



Gabinete do Prefeito

OF Nº 146/2022/GP

Leitura em Plenário na
6ª Sessão Extraordinária de
14 / 03 / 2022

Lurio

São Roque, 11 de março de 2022.

Assunto: Informações relacionadas a área de Saúde no Município e a administração da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque em face da Requisição Administrativa vigente.

Ref.: Requerimento Nº 010/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência, aos Vereadores autores do Requerimento, Diego Gouveia da Costa, William da Silva Albuquerque, Paulo Rogério Noggerini Júnior, bem como aos nobres Vereadores desta Casa de Leis, a resposta técnica da Administradora Interina da Santa Casa e do Assessor Consultor da Prefeitura.

Por este Ofício, a fim de esclarecer os Vereadores e trazer transparência quanto à gestão sobre a Santa Casa, renovo meus votos de elevada estima e distinta consideração, com o objetivo de fazer valer uma relação harmônica entre Executivo e Legislativo.

Atenciosamente,

MARCOS AUGUSTO ISSA
HENRIQUES DE
ARAUJO:14495849859

Assinado de forma digital por
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES
DE ARAUJO:14495849859
Dados: 2022.03.11 17:11:25 -03'00'

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito da Estância Turística de São Roque

Ao Excelentíssimo Senhor
JULIO ANTONIO MARIANO
DD. Presidente da Câmara Municipal da
Estância Turística de São Roque

MEM 001/2022/DJ

São Roque, 09 de março de 2022

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 10/2022

1 Sabendo que a Comissão Fiscalizadora diz respeito a um órgão atribuído e criado no Decreto inicial de Requisição Administrativa da Irmandade (Decreto nº 8.928), e como o próprio nome já dizia, seria para a fiscalização dos atos praticados durante a requisição, requisição inicial da Santa Casa, o que justifica sua extinção?

*A Comissão Fiscalizadora foi extinta pelo Decreto Municipal nº 9.453 de 28 de janeiro de 2021 **dada sua evidente inconstitucionalidade**. Dentre os poderes atribuídos a dita Comissão, conforme parágrafos do revogado art. 7º estavam a de convocar servidores tomar declarações, requisitar documentos e perícias, utilizar assessoria técnica externa, efetuar diligências e tudo o mais que se fizer necessário para a conclusão dos trabalhos, sem qualquer previsão em lei. Consta como princípio do art. 5º da Carta Magna que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Vejamos que o Decreto permitia que a Comissão pudesse fazer o que, nas palavras da norma, for “necessário para a conclusão dos trabalhos”, ou seja, **poderes ilimitados** que a nenhum órgão ou agente público da República Federativa do Brasil é dado. Veja que a convocação de auxiliares do Prefeito (não servidores como um todo), por exemplo, é poder dado a Câmara Municipal, depois de aprovado em Plenário, com regras muito claras do desenvolvimento da sessão. No mais, a requisição de documentos é poder dado ao Judiciário e outras autoridades constituídas, com plenos poderes fundados na lei e na Constituição Federal. Ao lado disso, sobre a necessária fiscalização, diga-se que os Atos do Poder Executivo **já são fiscalizados pelos órgãos naturais de controle**, a saber: Poder Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas.*

2. A Prefeitura vem dando cumprindo à todas as disposições do Decreto Municipal nº 8.928, de 13 de dezembro de 2018?

Sim, em relação aos dispositivos em vigência. A Requisição Administrativa promove o custeio em 100% do hospital para assistência integral. Ao lado disso, já custeou aproximadamente R\$ 6.200.000,00 em pagamentos de dívidas.

3. Justificar, individualmente, o eventual descumprimento de obrigações estabelecidas pelo Decreto em questão.

Prejudicado, conforme resposta ao item 2

4. Cientes de que um dos maiores motivos ensejadores da requisição interposta pelo Poder Executivo Municipal estaria vinculado ao saneamento financeiro da Santa Casa (§ 5º, art. 2º, Decreto 8.928), inclusive em relação às dívidas criadas pelas Administrações anteriores, apresentar o PLANO DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRO E OPERACIONAL DA ENTIDADE.

