



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: JANEIRO/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: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

VALOR RECEBIDO EM JANEIRO/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)	
13/01/2021	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

Andressa

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 Dezesesseis 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\$)
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-287	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-8558	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
01/2021	13/01/2021	Nº064796955	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27.002,22
04/01/2021	13/01/2021	DANFE 59182	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.105,40
04/01/2021	13/01/2021	NF 147	CSK SERVIÇOS MEDICOS EIRELIME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-274	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.090,00
04/01/2021	13/01/2021	DANFE-4681	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.129,29
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-68 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.998,44
05/01/2021	13/01/2021	NFSe-950	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
05/01/2021	13/01/2021	NFSe-5721	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
05/01/2021	13/01/2021	DANFE 362	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.212,50
06/01/2021	13/01/2021	NFSe-3521	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 861,81
06/01/2021	13/01/2021	NF 2021000000001	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
06/01/2021	13/01/2021	DANFE 610 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.000,00
06/01/2021	13/01/2021	DANFE 610 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.404,53
06/01/2021	13/01/2021	NFSe-54	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
07/01/2021	13/01/2021	NFSe-125	AMM FONODIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40
07/01/2021	13/01/2021	NFSe-472	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.744,50
08/01/2021	13/01/2021	DANFE 4228	GILBERTO ANTONIO VAZ- ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.905,63
09/01/2021	13/01/2021	NFSe-396	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00

11/01/2021	13/01/2021	DANFE 10858	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.028,30
11/01/2021	13/01/2021	FÉRIAS	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 58.813,85
12/01/2021	13/01/2021	RECIBO 51697	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.265,36
13/01/2021	13/01/2021	DANFE-39462	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 701,48
13/01/2021	13/01/2021	DANFE-148579	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 745,04
13/01/2021	13/01/2021	DANFE 921244	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOPS AS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 680,00
13/01/2021	13/01/2021	DANFE-130644	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.920,00
13/01/2021	13/01/2021	DANFE-42626	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 561,43
13/01/2021	13/01/2021	DANFE-1059073	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 479,85
13/01/2021	13/01/2021	DANFE 1388305(P.P)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESNSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 553,42
13/01/2021	13/01/2021	DANFE 1388305(P.P)	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARESNSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 125,40
13/01/2021	13/01/2021	DANFE 137545	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 300,55
13/01/2021	13/01/2021	NFSe-115	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.683,27
13/01/2021	13/01/2021	DANFE-73486	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 415,44
13/01/2021	13/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 397,10
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 14091	REDIZA IND E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 312,00
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 3725620	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 632,35
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 3726087	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 314,27
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 3726076	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 262,80
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 1347916	SISTEMA DE SERVIÇOS RB QUALITY JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.713,77
14/01/2021	13/01/2021	NFSe-9258	TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 616,00
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 59637	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 164,00
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 59636	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 534,19
14/01/2021	13/01/2020	RECIBO 384073	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384074	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384075	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384076	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384078	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384079	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384080	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,60
14/01/2021	13/01/2021	RECIBO 384081	PROMOBOM	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,60
14/01/2021	13/01/2021	DANFE-3703	CHL PRODUTOS PARA A SAUDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.962,00
14/01/2021	13/01/2021	DANFE 21373	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 435,27
21/01/2021	13/01/2021	DANFE 21531	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 247,85
22/01/2021	13/01/2021	DANFE 21548	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 74,26

				CONSUMO	
29/01/2021	13/01/2021	DANFE 21650 (P.P)	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 91,93
15/01/2021	13/01/2021	DANFE-78844 (P.P)	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$ 48,00
15/01/2021	13/01/2021	DANFE-78844 (P.P)	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$ 441,50
17/01/2021	13/01/2021	NFSe-2070	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.544,48
18/01/2021	13/01/2021	DANFE 439622	VCH IMP	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 285,00
19/01/2021	13/01/2021	DANFE 596	ELPACKING	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.812,95
19/01/2021	13/01/2021	DANFE-93681	GLOBAL HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 617,29
29/01/2021	13/01/2021	DANFE 38 (P.P)	OZEIAS FERREIRA SANTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00
29/01/2021	13/01/2021	DANFE 21650 (P.P)	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 122,40
TOTAL DAS DESPESAS					516.075,54
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,33
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.

