
19/07/2021	19/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 20,90
19/07/2021	26/07/2021	FATURA N°211568	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.988,59
19/07/2021	26/07/2021	FATURA N° 211551	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.111,73
20/07/2021	26/07/2021	NFSe-31826	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
20/07/2021	26/07/2021	RESCISÃO-VERA LARISSA CAMARGO YOKOY	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.089,00
20/07/2021	26/07/2021	GRRF-S/ RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.585,11
21/07/2021	26/07/2021	NFSe- 8167	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.434,77
22/07/2021	26/07/2021	DANFE 295640	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.560,00
22/07/2021	26/07/2021	DANFE 11800	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 603,44
23/07/2021	26/07/2021	NFSe-135	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.670,43
23/07/2021	19/07/2021	DANFE 337143	EMPORIO MEGA 100	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.250,00
26/07/2021	26/07/2021	DANFE 1466039	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 986,25
26/07/2021	26/07/2021	DANFE 4472	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.272,00
26/07/2021	26/07/2021	DANFE 35518	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.299,00
27/07/2021	26/07/2021	DANFE 111706	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.200,00
27/07/2021	26/07/2021	DANFE 52612	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 423,88
27/07/2021	26/07/2021	DANFE 233564	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 780,00
31/07/2021	26/07/2021	DARF IR S/FÉRIAS JULHO 2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.152,33
31/07/2021	26/07/2021	NFFST 11572017903000721-00002/00002	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.315,74
26/07/2021	26/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 146,30
04/08/2021	26/07/2021	NFSe-88	VIDRAÇARIA DECORA SÃO ROQUE LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.578.189,12
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 14,31
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,42

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, 09 de Agosto 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.