O Plano de Trabalho do convênio até então vigente constitui-se no plano operacional, nele constando o plano de pagamentos de dívidas parceladas pelo hospital (anexo). E, quanto aos pagamentos de dívidas diretas da Santa Casa, há sérias controvérsias jurídicas acerca da legalidade de tal postura, dada a ausência de lei que fundamente o reconhecimento destas dívidas em desfavor do Município e, portanto, da coletividade, bem como se eventual reconhecimento e pagamento imediato não fere o art. 100 da Constituição Federal de 1988.

5. Considerando que no Exercício de 2021 a atual Administração Municipal deixou de repassar à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque a quantia de 200 mil reais mensais, que eram utilizados para o pagamento de dívidas da entidade. Porque o repasse foi suspenso?

A quantia de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é mensalmente repassada, conforme termo do convênio (anexo)

6. Quais as medidas adotadas pela Administração Municipal para promover o equilíbrio financeiro na Santa Casa e quitar as dívidas existentes?

Como dito alhures, a quantia de R\$ 200.000,00 é mensalmente repassada, conforme termo do convênio (anexo). No mais, remetemos a resposta do item 4.

10. Como a Prefeitura tem realizado a prestação de contas dos atos praticados durante a Requisição Administrativa?



É a Administração Interina da Santa Casa (conveniada) quem promove a prestação de contas mensais ao Poder Executivo (conveniente), que por sua vez presta contas do Termo de Convênio nº 01/2020 ao Tribunal de Contas, de forma anual e quadrimestral.

11. Essa prestação de contas tem atendido ao princípio da publicidade?

Sim, todas inseridas no portal da transparência, disponível em

<https://sistemas.saoroque.sp.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb356ef1e7a8f2094e8218e81d4041f300c77%C4%B9bcd7485a3%C5%A1a680183b4d301fa473694074ea62cab458a405cf73a5a60c8bb1b661dc78ae38e349eb1a91470155a4074149fb5d374f8b97add0c383cd4b00c3b7bed423a556497ca336e87ed96b406c088105ee6235acbcdabb3709f5f75efaded82a80194ebb5089b1a9f386c7da4ea0c88979f02e9bcd8d98454aeb8d106f17aa8845b826636c17b28967de120150dac9d2736fae58ca44ad736b9b9df464cfcf30175741041c8d360770af6511e6386be47d942d1f1e54c2133737c2fe3775afde486448a80>

12. Informar quantas prestações de contas foram realizadas de 01/01/2021 até a presente data e onde as mesmas foram publicadas.

São as prestações do exercício 2021: as Prestações de Contas da Irmandade Santa Casa de São Roque referentes aos convênios: 01/2020 (Convênio Santa Casa), 02/2020 (Pró Santa Casa II), 01/2021 (Covid 19), 02/2021 (Covid 19) e do Termo de Fomento 01/2021. Todas estão disponíveis em:

<https://sistemas.saoroque.sp.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb356ef1e7a8f2094e8218e81d4041f300c77%C4%B9bcd7485a3%C5%A1a680183b4d301fa473694074ea62cab458a405cf73a5a60c8bb1b661dc78ae38e349eb1a91470155a4074149fb5d374f8b97add0c383cd4b00c3b7bed423a556497ca336e87ed96b406c088105ee6235acbcdabb3709f5f75efaded82a80194ebb5089b1a9f386c7da4ea0c88979f02e9bcd8d98454aeb8d106f17aa8845b826636c17b28967de120150dac9d2736fae58ca44ad736b9b9df464cfcf30175741041c8d360770af6511e6386be47d942d1f1e54c2133737c2fe3775afde486448a80>

13. Encaminhar cópia de todas as prestações de contas realizadas de 01/01/2021 até a presente data.

Segue anexo

Yan Soares de Sampaio Masc
Assessor Consultor
OAB/SP 182.273



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

São Roque, 15 de fevereiro de 2022.