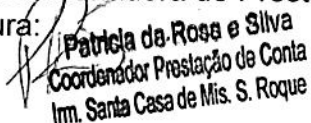
São Roque, 11 de Fevereiro de 2021.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

Nome: Patrícia da Rosa e Silva
Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas
Assinatura:



Patrícia da Rosa e Silva
Coordenador Prestação de Conta
Im. Santa Casa de Mis. S. 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: JANEIRO/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: Andrea Helena de Moraes Rodrigues.

VALOR RECEBIDO EM JANEIRO/ 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)	
07/01/2021	R\$ 38.782,62
13/01/2021	R\$ 74.495,00
26/01/2021	R\$ 60.962,55
29/01/2021	R\$ 25.759,83
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\$ 1,32

TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.038,31
-------------------------------	-----------------------

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\$ 200.038,31 (Duzentos Mil Trinta e Oito Mil Trinta e Oito Reais Trinta e Um 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\$)
01/01/1980	26/01/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.237,22
01/01/1980	26/01/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.436,29
01/01/1980	26/01/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.595,07
01/01/1980	26/01/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.201,05
01/01/1980	26/01/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 570,03
01/01/1980	29/01/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.595,07
01/01/1980	26/01/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 958,87
30/07/2017	07/01/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 40/89	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.135,35
05/09/2017	07/01/2021	ACORDO -INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	13/01/2021	ACORDO - PARCELA 39/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 13.000,00
30/06/2018	07/01/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.233,92
07/11/2018	29/01/2021	ACORDO-NFSe-11 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.776,50
12/12/2018	29/01/2021	ACORDO NFSe-12	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 788,76
05/09/2018	07/01/2021	ACORDO- PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 19/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/06/2019	13/01/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 17/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 609,56
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 71,39
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,00

31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 320,70
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.678,18
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.220,72
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.046,13
07/01/2021	07/01/2021	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.877,29
07/01/2021	07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
13/01/2021	13/01/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
13/01/2021	13/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
26/01/2021	26/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.934,58
28/01/2021	29/01/2021	ACORDO CIRURGICA KD LTDA EPP	CIRURGICA KD LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.500,00
29/01/2021	29/01/2021	DARF CÓD. 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.078,60
29/01/2021	29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.728,04
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.357,39
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.780,66
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.163,35
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.001,32
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.

Luanda



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: JANEIRO/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: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

VALOR RECEBIDO EM JANEIRO/2021 NA CONTA 2907-3: R\$ 1.367.179,89

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
07/01/2021	R\$ 546.361,32
07/01/2021	R\$ 46.710,72
19/01/2021	R\$ 394.225,23
26/01/2021	R\$ 343.337,58
26/01/2021	R\$ 36.545,04
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.367.179,89
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

[Handwritten signature]

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 37,32
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.367.217,21

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\$ 1.367.217,21 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Dezessete Reais e Vinte e Hum 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	07/01/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 350,76
15/12/2020	26/01/2021	N°302465	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DO ESTADO DE SP	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.637,35
19/12/2020	19/01/2021	NF 0135271	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.427,67
23/12/2020	19/01/2021	NF 0135614	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.049,12
26/12/2020	19/01/2021	NF 0161401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.432,00
29/12/2020	19/01/2021	NF 0161584	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.668,56
02/01/2021	19/01/2021	NF 0161836	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.560,64
07/01/2020	19/01/2021	NF 0181748 LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.810,61
05/01/2021	19/01/2021	NF 0162057	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.651,41
12/01/2020	19/01/2021	NF 0162718	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.666,76
08/01/2021	19/01/2021	NF 17067	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.231,30
23/12/2020	19/01/2021	DANFE 5528	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIO	R\$ 2.462,62
23/12/2020	19/01/2021	DANFE 85312	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIO	R\$ 4.802,09
29/12/2020	19/01/2021	DANFE 714922	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURGIC HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.380,12
31/12/2020	07/01/2021	GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52.955,34
31/12/2020	07/01/2021	GRF S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.413,85
31/12/2020	07/01/2021	GRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13°	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.710,72
31/12/2020	07/01/2021	FATURA 6179	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.829,50
31/12/2020	19/01/2021	DARF S/ADIANTAMENTO HOSPITAL IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.007,85
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/RESCISÃO THAMIRES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 97,46
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/ NF AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30,96
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 460 A.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88

