



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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 16,37
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/08/2021	R\$ 188.519,88
19/08/2021	R\$ 327.555,99
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\$ 516.092,24

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\$ R\$ 516.092,24 (Quinhentos e Dezesesse Mil Noventa e Dois Reais e Vinte 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\$)
01/07/2021	12/08/2021	DANFE 4818	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 719,24
06/07/2021	12/08/2021	DANFE 4828	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 515,60
09/07/2021	12/08/2021	DANFE 4835	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 618,50
13/07/2021	12/08/2021	DANFE 4844	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 510,50
16/07/2021	12/08/2021	DANFE 4852	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 640,80
19/07/2021	12/08/2021	DANFE 4860	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 482,71
23/07/2021	12/08/2021	DANFE 4883	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 627,20
29/07/2021	12/08/2021	DANFE 4927	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 664,50
30/07/2021	12/08/2021	DANFE 4928	GILBERTO ANTONIO VAZ ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 57,50
12/07/2021	12/08/2021	RECIBO 3111	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 525,00
12/07/2021	12/08/2021	NFSe-9251	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 193,50
20/07/2021	12/08/2021	DANFE 89753	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 478,80
12/07/2021	19/08/2021	NF 0154623	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.324,13
21/07/2021	19/08/2021	DANFE 274944	AIRLIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.228,18
27/07/2021	19/08/2021	NF 0156067	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.443,07
05/08/2021	19/08/2021	NF 0156809	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.453,13
04/08/2021	19/08/2021	NF 0187565 LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.352,33
05/08/2021	19/08/2021	NF 0018858 LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.199,16
25/07/2021	12/08/2021	DANFE 89854	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.366,49
29/07/2021	12/08/2021	DANFE 12590	ROGERIO ZERBINATTI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.420,20
27/07/2021	12/08/2021	DANFE 203853	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.938,31
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/ NF 135 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.321,44
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 82 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 1158 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75

31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 583 C. ANESTE.	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 585 C. ANESTE.	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 584 C. ANESTE.	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 15 C. INTER	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 133 RM	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 542,93
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 92 CHACON	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 465,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 90 CHACON	SECRETARIA DA FEDEAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 465,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 385 GABRIELA	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
31/07/2021	19/08/2021	DARF PCC S/NF 388 GABRIELA	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.150,64
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 92 CHACON	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 135 RM FARIA	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 426,27
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 82 TAVARES	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 1158 GOF	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 583 C.ANESTES	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 585 C. ANESTES.	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 584 C. ANEST.	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 3759 INST.P	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15,34
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 15 C.INTER	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 90 CHACON	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150,00
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 385 GABRIELA	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
31/07/2021	19/08/2021	DARF IRRF S/NF 388 GABRIELA	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 693,76
31/07/2021	19/08/2021	DARF IR S/RESCISÃO HOSPITALAR REF. JULHI /2021	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,28
31/07/2021	19/08/2021	DARF IR S/PAGAMENTO JUNHO HOSPITALAR	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.439,20
31/07/2021	19/08/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO JULHO 2021 HOSPITALAR	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.508,32
31/07/2021	12/08/2021	DARF PCC S/NF 176 CSK	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
31/07/2021	12/08/2021	DARF PCC S/NF 3759- INS.PATO	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 47,56
31/07/2021	12/08/2021	DARF IRRF S/NF 176 CSK	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 66,00
31/07/2021	19/08/2021	GPS	SECRETARIA DA FEDERAL DO BRASIL	RECEITA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 93,72

02/08/2021	12/08/2021	DANFE 5998	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.611,64
02/08/2021	19/08/2021	NFSe-80	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.226,38
03/08/2021	12/08/2021	NFSe-202100000000018	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
03/08/2021	12/08/2021	NFSe-402	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.197,55
03/08/2021	12/08/2021	DANFE 440862	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.624,80
04/08/2021	19/08/2021	DANFE 1408711	SIST. E SERV RB QUALITY COM DE BEM LTDA-SISTEMS	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.292,07
04/08/2021	19/08/2021	DANFE 26391	PONTUAL SUPRIMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 391,50
04/08/2021	12/08/2021	DANFE 11244	PH7 COM E REPRES DE PROD PARA DIAGN LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 534,76
04/08/2021	12/08/2021	DANFE 426	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.613,60
04/08/2021	12/08/2021	DANFE 46690	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 911,82
04/08/2021	12/08/2021	NFSe-3786	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.038,09
04/08/2021	19/08/2021	DANFE 21162	COTA COM E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 248,50
05/08/2021	19/08/2021	DANFE 1409086	SIST.SERV.RB QUALITY COM DE BEM LTDA -SISTEMAS RB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 194,40
05/08/2021	19/08/2021	DANFE 65501	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 801,14
05/08/2021	12/08/2021	DANFE 1388	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.909,00
05/08/2021	12/08/2021	NFSe-146	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.995,69
05/08/2021	12/08/2021	NFSe-11487	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.480,00
05/08/2021	12/08/2021	FATURA 1857	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
05/08/2021	12/08/2021	NFSe-2252	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/08/2021	19/08/2021	DANFE 1592	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 837,50
05/08/2021	19/08/2021	DANFE 1386	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.585,96
06/08/2021	19/08/2021	DANFE 44204	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 962,53
06/08/2021	12/08/2021	LOCAÇÃO N°1080	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.150,00
06/08/2021	12/08/2021	DANFE 1807	JOSE VICENTE BARBE ME	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.930,00
06/08/2021	12/08/2021	LOCAÇÃO N°1081	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/08/2021	19/08/2021	DANFE 93	AUTO MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.103,00
06/08/2021	19/08/2021	NFSe-638	AUTO MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
09/08/2021	12/08/2021	TERMO RESCISÃO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.961,13
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,28