Ofício nº 21

À Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

A/C. Excelentíssimos Senhores Diego Gouveia da Costa
Paulo Rogério Noggerini Júnior
William da Silva Albuquerque

Em atendimento ao Requerimento nº 10/22, temos que:

7. Considerando que, para dar mais eficácia aos atendimentos na Santa Casa houve uma mudança no sistema de gestão hospitalar em 03 de janeiro de 2021 e, considerando a migração dos lançamentos contábeis e plano de contas, o cálculo está em consolidação. Porém, encaminhamos cópia parcial da auditoria realizada em: 29/12/2021, que consolidou a dívida até junho de 2021.

8. Sim, a atual administração efetuou pagamentos de dívidas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

9. Segue anexo.

14. Sim.

15. Portal da transparência: Hospital e Maternidade Sotero de Souza (santacasasr.com.br):

Itens: 18/19/20/24/25/26.

A Santa Casa de São Roque com respeito as testagens e conduta médica tem obedecido rigorosamente o protocolo da secretaria estadual de saúde.

Casos que apresentam gravidade e exijam internação, tem sido realizada a coleta de Swab e encaminhamento ao departamento de saúde que posteriormente informa resultado de influenza ou Covid-19. Para melhor entendimento anexo o fluxograma implementado.

21. Realizada a adequação física e operacional para atendimento exclusivo aos pacientes com suspeita de covid-19.

22. Não.

23. Realizados 4.904 testes.

24. Não.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70

26. Swab rápido e Swab capilar.

27. Não. É sabido que o aumento no número de casos de pessoas com sintomas gripais em diversas cidades do país nos últimos meses tiveram como reflexo uma expressiva procura por assistência em hospitais, tanto públicos quanto privados, levando os sistemas de saúde a apresentarem sobrecarga em seus serviços. Registramos entre 5h e 6h de espera para atendimento, a maioria dos pacientes apresentaram sintomas gripais leves, que dispensariam a necessidade de atendimento no hospital, de maior complexidade.

Para tanto, imediatamente adequamos a nossa estrutura através da aquisição de mais materiais e medicamentos, contratação de profissional médico, realocação de equipe de enfermagem, de higiene, controle de acesso e recepção, além de espaço físico exclusivo.

Assim, diante do exposto, corroboro que não houve e não há falta de planejamento e gestão hospitalar.

28. A equipe médica do Pronto Atendimento do hospital é composta:

- 2 médicos por 24 horas no PA Geral;
- 2 médicos por 24 horas na ala respiratória;
- 1 médico na emergência por 24 horas.

Os profissionais são clínicos gerais.

Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração, e coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Priscila Motta Chjabai

CRA: 118203

Administradora Interina

PLANO DE TRABALHO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

1. Introdução:

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, mantenedora do Hospital e Maternidade Sotero de Souza, foi fundada em 1873, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, devidamente cadastrada no CNAS, onde atualmente mais de 90% dos atendimentos são destinados à população assistida pelo Sistema Único de Saúde, através de atendimentos ambulatoriais, de urgência/emergência, internações de média complexidade, exames de imagem e análises clínicas. O Hospital e Maternidade Sotero de Souza está localizado na Rua Santa Isabel, nº 186 no Município de São Roque/SP.

Está inserido na Regional de Saúde de Sorocaba (DRS XVI) e além do município de São Roque, é referência para os municípios de Araçatuba, Marília e Aluminio para internações de média complexidade em clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e gineco-obstetrícia conforme Pactuação Pactuada e Integrada (PPI). Atende SADT's, exames laboratoriais e de imagem. A demanda do Pronto Atendimento é demanda espontânea e as cirurgias eletivas são reguladas pelo Departamento de Saúde do município.