31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 461 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 927 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 3 C.INT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 64 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 144- CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 88,08
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 279 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 280 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 281 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 2494 TOV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30,00
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 282 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 261548 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,26
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 112-RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 162,46
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 114-RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 404,93
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 95,98
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 460 C.ANESTESISTA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 461 C.ANES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/ NF 927 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 3489 INS. PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13,59
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 64 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 3 C.INT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 144 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 273,05
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 279- ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 280- ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 281- ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36

31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 2494-TOV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 93,00
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 282-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 261548 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,20
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 112 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 503,62
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 114 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.255,27
02/01/2021	07/01/2021	NFSe-36	MICHELE LIMA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-2564	TOV BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.877,00
04/01/2021	26/01/2021	DANFE-1344313	SISTEMA DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBL. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 618,04
04/01/2021	19/01/2021	NFSe-284	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-13228	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 850,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-13229	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-13227	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.561,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-68	HMA DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.576,09
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-208207	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
04/01/2021	19/01/2021	NFSe-68 (P.P)	HMA DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.265,88
04/01/2021	19/01/2021	NFSe-213	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-287 (P.P)	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,92
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-8558	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-8560	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-8559	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-68	HMA DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.159,59
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-1106	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 855,00
05/01/2021	19/01/2021	NFSe-1923	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
06/01/2021	19/01/2021	N°955	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/01/2021	19/01/2021	RECIBO N°953	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.150,00

06/01/2021	19/01/2021	NFSe-472(P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.744,50
06/01/2021	19/01/2021	FATURA 1470	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.230,00
06/01/2021	26/01/2021	DANFE 78314	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.890,00
06/01/2021	26/01/2021	NF 54 (P.P)	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
07/01/2021	07/01/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,50
07/01/2021	07/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021 (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 316.660,54
07/01/2021	26/01/2021	DANFE 61560	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 809,50
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 317,47
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 283,02
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 364,85
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 544,73
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 722,84
07/01/2021	07/01/2021	NF 67	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
07/01/2021	07/01/2021	NFSe-71	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.302,16
07/01/2021	19/01/2021	NF 864	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
08/01/2021	26/01/2021	DANFE 1230	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.550,00
09/01/2021	26/01/2021	N°FATURA 1208656966-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
11/01/2021	26/01/2021	NFSe-1115	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.350,00
12/01/2021	26/01/2021	DANFE 10926	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.180,00
12/01/2021	26/01/2021	DANFE 409195	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 429,00
12/01/2021	26/01/2021	DANFE 409197	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 969,90
13/01/2021	26/01/2021	DANFE 33398	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.870,00
13/01/2021	19/01/2021	NFSe-10681	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.160,00
13/01/2021	26/01/2021	DANFE 1629	CYBER PRINTERCOMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 600,00
13/01/2021	26/01/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 422,28
14/01/2021	26/01/2021	NF 281618	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.683,86
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 3372	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 160,00
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 3373	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 115,00

14/01/2021	26/01/2021	DANFE 61726	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 549,98
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 61741	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 301,35
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 61728	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.247,60
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 40975	MULTMED EQUIP HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.100,00
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 44572	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 254,21
14/01/2021	19/01/2021	NFSe-133	TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.213,73
15/01/2021	26/01/2021	NFSe-210210	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 385,06
15/01/2021	26/01/2021	DANFE 5744	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.506,90
18/01/2021	26/01/2021	DANFE 1574	JOSE VICENTE BARBE	GENEROS ALIMENTICIO	R\$ 2.127,00
18/01/2021	19/01/2021	FATURA LOCAÇÃO 204244	SINALL SISTEMAS DE IMPRESSÃO	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 894,34
18/01/2021	19/01/2021	DANFE 71956	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.904,94
18/01/2021	19/01/2021	DANFE 71316 (P.P)	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 307,00
18/01/2021	19/01/2021	DANFE 71316 (P.P)	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 486,00
18/01/2021	19/01/2021	FATURA LOCAÇÃO 204295	SINALL SISTEMAS DE IMPRESSÃO	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.832,02
18/01/2021	19/01/2021	FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO/2020 (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 182.902,80
19/01/2021	26/01/2021	NFSe-263850	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16
19/01/2021	19/01/2021	DANFE 14024	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 760,00
19/01/2021	19/01/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 292,60
19/01/2021	19/01/2021	DANFE 101097	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.632,48
19/01/2021	19/01/2021	DANFE 5095	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE NEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.585,00
19/01/2021	19/01/2021	DANFE 54290	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 588,50
19/01/2021	19/01/2021	DANFE 162509	SUPERMED COM E IMPO DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.851,12
19/01/2021	19/01/2021	DANFE 162513	SUPERMED COM E IMPO DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 556,77
20/01/2021	26/01/2021	DANFE-10066	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD DIAGNÓSTICOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 924,35
20/01/2021	19/01/2021	DANFE 2186406	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 36,31
20/01/2021	19/01/2021	DANFE-874670	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 588,69
20/01/2021	19/01/2021	DANFE-874379	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 201,00