21

09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 162,50
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 173,59
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 171,26
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 170,33
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 174,56
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,88
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 171,36
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 142,67
09/08/2021	12/08/2021	FGTS 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.710,47
10/08/2021	10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 16,37
10/08/2021	12/08/2021	NFSe-87014	GRIPON BRASILASSESSORIA LTDA EPP	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 140,00
10/08/2021	12/08/2021	RECIBO 57413	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.006,01
11/08/2021	19/08/2021	FATURA N°1873	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 800,00
11/08/2021	12/08/2021	NFSe-136	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.377,03
11/08/2021	19/08/2021	DANFE 67937	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.457,00
12/08/2021	12/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 135,85
13/08/2021	19/08/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 164,62
13/08/2021	12/08/2021	NFSe-567	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.176,80
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408510	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408509	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,60
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408508	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408507	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408506	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408505	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408504	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408503	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408502	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/08/2021	12/08/2021	RECIBO 408500	AUTOPASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/08/2021	19/08/2021	NFSe-00220997	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 224,15
14/08/2021	19/08/2021	NFSe-173	SONIA MARIA GIGLIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00
17/08/2021	19/08/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.233,01
19/08/2021	19/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 104,50

SA

19/08/2021	19/08/2021	FOLHA ADIANTAMENTO (P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 194.546,34
20/08/2021	19/08/2021	DANFE 358253 (P.P)	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 30.095,00
TOTAL DAS DESPESAS					516.092,24
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, 10 de Setembro 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 munícipes de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

EXERCÍCIO: AGOSTO/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 AGOSTO/2021 - CONTA 124-1 (Municipal): R\$ 200.000,00.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/08/2021	R\$ 25.413,80
12/08/2021	R\$ 83.506,35
26/08/2021	R\$ 91.079,85
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	26/08/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.269,93
01/01/1980	26/08/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.471,91
01/01/1980	26/08/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.619,26
01/01/1980	26/08/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.233,23
01/01/1980	26/08/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 578,36
01/01/1980	26/08/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 972,89
05/09/2017	05/08/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	12/08/2021	ACORDO - PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
05/09/2018	05/08/2021	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/12/2018	26/08/2021	NFS-e-12	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 229,79
12/06/2019	12/08/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
20/05/2021	26/08/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	26/08/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
27/07/2021	05/08/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
12/02/2021	12/08/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
05/08/2021	05/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
12/08/2021	12/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
12/08/2021	12/08/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
25/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 292,43
25/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 293,56
25/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 391,94
25/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 431,72
26/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 503,52
26/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 291,30

26/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 290,17
26/08/2021	26/08/2021	GRF 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 508,67
26/08/2021	26/08/2021	FGTS ACORDO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13.904,83
26/08/2021	26/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
31/08/2021	26/08/2021	GPS 4308	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL GPS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.600,68
31/08/2021	26/08/2021	GPS 4308	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL GPS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.850,55
31/08/2021	26/08/2021	GPS 4308	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL GPS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.870,25
31/08/2021	26/08/2021	GPS 4308	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL GPS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.180,35
30/09/2021	26/08/2021	DARF 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.191,84
31/01/2022	26/08/2021	DARF 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.264,36
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, 10 de Setembro de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

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

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



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) 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: AGOSTO/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 AGOSTO/2021 CONTA 122-5 (Municipal): R\$ 1.617.102,81

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,42
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/08/2021	R\$ 1.469.272,07
19/08/2021	R\$ 65.872,26
26/08/2021	R\$ 47.800,00
26/08/2021	R\$ 34.158,48
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.617.102,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 37,54
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.617.140,77