Os principais problemas identificados em relação ao SUS local e regional refere-se a dificuldade de vagas via CROSS para leitos de UTI's e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

O presente Plano Operativo foi elaborado em conjunto pelo Departamento de Saúde de São Roque, Gestor do Sistema Único de Saúde – SUS Municipal e pela Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Roque, e tem por objetivo definir as ações, os serviços, as atividades, as metas quantitativas e qualitativas e os indicadores que foram pactuados entre as partes interessadas, buscando equidade e uma relação custo-efetividade sustentável na prestação do cuidado.

2. Caracterização

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
CNPJ: 70.945.936/0001-70
CNES: 355060
Natureza: Entidade Filantrópica sem Fins Lucrativos
Tipo: Hospital Geral
Endereço: Rua Santa Isabel, nº 186 – Vila Marques – São Roque – SP – CEP 18130-565
Telefone: 4719-9360
Regional de Saúde: DRS XVI - SOROCABA
Gestão: Municipal
Responsável pela Instituição: Tais Marolato Danilucci – Administradora Interina. CPF Nº 354.876.038-47



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

3. Perfil/Missão da Instituição

A Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Roque caracteriza-se como um hospital filantrópico, sem fins lucrativos, cuja missão é prestar assistência médico-hospitalar a quem o procura nos exatos termos do seu Estatuto Social, utilizando-se de profissionais capacitados e das melhores técnicas possíveis, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde.

3.1 Compromissos da Instituição frente ao Sistema Único de Saúde

- I - estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
- II - submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS;
- III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor;
- IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto pactuado com o ente federativo contratante;
- V - submeter-se ao Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e seus componentes, no âmbito do SUS, apresentando toda documentação necessária, quando solicitado;
- VI - assegurar a veracidade das informações prestadas ao SUS;
- VII - cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente; e
- VIII - preencher os campos referentes ao contrato no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

4. Estrutura Física, Funcional e Tecnológica

O prédio é do tipo horizontal, algumas áreas com construção superior a 70 anos, constituindo-se de 02 pavimentos interligados por rampas. A área construída é de aproximadamente 5600m².

Para fins de realização dos serviços objeto do convênio, a SANTA CASA utilizará sua capacidade física instalada, serviços e equipamentos disponíveis, conforme as informações inseridas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), que deverá ser mantido atualizado sempre que houver alteração.

4.1 Instalações Físicas para Assistência

Instalação	Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS ESPECIALIZADAS	3	0
HOSPITALAR		
LEITOS RN NORMAL	1	22
LEITOS RN PATOLOGICO	1	5
SALA DE CIRURGIA	4	0
SALA DE CIRURGIA	1	0
SALA DE PARTO NORMAL	1	0
SALA DE PRE-PARTO	1	3
SALA DE RECUPERACAO	1	3
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
CONSULTORIOS MEDICOS	6	0



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70



Fonte: CNES Março/2020

SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO	2	0
SALA DE CURATIVO	2	0
SALA DE GESSO	1	0
SALA DE HIGIENIZAÇÃO	1	0
SALA PEQUENA CIRURGIA	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO - FEMININO	2	6
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO -	2	7
SALA REPOUSO/OBSERVAÇÃO -	2	5
SALA DE ATENDIMENTO A PACIENTE	1	1

4.2 Serviços de Apoio

Fonte: CNES Março/2020

Serviço	Característica
AMBULANCIA	TERCEIRIZADO/PRÓPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	PRÓPRIO
FARMACIA	PRÓPRIO
LACTARIO	PRÓPRIO
LAVANDERIA	PRÓPRIO
NECROTÉRIO	TERCEIRIZADO
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (S.N.D.)	PRÓPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.	PRÓPRIO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TERCEIRIZADO

