



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

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: JUNHO/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 JUNHO/2021 NA CONTA 3009-8: R\$ 516.075,87 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
11/06/2021	R\$ 189.425,67
17/06/2021	R\$ 312.947,33
24/06/2021	R\$ 13.702,87
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 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\$)
28/04/2021	17/06/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP DE PROD.MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.349,77
12/05/2021	11/06/2021	DANFE 88348	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.153,66
12/05/2021	11/06/2021	DANFE 88349	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 96,08
19/05/2021	17/06/2021	RESCISAO ALEXANDRE ANTUNES DA ROSA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.313,49
23/05/2021	11/06/2021	DANFE 88570	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.773,43
24/05/2021	11/06/2021	DANFE 11734(P.P)	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE COSNUMO	R\$ 1.485,00
24/05/2021	11/06/2021	DANFE 11734(P.P)	FRANLAB COM E REPRES DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	OUTROS MATERIAIS DE COSNUMO	R\$ 1.485,00
24/05/2021	17/06/2021	NF 0149598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.817,04
27/05/2021	17/06/2021	NF 0149942	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.961,02
29/05/2021	17/06/2021	NF 0150197	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.547,60
31/05/2021	17/06/2021	NF 0150306	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.784,16
03/06/2021	17/06/2021	NF 0150605	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.320,86
06/06/2021	17/06/2021	NF 0150858	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.945,67
08/06/2021	17/06/2021	NF 0151105	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.072,16
07/06/2021	17/06/2021	NF 0186355	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 8.352,33
07/06/2021	17/06/2021	NF 0018256	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 2.199,16
25/05/2021	11/06/2021	DANFE 6429	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.947,63
27/05/2021	11/06/2021	DANFE 83060	GCE COMÉRCIO INTER DE PAPÉIS DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.696,00
27/05/2021	11/06/2021	DANFE 201624	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.924,17
28/05/2021	11/06/2021	DANFE 58197(P.P)	BALILA DIST DE VEICULOS RLT LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.587,00

28/05/2021	11/06/2021	DANFE 58197(P.P)	BALILA DIST DE VEICULOS RLT LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.587,00
28/05/2021	11/06/2021	DANFE 48826	HUMANA ALIMENTAR DIST MED E PROD NUT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.347,00
28/05/2021	11/06/2021	DANFE 4645	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/NF 273881 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,21
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/NF 127 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 646,18
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/NF 537 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/ NF 656 JF OBST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.837,55
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/NF 324 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38,74
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/NF 654 JF OBST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
31/05/2021	18/06/2021	DARF IRRF S/NF 655 JF OBSTARE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
31/05/2021	18/06/2021	DARF PCC S/NF 322 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
31/05/2021	18/06/2021	DARF IR S/ FÉRIAS MAIO 2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.783,70
31/05/2021	18/06/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO REF. MAIO HOSPITALAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.666,24
31/05/2021	17/06/2021	GPS 2631	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 45,87
31/05/2021	18/06/2021	DARF IR S/RESCISÃO MAIO HOSPITALAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.072,62
31/05/2021	18/06/2021	DARF IR S/PAGAMENTO ABRIL/2021 HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.534,47
31/05/2021	18/06/2021	DARF IRRF S/NF 654 JF OBSTARE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
31/05/2021	18/06/2021	DARF IRRF S/NF 655 JF OBSTARE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 137 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39,60
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 538 C. ANESTESI.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 1093 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 539 C.ANESTESIOLOGIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 79 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 590,32
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 7 C. INTE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 323 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 321 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 322 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 656 JF.OBST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.173,41
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 324 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12,50
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 537 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 127 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 208,44
31/05/2021	17/06/2021	DARF IRRF S/NF 273881 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,26