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\$ 1.617.140,77 (Um Milhão Seiscentos e Dezessete Mil Cento e Quarenta Reais e Setenta 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\$)
06/05/2021	05/08/2021	Nº FATURA 6680	LAVSIM-HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
21/06/2021	05/08/2021	RECIBO LOCAÇÃO Nº1074	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
06/07/2021	05/08/2021	DANFE 20910	COTA COM E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 442,08
08/07/2021	05/08/2021	DANFE 603646	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.252,97
13/07/2021	05/08/2021	DANFE 79	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 536,25
19/07/2021	05/08/2021	DANFE 1807	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,00
21/07/2021	05/08/2021	DANFE 1463895	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 13.160,00
21/07/2021	05/08/2021	DANFE 77884	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.217,60
21/07/2021	05/08/2021	DANFE 66982	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.457,00
21/07/2021	05/08/2021	DANFE 529846	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.689,57
22/07/2021	05/08/2021	NFSe-852	CASA DAS FRAGMENTADORAS COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00
22/07/2021	05/08/2021	DANFE 138882	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 621,96
23/07/2021	05/08/2021	Nº SOR202112928576	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICA DO ESTADO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.873,73
26/07/2021	05/08/2021	NFSe-9300	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
26/07/2021	05/08/2021	NFSe-12705	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 180,60
26/07/2021	05/08/2021	Nº003122	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 490,00
26/07/2021	05/08/2021	DANFE 240	MA SANDOVAL JUNIOR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 980,00
26/07/2021	05/08/2021	DANFE 4947	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
26/07/2021	05/08/2021	NFSe-13428	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
27/07/2021	05/08/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 63,46
27/07/2021	05/08/2021	NFSe-219881	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 261,75

27/07/2021	05/08/2021	N°20607	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTO SERVIÇOS SAÚDE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.260,00
28/07/2021	05/08/2021	N°59697-3	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 479,27
28/07/2021	05/08/2021	N° 59696-5	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
28/07/2021	05/08/2021	NFSe-92	CHACON & POSSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
28/07/2021	05/08/2021	DANFE 83830	GCE COMÉRCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.775,00
28/07/2021	05/08/2021	DANFE 1354	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.047,00
29/07/2021	05/08/2021	DANFE 1579	ARTECLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.625,00
29/07/2021	05/08/2021	NF 3	IBGL SAÚDE INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E LIDERANÇA NA SAÚDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.400,00
30/07/2021	05/08/2021	DANFE 52838	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.390,00
30/07/2021	05/08/2021	DANFE 67384	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 863,35
30/07/2021	05/08/2021	GPS S/FOLHA DE PGTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.023,12
30/07/2021	05/08/2021	FGTS S/FOLHA DE PGTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.442,26
30/07/2021	05/08/2021	FGTS S/FOLHA DE PGTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 53.264,60
30/07/2021	05/08/2021	GPS S/FOLHA DE PGTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 54.551,20
31/07/2021	05/08/2021	NFSe-476	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,00
01/08/2021	05/08/2021	NFSe-718	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
02/08/2021	19/08/2021	NFSe-80	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.072,89
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-1029	ZELO ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-243	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-2954	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-292	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.101,87
02/08/2021	05/08/2021	N°077855149	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 25.594,93
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-239501	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-479	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-344	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-80	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 40.384,29
02/08/2021	05/08/2021	NF 725	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00

02/08/2021	05/08/2021	NF 726	SALUTEM TECNOLOGIAS LTDA	SOLUÇÕES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-13765	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-13766	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
02/08/2021	05/08/2021	NFSe-13767	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
02/08/2021	05/08/2021	NF 84	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
02/08/2021	26/08/2021	NFSe-80	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.316,44
03/08/2021	05/08/2021	NFSe-1198	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
03/08/2021	05/08/2021	NFSe-611	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
03/08/2021	05/08/2021	NFSe-613	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
03/08/2021	05/08/2021	NFSe-182	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
03/08/2021	05/08/2021	DANFE 711(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.047,13
03/08/2021	05/08/2021	DANFE 711(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME		GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.000,00
03/08/2021	05/08/2021	NFSe-125	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 36.626,60
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 2183618	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 249,75
04/08/2021	05/08/2021	RESCISÃO COMPLEMENTAR	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 119,25
04/08/2021	05/08/2021	RESCISÃO COMPLEMENTAR	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 94,99
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 532941	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA		MEDICAMENTOS	R\$ 1.921,05
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 3984790	SALES EQUIP E PROD HIG PROF Ltda		OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 254,54
04/08/2021	05/08/2021	NFSe-5972	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
04/08/2021	05/08/2021	NFSe-98605	MHF SISTEMAS LTDA EPP		OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 91710	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.304,35
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5,24
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 23,09
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12,31
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10,79
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13,12
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12,96
04/08/2021	05/08/2021	GRRF -RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA		RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 15,18

