



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: ABRIL/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 ABRIL/2021 NA CONTA 3009-8: R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2,45
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/04/2021	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\$ 516.078,32

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\$ 516.078,32(Quinhentos e Dezesesseis Mil Setenta e Oito Reais e Trinta e Dois 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\$)
15/03/2021	12/04/2021	DANFE-56566	SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 383,60
18/03/2021	12/04/2021	DANFE-10465	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD DIAGNÓSTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 400,63
23/03/2021	12/04/2021	DANFE-12220	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.246,00
24/03/2021	12/04/2021	DANFE -351749	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.404,00
24/03/2021	12/04/2021	DANFE-45318	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 325,14
24/03/2021	12/04/2021	DANFE-199204	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.432,99
24/03/2021	12/04/2021	DANFE-87284	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 650,65
26/03/2021	12/04/2021	DANFE-10089	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 618,18
26/03/2021	12/04/2021	DANFE-42427	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.736,00
29/03/2021	12/04/2021	DANFE 10131	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.309,61
30/03/2021	12/04/2021	DANFE 1381	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.610,00
31/03/2021	12/04/2021	FATURA 6532	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 9.415,73
01/04/2021	12/04/2021	NFSe-438	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00
01/04/2021	12/04/2021	DANFE-339	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.054,00
01/04/2021	12/04/2021	NFSe-310	ABTHI ASSISTENCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
01/04/2021	12/04/2021	NFSe-9094	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIA MEDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
01/04/2021	12/04/2021	DANFE 5226	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.636,07
01/04/2021	12/04/2021	NFSe-73	HMA DISGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.191,61
01/04/2021	12/04/2021	DANFE 645	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.000,00
01/04/2021	12/04/2021	DANFE 645	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.427,88

02/04/2021	12/04/2021	N°070387908	COMPANHIA PIRATININGA FORÇA LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 26.424,23
05/04/2021	12/04/2021	NFSe-313	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
05/04/2021	12/04/2021	NFSe-11030	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.120,00
05/04/2021	12/04/2021	NFSe-2031	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/04/2021	12/04/2021	DANFE 4495	GILBERTO ANTONIA VAZ-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.638,95
05/04/2021	12/04/2021	NFSe-1053	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
05/04/2021	12/04/2021	DANFE 386	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.447,50
06/04/2021	12/04/2021	NF 6500	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.941,18
06/04/2021	12/04/2021	NF 60	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
06/04/2021	12/04/2021	NFSe-202100000004	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
06/04/2021	12/04/2021	NFSe-134	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.139,78
06/04/2021	12/04/2021	NF 159	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
06/04/2021	12/04/2021	N° LOCAÇÃO 1009	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/04/2021	12/04/2021	N°1007	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
07/04/2021	12/04/2021	NFSe-523	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
07/04/2021	12/04/2021	NFSe-3633	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 577,09
08/04/2021	12/04/2021	RECIBO 53987	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.717,74
09/04/2021	12/04/2021	NFSe-124	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.284,44
09/04/2021	12/04/2021	NF 949	ZELO ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
09/04/2021	12/04/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.750,48
12/04/2021	12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 219,45
12/04/2021	12/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	MARIA JOSÉ SANTINELLI RODRIGUES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2,45
13/04/2021	12/04/2021	NFSe-2892	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.608,00
13/04/2021	12/04/2021	NFSe-9440	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392925	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392926	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392927	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392929	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40

13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392930	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392932	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392934	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392935	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392936	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392938	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 392939	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,60
13/04/2021	12/04/2021	RECIBO 393177	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
TOTAL DAS DESPESAS					516.078,32
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR A 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, 20 de Maio de 2021.