31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 137 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 122,76
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 538 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 539 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 1093 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 3672-INS PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14,55
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 79-TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.829,98
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 7 C. INT	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 164 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 323 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
31/05/2021	17/06/2021	DARF PCC S/NF 321 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
31/05/2021	11/06/2021	NF 12326	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
31/05/2021	11/06/2021	DARF IRRF S/NF 164 CSK	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 66,00
31/05/2021	11/06/2021	DANFE 426714	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 537,00
01/06/2021	11/06/2021	NF 65	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 82.588,00
01/06/2021	11/06/2021	DANFE 668	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.228,90
01/06/2021	11/06/2021	DANFE 36	AZCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.495,00
01/06/2021	11/06/2021	DANFE 5621	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA RODOV	OUTRAS DESPESAS	R\$ 766,65
01/06/2021	11/06/2021	DANFE 667	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.882,92
01/06/2021	11/06/2021	DANFE 405	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.569,80
02/06/2021	24/06/2021	NFSe-78	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.693,63
02/06/2021	11/06/2021	DANFE 35414	BCR COMÉRCIO DE PROD NUTRICIONAIS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.072,00
02/06/2021	11/06/2021	NFSe-20210000000012	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
02/06/2021	11/06/2021	DANFE 45983	COBEQUI EQUIP DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 940,17
02/06/2021	11/06/2021	NFSe-2132	FCMED TCNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
02/06/2021	11/06/2021	DANFE -3831	FCMED TCNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 765,00
02/06/2021	11/06/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1050	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
02/06/2021	11/06/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1049	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
02/06/2021	11/06/2021	NFSe-451	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 395,00
03/06/2021	18/06/2021	DANFE 65183	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 135,00
03/06/2021	18/06/2021	DANFE 64336	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 565,74
03/06/2021	11/06/2021	NFSe-3710	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 616,89
03/06/2021	11/06/2021	DANFE 64337	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 692,31

04/06/2021	11/06/2021	DANFE 24574	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 921,00
04/06/2021	11/06/2021	DANFE 42849	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 704,99
04/06/2021	11/06/2021	NFSe-11252	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.835,00
04/06/2021	11/06/2021	DANFE 1390000	S S R B QUALITY C E LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 769,82
07/06/2021	11/06/2021	FATURA 1744	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
08/06/2021	18/06/2021	DANFE 65367	COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 802,18
08/06/2021	11/06/2021	DANFE 4731	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.751,74
08/06/2021	11/06/2021	NFSe-994	ZELO ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
09/06/2021	18/06/2021	N°1298953236-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 65,56
09/06/2021	11/06/2021	DANFE 14	JOSE AILDO DA SILVA 31919396870	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.576,18
09/06/2021	11/06/2021	NFSe-140	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40
09/06/2021	11/06/2021	FÉRIAS - ELIZANDRA ALVES DE SOUZA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.828,61
10/06/2021	11/06/2021	NFSe-130	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.573,33
10/06/2021	11/06/2021	RECIBO 55639	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.859,13
11/06/2021	11/06/2021	RESCISÃO CONTRATUAL- JOSEFA PEREIRA DE SOUZA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 177,33
11/06/2021	11/06/2021	RESCISÃO CONTRATUAL- MADELENE CRISTINA D SILVA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.404,65
11/06/2021	11/06/2021	RESCISÃO CONTRATUAL- MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COLARES	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 500,36
11/06/2021	11/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 210,20
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399848	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399849	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399850	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399851	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399852	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399853	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399854	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399855	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399856	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 109,20
12/06/2021	11/06/2021	RECIBO 399857	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/06/2021	11/06/2021	GUIA ISSQN	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 184,80
14/06/2021	11/06/2021	NFSe-225	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.051,40