4.3 Leitos Hospitalares

Fonte: CNES Março/2020

Descrição	Leitos Existentes	Leitos SUS
ESPEC - CIRURGICO	8	6
03 - CIRURGIA GERAL		
ESPEC - CLINICO	27	20
33 - CLINICA GERAL		
OBSTETRICO	6	4
10 - OBSTETRICA CIRURGICA		
43 - OBSTETRICA CLINICA	16	12
OUTRAS ESPECIALIDADES		
49 - PNEUMOLOGIA	1	1
PEDIATRICO		
68 - PEDIATRIA CIRURGICA	2	1
45 - PEDIATRIA CLINICA	2	2



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

4.4 Equipamentos

Equipamento	Existente	Em Uso	SUS
<u>EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM</u>			
Mamografo com Comando Simples	1	1	SIM
PROCESSADORA DE FILME EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA	1	1	SIM
Raio X de 100 a 500 mA	1	1	SIM
Raio X mais de 500mA	1	1	SIM
Ultrassom Ecografo	4	4	SIM
Ultrassom Doppler Colorido	1	1	SIM
<u>EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA</u>			
Berço Aquecido	7	7	SIM
Bomba de Infusao	47	47	SIM
Desfibrilador	4	4	SIM
Equipamento de Fototerapia	6	6	SIM
Incubadora	4	4	SIM
Monitor de ECG	24	24	SIM
Monitor de Pressao Invasivo	1	1	SIM
Monitor de Pressao Nao-Invasivo	3	3	SIM
Reanimador Pulmonar/AMBU	21	17	SIM
Respirador/Ventilador	17	12	SIM
<u>EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS</u>			
Eletrocardiografo	3	3	SIM
<u>EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS</u>			
Laparoscopia/Vídeo	2	2	SIM
Microscopio Cirurgico	2	2	SIM
<u>OUTROS EQUIPAMENTOS</u>			
Equipamento para Hemodiálise	2	2	SIM

Fonte: CNES Março/2021



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70



5. Objeto do Convênio

5.1 Custeio de Atividade Hospitalar

- Pronto Atendimento Geral** (atendimentos de urgência e emergência);
- Internação Hospitalar de Média Complexidade** (clínica médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica e pneumologia sanitária)
- Exames de Imagem para a Rede Básica** de Saúde do Município de São Roque (Raio-X, Mamografia, Ultrassom)

5.2 Período de Execução

Vigência de 27/03/2021 à 28/03/2022

5.3 Características:

- Público Alvo:** Usuários do Sistema Único de Saúde.
- Forma de Acesso ao Serviço:** Demanda espontânea para os serviços de urgência/emergência, Encaminhamentos da Rede Municipal de Saúde, Regulação Regional de Saúde, Central de Vagas Municipal.
- Atendimento Complementar:** Para complementar diagnósticos e tratamentos, dispor para Pronto Atendimento e Internações de: exames de imagem, exames laboratoriais de análises clínicas, Ambulatório de Consultas Pré e Pós Cirurgias para cirurgias gerais, ginecológicas e ortopédicas (média complexidade) e retaguarda em urgência/emergência em traumatologia.

6. Ações, Serviços e Metas Pactuadas

6.1 Ambulatoriais

SubGrupo proced: 0301-Consultas / atendimentos / acompanhamentos

Quantidade Ano: 88.800

*Quantidade Mês: 7.400

Procedimento	Média Mês
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	260
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2000
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	5000
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	140
TOTAL	7.400

Considerar como Meta a MÉDIA MENSAL do ano, e mensalmente considerar o quantitativo total entre os 4 procedimentos já que trata-se de demanda espontânea e pode haver variação entre os procedimentos executados.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

6.2 Internações

Especialidades: 01-Cirúrgico / 02-Obstétrico / 03-Clinico / 04-Pneumologia Sanitária / 05-Pediátricos

Quantidade Ano: 3.360

*Quantidade Mês: 280

Especialidade	Média Mês	Período a Apurar
01-Cirúrgico (Eletiva)	45	Mês
02-Obstétricos	103	Mês
03-Clinico	110	Mês
06-Pneumologia Sanitária (Tisiologia)	4	Ano
07-Pediátricos	18	Mês
Total	280	

Considerar como Meta a MÉDIA MENSAL do ano, e mensalmente considerar o quantitativo total entre os 5 especialidades da internação já que as Clínicas Obstétricas, Clínica médica, Pneumologia Sanitária e Pediatria trata-se de demanda espontânea, havendo regulação prévia apenas para a Clínica Cirúrgica eletiva e pode haver variação entre os procedimentos executados.