04/08/2021	05/08/2021	DANFE 84130	FUTURA COMÉRCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.641,52
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 3045528	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 3045339	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.270,00
04/08/2021	05/08/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 850,29
04/08/2021	05/08/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 406,90
04/08/2021	05/08/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 606,73
04/08/2021	05/08/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 358,88
04/08/2021	26/08/2021	N°0420562628	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 1469565	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.707,81
04/08/2021	05/08/2021	DANFE 242791	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.835,27
04/08/2021	04/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,42
05/08/2021	05/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 574,75
05/08/2021	05/08/2021	DISSÍDIO S/ RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.887,30
05/08/2021	05/08/2021	FÉRIAS	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 44.398,72
04/08/2021	05/08/2021	FOLHA DE PGTO S/ JULHO 2021	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 350.222,36
05/08/2021	05/08/2021	FOLHA COMPLEMENTAR DISSÍDIO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 38.231,99
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 122591	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.298,00
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 175475	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.018,93
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 21336	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.079,00
05/08/2021	05/08/2021	NFSe-320	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 198432	DUPTRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.187,95
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 67428	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.412,50
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 925151	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 953,50
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 2274270	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.036,80
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 531002	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 397,68
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 35807	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.587,00
05/08/2021	05/08/2021	DANFE 15203	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 337,20
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 165050	MULTFARMA COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 513,60
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 270588	CIRURGICA SANTA CRUZ	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.560,00
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 1115722	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 464,99

06/08/2021	05/08/2021	DANFE 112226	ASTRA FARMA COM DE MATERIAIS MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.321,22
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 53138	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.001,25
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 243981	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 595,25
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 11980	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAUDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00
06/08/2021	05/08/2021	DANFE 11641	CIRURGICA SÃO LUIS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.190,00
09/08/2021	19/08/2021	NFSe-653	TRANSLIFE EMERGENCIAS MEDICAS DOIS EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 63.779,00
09/08/2021	05/08/2021	DANFE 4508	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.548,20
11/08/2021	05/08/2021	DANFE 1392	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.337,50
12/08/2021	05/08/2021	DANFE 162895	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.450,26
12/08/2021	26/08/2021	DANFE 400	SC RODRIGUES ME	MEDICAMENTOS	R\$ 4.670,00
12/08/2021	12/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2,40
13/08/2021	26/08/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 407,71
16/08/2021	05/08/2021	DANFE 31786	MNP CUSTÓDIO COM E PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.693,04
18/08/2021	26/08/2021	N° FATURA LOCAÇÃO 212772	SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.111,73
19/08/2021	26/08/2021	N° FATURA DE LOCAÇÃO 212798	SINALL COM SERV DE MÁQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.475,09
19/08/2021	26/08/2021	NFSe-32595	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
19/08/2021	19/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
20/08/2021	26/08/2021	DANFE 613267	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.981,00
24/08/2021	26/08/2021	DANFE 12179	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.400,00
24/08/2021	26/08/2021	DANFE 411094	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.471,27
24/08/2021	26/08/2021	DANFE 12158	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.974,00
24/08/2021	26/08/2021	DANFE 300865	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.155,00
25/08/2021	26/08/2021	DANFE 250859	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.152,34
25/08/2021	26/08/2021	NFSe-138	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.656,14
25/08/2021	26/08/2021	DANFE 4547	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 526,76
26/08/2021	26/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,50
26/08/2021	26/08/2021	FGTS S/RESCISÃO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.009,83
26/08/2021	26/08/2021	RESCISÃO/ ANA LUCIA FELIPE CHILELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.721,11
26/08/2021	26/08/2021	RESCISÃO/ FRANCIELE DE SOUZA LOBO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.261,17

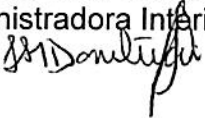
27/08/2021	26/08/2021	NFSe-156509	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 202,40
27/08/2021	26/08/2021	DANFE 33685	CASA DAS BALANCAS BARUERI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.669,60
31/08/2021	26/08/2021	Nº11572-018171.596/08/21-00001/000005	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.099,00
02/09/2021	26/08/2021	DANFE 18171	COM DE BALACAS SÃO ROQUE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 496,00
06/09/2021	26/08/2021	DANFE 3075034	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.316,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.617.140,77
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, 10 de Outubro de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci.

Cargo: Administradora Interina

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.