14/06/2021	11/06/2021	NFSe-9547	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 440,00
16/06/2021	17/06/2021	NF 0007251	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.871,33
16/06/2021	11/06/2021	DANFE 274433	SÃO LUIZ MATERIAIS DE CONST LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 111,30
16/06/2021	17/06/2021	FOLHA ADIANTAMENTO (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 184.582,47
17/06/2021	17/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,80
23/06/2021	17/06/2021	DANFE 320773 (P.P)	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 28.538,40
24/06/2021	24/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
25/06/2021	11/06/2021	NF 1019	LEISNTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.830,00
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, 21 de Julho 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: Junho/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 JUNHO/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)	
04/06/2021	R\$ 15.749,86
11/06/2021	R\$ 83.495,90
24/06/2021	R\$ 100.754,24
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\$ 10,45
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.047,44

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\$ 200.047,44 (Duzentos Mil Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro 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	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.609,32
01/01/1980	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.457,27
01/01/1980	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.256,48
01/01/1980	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.220,00
01/01/1980	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 574,94
01/01/1980	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 967,13
30/07/2017	24/06/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
22/11/2017	11/06/2021	ACORDO - PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
05/09/2017	04/06/2021	ACORDO -INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
30/06/2018	24/06/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
12/12/2018	24/06/2021	NFSe-12	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,60
12/06/2019	11/06/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/09/2018	04/06/2021	ACORDO- PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/02/2021	11/06/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
31/05/2021	04/06/2021	GPS 2305	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 29,00
31/05/2021	04/06/2021	GRF S/ACORDO DO DISSIDIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 28,31
04/06/2021	04/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
04/06/2021	04/06/2021	ACORDO DISSIDIO 2017(P.P)	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 264,60
04/06/2021	04/06/2021	GRRF -ACORDO DISSIDIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14,15
11/06/2021	11/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
11/06/2021	11/06/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
24/06/2021	24/06/2021	FGTS ACORDO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.264,55
24/06/2021	24/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45

30/06/2021	24/06/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.173,36
30/06/2021	24/06/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.811,80
30/06/2021	24/06/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.821,82
30/06/2021	24/06/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.500,68
30/06/2021	24/06/2021	DARF PARC. CÓD. 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.145,29
30/07/2021	24/06/2021	DARF PARC. CÓD 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.145,29
30/11/2021	24/06/2021	DARF PARC. CÓD 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.217,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.010,45
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, 07 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 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: JUNHO/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 JUNHO/2021 CONTA 2907-3 (Municipal): R\$ 1.557.683,23

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/06/2021	R\$ 1.484.956,14
24/06/2021	R\$ 36.559,83
24/06/2021	R\$ 36.167,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.557.683,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 10,45
ESTORNO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS 23/06/2021	R\$ 76,27
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.557.769,95

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\$ 1.557.769,95 (Hum Milhão Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Setecentos e Sessenta e Nove Reais Noventa 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	04/06/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 354,65
26/02/2021	04/06/2021	RESCISÃO ANDREA HELENA 4/4	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.778,69
05/05/2021	04/06/2021	DANFE 42122	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 706,03
06/04/2021	04/06/2021	DANFE 212957	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
06/04/2021	04/06/2021	DANFE 212954	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 767,00
06/04/2021	04/06/2021	DANFE 212956	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
06/04/2021	04/06/2021	DANFE 212955	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
06/04/2021	04/06/2021	DANFE 212959	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
06/04/2021	04/06/2021	DANFE 212958	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
06/05/2021	04/06/2021	FATURA 6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
06/05/2021	04/06/2021	DANFE 63861	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.028,14
07/05/2021	04/06/2021	DANFE 63865	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.643,35
10/05/2021	04/06/2021	DANFE 1447	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.150,00
10/05/2021	04/06/2021	DANFE 63910	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 188,00
11/05/2021	04/06/2021	DANFE 7055	TOP FILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	OUTRAS DESPESAS	R\$ 767,80
12/05/2021	04/06/2021	DANFE 1734	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
13/05/2021	04/06/2021	DANFE 3772	FÓMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 800,01
13/05/2021	04/06/2021	DANFE 63998	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 742,50
14/05/2021	04/06/2021	DANFE 10807	PH7 COM E REPRES DE PROD PRA DIAG LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 415,68
15/05/2021	04/06/2021	Nº1282674237-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.385,98
17/05/2021	04/06/2021	DANFE 362	SERGIO CHAVES RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.000,00
18/05/2021	04/06/2021	DANFE 284523	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 8.676,00
18/05/2021	04/06/2021	NFSº-273881	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16