Handwritten signature

20/01/2021	19/01/2021	DANFE-2186426	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 738,00
20/01/2021	19/01/2021	DANFE-2186458	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 237,30
20/01/2021	19/01/2021	DANFE-2186406	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 77,67
20/01/2021	19/01/2021	DANFE 3723	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.568,50
20/01/2021	19/01/2021	DANFE 131060	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.353,00
20/01/2021	19/01/2021	DANFE 494378	SUPERMED COM E IMPO DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 433,15
20/01/2021	19/01/2021	DANFE 494377	SUPERMED COM E IMPO DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 193,59
21/01/2021	19/01/2021	DANFE 3960	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 815,00
21/01/2021	26/01/2021	NFSe-12803	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,00
21/01/2021	26/01/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°960	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,00
21/01/2021	26/01/2021	DANFE 3392	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	R\$ 1.297,30
21/01/2021	19/01/2021	DANFE 331409 (P.P)	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIO	R\$ 28.834,41
21/01/2021	27/01/2021	DANFE 3391	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 115,00
25/01/2021	26/01/2021	DANFE 161711	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.259,60
25/01/2021	26/01/2021	NFSe-117	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.250,47
25/01/2021	26/01/2021	DANFE 10581	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 376,50
25/01/2021	26/01/2021	DANFE 263936	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.591,00
26/01/2021	26/01/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 50,20
26/01/2021	26/01/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 261,25
26/01/2021	26/01/2021	DANFE 9158 (P.P)	ALFALANGOS LTDA FILIAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 664,02
26/01/2021	26/01/2021	DANFE 1155934	DUPATRI HOSPITALAR IMP EXP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 356,90
26/01/2021	26/01/2021	DANFE 54538	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.831,45
26/01/2021	26/01/2021	DANFE 1301655	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 603,52
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 495613	SUPERMED COM E IMPO DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 66,79
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 495612	SUPERMED COM E IMPO DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 679,81
27/01/2021	26/01/2021	RECIBO 385193	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 876598	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 454,10
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 2189982	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 518,00
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 876412	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 58,50
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 431514	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 114,00
27/01/2021	26/01/2021	DANFE 160126	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.209,85
28/01/2021	26/01/2021	DANFE 733891	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 232,00

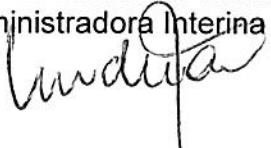
29/01/2021	19/01/2021	DANFE 78501	OCTALAB	MEDICAMENTOS	R\$ 360,00
31/01/2021	07/01/2021	N°1493038796501	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.536,06
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO JANEIRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.863,49
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/FÉRIAS JANEIRO /2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.335,65
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/RESCISÃO MARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 163,35
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/ PAGAMENTO DEZEMBRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.656,19
31/01/2021	26/01/2021	DARF PCC S/NF 125 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 111,60
31/01/2021	26/01/2021	DARF PCC S/ NF 67 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
31/01/2021	26/01/2021	DARF PCC S/NF 473 C.ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
31/01/2021	26/01/2021	N°1494038796501	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.984,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.367.217,21
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER 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 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, 17 de Fevereiro de 2021.


Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: 

Nome: Patrícia da Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas

Assinatura: 

-
- 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.