Nome: Tais Marolatto Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:

Tais Marolatto Danilucci
Administradora Interina
Município de São Roque, SP

-
- 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: Abril/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 ABRIL/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)	
05/04/2021	R\$ 39.114,25
12/04/2021	R\$ 74.495,90
26/04/2021	R\$ 86.389,85
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\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.036,99

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\$ 200.036,99 (Duzentos Mil Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	05/04/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.446,78
01/01/1980	05/04/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.602,19
01/01/1980	26/04/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.246,85
01/01/1980	26/04/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.210,52
01/01/1980	26/04/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 963,00
01/01/1980	26/04/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 572,48
30/07/2017	05/04/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 41/89	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.411,19
05/09/2017	05/04/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	12/04/2021	ACORDO - PARCELA 41/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
31/12/20217	26/04/2021	GRF ACORDO FGTS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.127,55
30/06/2018	05/04/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.289,26
12/12/2018	26/04/2021	NFSe-12	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.784,30
12/06/2019	12/04/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 619,14
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 353,32
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 351,96
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 357,14
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 355,74
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 340,03
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,95

		017983-3 COD 307			
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 524,56
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 522,37
31/12/2020	05/04/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 524,83
05/09/2018	05/04/2021	ACORDO-PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 20/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/02/2021	26/04/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
11/03/2021	12/04/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
05/04/2021	05/04/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 95,95
05/04/2021	05/04/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 384,55
05/04/2021	05/04/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 827,07
05/04/2021	05/04/2021	ACORDO DISSÍDIO FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 35,95
05/04/2021	05/04/2021	ACORDO DISSIDIO FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 71,91
05/04/2021	05/04/2021	ACORDO DISSIDIO FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 71,91
12/04/2021	12/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	MARIA JOSÉ SANTINELLI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 172,10
12/04/2021	12/04/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
26/04/2021	26/04/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
30/04/2021	26/04/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.183,76
30/04/2021	26/04/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.111,95
30/04/2021	26/04/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.801,24
30/04/2021	26/04/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.769,92
30/04/2021	26/04/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.429,03
30/04/2021	26/04/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.168,35
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\$ 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, 20 de Maio de 2021.

Nome: Taís Marolatto Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:


Taís Marolatto Danilucci
Administradora Interina
Comissão MS, 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: ABRIL/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 ABRIL/2021 NA CONTA 2907-3: R\$ 1.324.578,66

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/04/2021	R\$ 753.145,90
12/04/2021	R\$ 16.778,69
20/04/2021	R\$ 349.850,73
26/04/2021	R\$ 180.927,50
26/04/2021	R\$ 23.875,84
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.324.578,66

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 10,45
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.324.589,11

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\$ 1.324.589,11 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Onze 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\$)
04/02/2021	05/04/2021	DANFE 210514	STORM COMERCIO DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.908,00
04/02/2021	05/04/2021	DANFE 210513	STORM COMERCIO DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
04/02/2021	05/04/2021	DANFE 210511	STORM COMERCIO DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.270,00
04/02/2021	05/04/2021	DANFE210510	STORM COMERCIO DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 980,00
09/02/2021	05/04/2021	DANFE 210684	STORM COMERCIO DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 290,00
26/02/2021	12/04/2021	RESCISÃO ANDREA HELENA 2/4	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.778,69
23/03/2021	20/04/2021	NF 0143353	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.398,84
13/03/2021	20/04/2021	NF 0022670	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.892,32
29/03/2021	20/04/2021	NF 0023101	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.943,52
21/03/2021	20/04/2021	NF 0143150	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.568,32
18/03/2021	20/04/2021	NF 0022833	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.928,16
15/03/2021	20/04/2021	NF 0022696	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.799,52
07/04/2021	20/04/2021	NF LOCAÇÃO 17824	AIR LIQUIDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.147,74
06/04/2021	20/04/2021	NF 0184867 LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.321,58
02/03/2021	05/04/2021	NFSe-294	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
04/03/2021	05/04/2021	DANFE 40626	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 725,16
04/03/2021	05/04/2021	DANFE 62728	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.873,72
09/03/2021	05/04/2021	DANFE 1673	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 630,00
09/03/2021	05/04/2021	DANFE 45163	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 733,06
09/03/2021	05/04/2021	DANFE 4311	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 973,00