19/05/2021	04/06/2021	RECIBO N°1039	LOCAÇÃO	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 900,00
21/05/2021	04/06/2021	RECIBO N°1040	LOCAÇÃO	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
24/05/2021	04/06/2021	SOR20216111856		COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.784,94
25/05/2021	04/06/2021	NFSe-13232		YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
26/05/2021	04/06/2021	DANFE 21469		LOPES E ZAMBONI COM DE MAT ELET LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.199,20
28/05/2021	04/06/2021	N° 000000058562-9		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 534,91
28/05/2021	04/06/2021	N° 000000058563-7		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
29/05/2021	04/06/2021	NFSe-216947		ALVES LIMA COM ESTERELIZAÇÃO MAT MEDICOS	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 439,81
31/05/2021	04/06/2021	NFSe-656		JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
31/05/2021	04/06/2021	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.192,88
31/05/2021	04/06/2021	GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO		IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.218,40
31/05/2021	04/06/2021	NFSe-1		IBGL SAUDE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E LIDERANÇA NA SAÚDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.400,00
01/06/2021	04/06/2021	N°20483		SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.295,00
01/06/2021	04/06/2021	N°074097622		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 19.881,97
01/06/2021	04/06/2021	NF 654		SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/06/2021	04/06/2021	NF 655		SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-5896		MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-317		FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-325		ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-9437		ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 255.000,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-9439		ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-9438		ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-229672		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-342		BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-559		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-557		CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
01/06/2021	04/06/2021	NF 170		CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-1123		GOF SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75

01/06/2021	04/06/2021	NFSe-13616	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-13617	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-13618	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
01/06/2021	04/06/2021	NFSe-80	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
02/06/2021	04/06/2021	DANFE 3901203	SALES EQUIP.E PROD. HIG.PROF.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.262,65
02/06/2021	04/06/2021	DANFE 3901146	SALES EQUIP.E PROD. HIG.PROF.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 690,80
02/06/2021	04/06/2021	NFSe-234	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.500,00
02/06/2021	04/06/2021	NFSe-78	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.401,08
02/06/2021	04/06/2021	FGTS S/RESCISÃO EDINELZA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.385,69
02/06/2021	04/06/2021	NFSe-104	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30.831,97
02/06/2021	24/06/2021	NFSe-78	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.905,29
03/06/2021	24/06/2021	DANFE 65186	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.245,14
03/06/2021	24/06/2021	DANFE 42	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 799,00
03/06/2021	04/06/2021	DANFE 2146361	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 583,41
03/06/2021	04/06/2021	NFSe-97223	MHF SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
03/06/2021	04/06/2021	NF-7162	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.822,70
04/06/2021	04/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 606,10
04/06/2021	04/06/2021	RESCISÃO-EDINELZA GONÇALVES	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19.679,50
04/06/2021	04/06/2021	RESCISÃO -SILVIA APARECIDA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.717,39
04/06/2021	04/06/2021	RESCISÃO -CAMILA ALVES DA SILVA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.656,77
04/06/2021	04/06/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.153,83
04/06/2021	04/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF.MAIO/2021 (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 330.355,51
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 18642	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 541,00
04/06/2021	04/06/2021	NFSe-2909	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 647662	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PROD MEDICO HOSPI AS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.089,20
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 79958	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.369,55
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 183032	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 884,63
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 1186485	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.795,99