6.2.1 Internações Cirurgicas Eletivas

01-Cirúrgico	Média Mês
Cirurgias em Ginecologia (Eletivas)	20
040906 Utero e anexos	
040907 Vagina, vulva e perineo	
041001 Mama	
041101 Relacionadas ao Parto (exceto o próprio parto)	
041102 Outras cirurgias relacionadas com o estado gestacional	
Cirurgias em Cirurgia Geral (adulto e infantil) (Eletivas)	25
040102 Cirurgias de pele, tecido subcutaneo e muco	
040302 Coluna e nervos perifericos	
040401 Cirurgias de ouvido, nariz e garganta	
040701 Esofago, estomago e duoden	
040702 Intestinos, reto e anus	
040703 Pancreas, baco, figado e vias biliares	
040704 Parede e cavidade abdominal	
040801 Cintura escapular	
040802 Membros superiores	
040805 Membros inferiores	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70



040806 Gerais	
040901 Rim, ureter e bexiga	
040904 Bolsa escrotal, testículos e cordão esperma	
040905 Penis	
041204 Parede torácica	
041402 Cirurgia oral	
041501 Múltiplas	
041504 Procedimentos cirúrgicos gerais	45
Total	

Considerar que pode haver Atendimento de Meta a maior se no período do convênio houver estipulado por parte do Ministério da Saúde, mutirões de Cirurgias Eletivas, que nesse caso, se houver adesão por parte da Instituição, serão pagas "Extra-Teto" considerando o repasse de recursos do FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, dentro do financiamento do MAC (Média e alta Complexidade). Aos Mutirões de Cirurgia do período cabe, anexo ao Plano de Trabalho principal.

Internações Cirúrgicas de Urgência não serão contabilizadas no Presente Plano, cabendo livre demanda.

6.3 SADT – Serviços de Apoio a Diagnóstico e Terapia

6.3.1 – Pacientes Próprios Pronto Atendimento

SADT PACIENTES DO HOSPITAL	Mensal
Exames laboratoriais	3100
Exames raio-x	1690
Exames ultrassom	85
Eletrocardiograma	180
Tococardiografia Ante-Parto	140

Considerar os exames realizados para complementar diagnóstico nos atendimentos de urgência/emergência junto ao Pronto Atendimento.



6.3.2 Pacientes Encaminhados pela Rede Básica Municipal

Mensal	SADT PACIENTES REDE MUNICIPAL		
	Tabela SUS	2 tabelas SUS	Exames raio-x
	Até o limite de R\$ 50.000,00 mensais considerando valores de tabela SUS como referência e pagamento de 2 tabelas para raio-x e ultrassom e 1 tabela para mamografia.	2 tabelas SUS	Exames ultrassom
	1 tabela SUS	Exames de mamografia	

6.4 Resumo de Metas Quantitativas Pactuadas

TRATAMENTO		QUANTIDADE/MÊS
1	Consultas Ambulatoriais e de Atendimento de urgência/emergência (PA)	7.400
2	Internações	280
3	Cirurgias em Ginecologia	20
4	Cirurgia Geral (adulto e infantil)	25
5	Exames laboratoriais	3100
6	Exames raio-x	1690
7	Exames ultrassom	85
8	Eletrorcardiograma	180
9	Tococardiografia Ante-Parto	140

Em caso de não haver cumprimento de alguma meta quantitativa, será encaminhado Ofício da entidade ao Gestor do SUS municipal, justificando o ocorrido e solicitando repactuação das metas que deverá ser analisado e deliberado ou não nova pactuação.