10/03/2021	05/04/2021	NFSe-8462	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
10/03/2021	05/04/2021	DANFE 14003	CIRURGICA SALUTAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.590,70
11/03/2021	05/04/2021	DANFE 6041	PAPELARIA FORMOSA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 925,00
11/03/2021	05/04/2021	DANFE 3637	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 435,00
12/03/2021	05/04/2021	NFSe-95422	M.H.F SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 433,70
12/03/2021	05/04/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 460,45
15/03/2021	05/04/2021	N°12468102060	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.053,40
16/03/2021	05/04/2021	DANFE 6070	PAPELARIA FORMOSA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 520,00
16/03/2021	05/04/2021	DANFE 6069	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 783,00
17/03/2021	05/04/2021	NFSe-268869	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16
18/03/2021	05/04/2021	NFSe-00213372	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 494,53
19/03/2021	05/04/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 997	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
23/03/2021	05/04/2021	DANFE 1413452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 529,05
24/03/2021	20/04/2021	DANFE 4350	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 245,00
24/03/2021	20/04/2021	NF 8507	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 93,45
24/03/2021	05/04/2021	DANFE 822	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 799,14
24/03/2021	05/04/2021	DANFE 46105	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 739,47
25/03/2021	20/04/2021	DANFE 6093	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.118,75
25/03/2021	05/04/2021	N20230	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS SERVIÇOS SAÚDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.330,00
25/03/2021	05/04/2021	N°532525	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 475,57
25/03/2021	05/04/2021	N°53251-7	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
26/03/2021	05/04/2021	N° PROCESSO 51174001000193	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 232,92
26/03/2021	05/04/2021	DANFE 46263	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.078,17
30/03/2021	05/04/2021	DANFE 1332	WERNER & AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 925,00

30/03/2021	26/04/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO 2972	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 574,00
30/03/2021	26/04/2021	NFSe-11999	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 218,94
30/03/2021	05/04/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.380,44
31/03/2021	05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2021	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 318.715,73
31/03/2021	05/04/2021	GPS 2305 S/FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.544,46
31/03/2021	05/04/2021	GRF S/ PAGAMENTO REF AO MÊS DE MARÇO 2021	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50.369,16
31/03/2021	05/04/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
31/03/2021	05/04/2021	DANFE 2109254	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.477,46
31/03/2021	05/04/2021	DANFE 2109253	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 194,24
31/03/2021	05/04/2021	DANFE 98759	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 202,40
31/03/2021	05/04/2021	GRF S/RESCISÃO VANESSA CRISTINA CAMPANHONI	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.922,41
31/03/2021	05/04/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
31/03/2021	20/04/2021	GPS 2631	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,87
31/03/2021	20/04/2021	GPS 2631	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11,55
31/03/2021	05/04/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
31/03/2021	20/04/2021	DANFE 4011	CHL PRODUTOS PARA LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 424,00
31/03/2021	20/04/2021	DARF IR S/ RESCISÃO MARÇO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 240,51
31/03/2021	20/04/2021	DARF IR S/PAGAMENTO FEVEREIRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 587,48
31/03/2021	20/04/2021	DARF IR FÉRIAS MARÇO 2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.879,16
31/03/2021	20/04/2021	DARF IR S/ ADITAMENTO MARÇO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.012,72
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 509- C ANESTESIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 508- C ANESTESIOLOGISTA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 1022 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 3611 INS. PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 17,22

31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 72 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 3 C INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 155 CSK SERV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 66,00
31/03/2021	20/04/2021	DARF IR S/ NF 294 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 296 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 295 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 297 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 268869 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,26
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 123 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 265,20
31/03/2021	20/04/2021	DARF IRRF S/NF 121 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 202,41
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 509 C ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 508 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 1022 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 3611 INS. PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53,38
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 72 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 3 C. INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 155 CSK SERV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 294 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 296 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 295 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 297 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 123 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 822,12
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 121 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 627,46
31/03/2021	20/04/2021	DARF PCC S/NF 268869 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,21
31/03/2021	05/04/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 199,55
01/04/2021	05/04/2021	RESCISÃO -ALINE QUARESMA DA SILVA RAMOS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.329,37
01/04/2021	26/04/2021	NFSe-9096	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.186,00
01/04/2021	26/04/2021	NFSe-9094	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00