04/06/2021	04/06/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
04/06/2021	04/06/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
04/06/2021	04/06/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 15334	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.633,50
04/06/2021	04/06/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 751,55
04/06/2021	04/06/2021	DANFE 21539	LOPES E ZAMBONI COM MAT ELETRICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 950,00
04/06/2021	24/06/2021	DANFE 6435	PAPELARIA FORMOSA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 931,00
07/06/2021	07/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 159806	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 832,00
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 62727	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 13.031,25
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 1347715	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.779,98
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 96973	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.359,86
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 520684	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.627,51
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 217957	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.861,59
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 4423	TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 4.325,00
07/06/2021	04/06/2021	DANFE 1365	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.110,00
07/06/2021	07/06/2021	DANFE 6793	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO D EPRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.072,00
08/06/2021	04/06/2021	DANFE 82213	OCTALAB DO BRASIL S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 168,50
08/06/2021	04/06/2021	DANFE 10718	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 308,00
08/06/2021	24/06/2021	DANFE 88888	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 114,47
09/06/2021	24/06/2021	DANFE 65406	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.242,90
09/06/2021	04/06/2021	DANFE 158615	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 11.722,61
09/06/2021	04/06/2021	DANFE 58077	FUTURA DISTR DE MED	MEDICAMENTOS	R\$ 1.506,52
09/06/2021	04/06/2021	DANFE 49823	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	R\$ 4.032,43
22/06/2021	04/06/2021	DANFE 50570(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	R\$ 26,82
09/06/2021	04/06/2021	DANFE 882	ECL MAT DE CONSTRUÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 99,90
10/06/2021	04/06/2021	DANFE 1366	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 374,00
10/06/2021	24/06/2021	NFSe-84734	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
10/06/2021	24/06/2021	DANFE 1730	JOSE VICENTE BARBE ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.810,00
11/06/2021	24/06/2021	DANFE 15	JOSE AILDO DA SILVA 31919396870	GENÊROS ALIMENTICIOS	R\$ 143,32
11/06/2021	24/06/2021	N°FATURA 1758	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.400,00

12/06/2021	24/06/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 443,22
15/06/2021	24/06/2021	NFSe-611	TRANSLIFE EMERGÊNCIAS MÉDICAS DOIS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.514,09
15/06/2021	24/06/2021	GUIA DE PAGAMENTO ISSQN NFSe-611	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 152,91
18/06/2021	04/06/2021	DANFE 337169	HOSPIFAR IND E COM DE PROD HOSP AS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.525,41
18/06/2021	24/06/2021	N°210342	SINALL COM E SERV DE MÁUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 7.444,18
18/06/2021	24/06/2021	N°210363	SINALL COM E SERV DE MÁUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.012,55
21/06/2021	24/06/2021	NFSe-31091	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
21/06/2021	24/06/2021	DANFE 14155	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.999,00
21/06/2021	24/06/2021	DANFE 290417	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 660,00
21/06/2021	24/06/2021	DANFE 1450800	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.147,50
22/06/2021	24/06/2021	DANFE 224289	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 804,64
22/06/2021	24/06/2021	RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.774,69
22/06/2021	24/06/2021	DANFE 50570(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.090,00
23/06/2021	24/06/2021	NFSe-132	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17.884,24
23/06/2021	23/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 14,05
24/06/2021	24/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 177,65
24/06/2021	24/06/2021	DANFE 188279	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 599,76
25/06/2021	24/06/2021	DANFE 53900	DORMED HOSPITALARAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.128,00
25/06/2021	24/06/2021	DANFE 18752	SALVETTI E CIA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 112,50
25/06/2021	24/06/2021	DANFE 4387	CHL PRODUTOS PARA A SAUDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 386,43
29/06/2021	24/06/2021	DANFE 121093	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00
01/07/2021	24/06/2021	DANFE 1105747	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 305,34
02/07/2021	04/06/2021	DANFE 15416	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.963,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.557.534,60
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 233,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 1,48

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, 07 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.