6.5 Ações e Etapas para o Cumprimento das Metas Quantitativas

Atendimento de Pronto Atendimento: O Atendimento neste serviço será realizado 24 horas por dia, em regime 24x7, sob procura espontânea e referenciada de outras unidades de saúde. Sendo necessários serão realizados exames, procedimentos e remoção através de solicitação via CROSS para retaguarda de maior complexidade.

Equipe de Pronto Atendimento deve contar com as especialidades de Clínico Geral, Ginecologista/Obstetra e Pediatra.

Atendimento Ambulatorial: Os atendimentos ambulatoriais nas especialidades de ginecologia, cirurgia geral e cirurgias pediátricas terão suas consultas agendadas pela Central de Vagas do município. Após avaliação pelo especialista será solicitada a autorização para realização de cirurgia eletiva com data e hora marcadas. Para os pacientes da traumatologia, os agendamentos serão realizados pelo próprio hospital, após o atendimento realizado na urgência/emergência para acompanhamento do especialista. Os casos que tiverem indicação de acompanhamento ambulatorial e/ou cirúrgico em serviço de maior complexidade, serão inseridos no CROSS ambulatorial.



Internação Hospitalar: Conforme demanda identificada via atendimento de Pronto Atendimento e conforme agendamento no caso de cirurgias eletivas autorizadas pelo Departamento de Saúde.

Exames complementares: Os exames de imagem e os de análises clínicas serão realizados mediante prescrição médica nos serviços de Pronto Atendimento, Ambulatório, Centro Cirúrgico e Internação. Os exames de imagem solicitados por estes Serviços não necessitam laudo médico.

Exames complementares para a Rede Básica Municipal: serão realizados os exames de raio x, mamografia e ultrassom para os pacientes da Rede Básica com indicação e prescrição médica. Os exames de raio x serão realizados de segunda a sexta feira em horário comercial com livre demanda. Os exames de mamografia e de ultrassom serão previamente agendados pela Central de Vagas da Rede Municipal conforme demanda e agenda disponibilizada pelo Hospital. Os exames de raio x, mamografia e ultrassom serão sempre laudados e encaminhados à Rede Básica de Saúde.

6.6 Metas Qualitativas

1. Cumprir as regras de alimentação e processamentos dos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde: CNES, SIH, APAC, BPA, CIHA e demais sistemas que vierem a ser utilizados no âmbito da informação em Saúde. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor
2. Realizar as notificações compulsórias conforme legislação vigente, incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde à Vigilância Epidemiológica bem como Nascidos Vivos, Mortalidade e Morbidade
3. Manter licença de funcionamento junto à Vigilância Sanitária
4. Cumprir os compromissos do convênio e do plano operativo, zelando pela qualidade e resolutividade da assistência;
5. Utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos de acordo com o preconizado para cada situação;
6. Manter o serviço de urgência e emergência geral, em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos 7 (sete) dias da semana, e manter acolhimento com protocolo de classificação de risco;
7. Realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da utilização;
8. Assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabelecido na PNHOSP;
9. Manter o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH);
10. Garantir assistência igualitária sem discriminação de qualquer natureza bem como garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuários nas ações e serviços em caso de oferta simultânea com financiamento privado;
11. Garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas no Plano Operativo e no convênio;
12. Promover a visita ampliada para os usuários internados;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

13. Garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes e idosos acordo com as legislações específicas;
14. Disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário consentimento livre e esclarecido para a realização procedimentos terapêuticos e diagnósticos, de acordo com legislações específicas;
15. Notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação específica;
16. Disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, serviço de auditoria, bem como aos usuários e pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica.
17. Dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços, de acordo com o estabelecido no convênio e no plano operativo e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica;
18. Dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequados ao perfil assistencial, com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e trabalhadores, respeitada a legislação específica;
19. Garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde aos usuários do SUS;
20. Dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário;
21. Divulgar a composição das equipes assistenciais do hospital aos usuários em local visível e de fácil acesso;
22. Assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores;
23. Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes bem como participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS;
24. Monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos financeiros previstos.