01/04/2021	26/04/2021	NFSe-9095	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
01/04/2021	26/04/2021	NFSe-73	HMA DIAGNÓSTICA MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.924,52
01/04/2021	26/04/2021	NFSe-310	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.939,25
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-13463	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-13461	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-13462	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-223	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-5819	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-73	HMA DIAGNÓSTICA MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 47.500,00
01/04/2021	20/04/2021	NFSe-307	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
01/04/2021	20/04/2021	NFSe-73	HMA DIAGNÓSTICA MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.383,87
01/04/2021	20/04/2021	NF N°417	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 359,40
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-00222192	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
01/04/2021	05/04/2021	NFSe-208	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
03/04/2021	05/04/2021	NF 74	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
05/04/2021	05/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 532,10
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 508014	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 688,94
28/04/2021	05/04/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 112,91
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 96113	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.336,00
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 719712	SERVIMED COMERCIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 963,37
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 718664	SERVIMED COMERCIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 596,50
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 730761	SERVIMED COMERCIL LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 19,88
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 14506	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 162,00
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 276531	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 878,80
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 203478	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 647,40
05/04/2021	20/04/2021	NF FATURA 1629	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.060,44
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 7380	CIR SÃO LUIZ DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.500,00
19/04/2021	05/04/2021	DANFE 7859	CIR SÃO LUIZ DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.759,98

05/04/2021	05/04/2021	DANFE 1418386	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.928,61
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 1172110	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.342,20
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 1172100	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 108,00
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 69189	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.451,09
05/04/2021	05/04/2021	NFSe-91	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.475,49
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 1336	WERNER & AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.726,00
06/04/2021	26/04/2021	DANFE 1661	JOSÉ VICENTE BARBE	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.610,00
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 191719	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 869,75
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 16397	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 489,90
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 14808	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.505,00
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 154185	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.442,40
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 75919	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 469,91
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 356094	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.212,20
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 137406	ANBIOTON IMPORTADORA	MEDICAMENTOS	R\$ 947,60
06/04/2021	20/04/2021	NF 60	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 8835	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 610,96
06/04/2021	26/04/2021	DANFE 421714	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 711,26
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 165338 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR SUMARE	MEDICAMENTOS	R\$ 543,31
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 165268	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 639,40
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 252030	ELFA MEDICAMENTOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.310,35
30/04/2021	05/04/2021	DANFE 257367	ELFA MEDICAMENTOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.526,70
17/06/2021	05/04/2021	DANFE 268358	ELFA MEDICAMENTOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.018,18
07/04/2021	05/04/2021	DANFE 58510	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 12.111,90
26/04/2021	05/04/2021	DANFE 59586	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 467,85
07/04/2021	05/04/2021	DANFE 895518	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 38,10
07/04/2021	05/04/2021	DANFE 755688	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 249,40
07/04/2021	05/04/2021	DANFE 1327222	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 504,54
08/04/2021	05/04/2021	DANFE 4259	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.670,00
08/04/2021	05/04/2021	DANFE 163360	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.447,90
08/04/2021	05/04/2021	DANFE 10303	ALFALANGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.903,15
08/04/2021	05/04/2021	DANFE 133947	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 600,00
09/04/2021	26/04/2021	N°1263189286-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38

09/04/2021	05/04/2021	DANFE 4050	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 816,50
10/04/2021	26/04/2021	NFSe-214495	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,52
10/04/2021	20/04/2021	DANFE 899	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.434,36
12/04/2021	12/04/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	MARIA JOSÉ SANTINELLI RODRIGUES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 16.189,61
12/04/2021	12/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
12/04/2021	26/04/2021	Nº0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 429,82
12/04/2021	26/04/2021	DANFE 42768	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00
14/04/2021	26/04/2021	NFSe-433	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,00
15/04/2021	26/04/2021	Nº1264764628-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.553,24
19/04/2021	20/04/2021	ADITAMENTO MÊS ABRIL/2021	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 182.898,97
19/04/2021	26/04/2021	FATURA DE LOCAÇÃO N° 207863	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.915,69
19/04/2021	26/04/2021	N° 207864	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 894,34
20/04/2021	20/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 83,60
22/04/2021	26/04/2021	NF 6668	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.666,83
23/04/2021	26/04/2021	DANFE 42509	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 3.000,00
23/04/2021	26/04/2021	DANFE 280243	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.436,60
23/04/2021	26/04/2021	DANFE 15524	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 136,00
24/04/2021	20/04/2021	DANFE 286036	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 29.380,00
26/04/2021	26/04/2021	DANFE 760785	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 726,28
26/04/2021	26/04/2021	NFSe-126	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.022,55
26/04/2021	26/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,50
30/04/2021	26/04/2021	DANFE 203066	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.622,30

30/04/2021	05/04/2021	Nº1496038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 15.437,52
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.324.512,20
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 76,91
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, 23 de Junho 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.