6.7 Monitoramento das Metas

Realizar monitoramento quadrimestral após o fechamento dos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde no período e anualmente para compor a revisão do Plano de Trabalho para o próximo ano Fiscal.

Metas Qualitativas: 24 metas pontuadas em 10 pontos cada ou 0 se não realizadas.

Metas Quantitativas: 9 metas pontuadas em 10 pontos cada.

Atingir 90 a 100% da meta – 10 pontos
81 a 89% da meta – 9 pontos
70 a 80% da meta – 8 pontos
Menor de 70% - não pontua



Pontuação Possível:

Metas	Pontos Máximo
Metas Qualitativas	240
Metas Quantitativas	90
Total	330

Correspondente de Recurso Financeiro:

PORCENTUAL DO RECURSO FINANCEIRO	TOTAL DE PONTOS OBTIDOS
100%	De 280 a 330 pontos
80%	De 200 a 279 pontos
60%	De 60 a 199 pontos
Porcentual igual ao total de pontos obtidos	Abaixo de 60 pontos

7. Recursos Financeiros

Valor Global Ano/2020 custeio do hospital : R\$ 28.914.799,66 sendo assim destinados:

Destinação	Ano	Fixo Mês	Variável Mês
Custeio do Hospital	R\$ 25.914.799,66	R\$ 2.129.000,38	
*Exames de Imagem	R\$ 600.000,00	R\$ 50.000,00	
**Pagamento Dívidas (I)	R\$ 2.400.000,00	R\$ 200.000,00	
TOTAL (1)	R\$ 28.914.799,66	R\$ 2.379.000,38	

Para cálculo do valor Anual foram considerados os valores de repasses fixos mensais (referente à 11 meses Maio/2021 à Março/2022), o valor da Provisão para 13º Salário, mais o valor de R\$ 2.050.000,00 referente ao mês de Abril de 2021.

***Provisão para 13º Salário	R\$ 695.795,48	Nov e dez/2021 - R\$ 347.897,74 (2x)
------------------------------	----------------	--------------------------------------



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

***Exames de imagem:** considerado o valor global mensal para execução dos serviços. Deste, serão considerados em: **duas** tabelas SUS (raio-x e ultrassom) e **uma tabela SUS** (mamografia). Os serviços prestados mensalmente passam a ser executados e as vagas ofertadas de acordo com o valor destinado para este fim dentro do valor global do convênio. Porém o pagamento será efetivado mediante conferência da produção efetuada podendo ocorrer a menor, de acordo com os atendimentos mensais.

****Pagamentos Dívidas (I):** Pagamentos de dívidas já parceladas (serviços, dívidas trabalhistas – passivo da entidade).

*****O valor global mensal (R\$2.379.000,38),** pode variar tendo em vista que o Pagamento de Dívidas (II), pode ser variável mensalmente de acordo com a negociação das dívidas efetuadas e há o recebimento específico de recurso para o pagamento de 13º. Salário (meses de novembro e dezembro/2020)

******13º Salário:** É provisionado, dentro do valor global do convênio, recurso específico para o pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital, tendo em vista que este custeio já é realizado pela Prefeitura há anos (já incluso no custeio anual do Hospital)

7.1 Programação Orçamentária

Programação Orçamentária	Anual
Recurso MAC Federal	
*Média da Produção Média Complexidade Hospitalar - AIH (série histórica 2020 – estimado para 2021)	R\$ 1.944.740,29
**Média da Produção Média Complexidade Ambulatorial – SAI (série histórica 2010 – estimado para 2021)	R\$ 1.021.040,45
Incentivo Integração ao SUS - INTEGRASUS (fixo no MAC)	R\$ 84.566,52
Incentivo aos Hospitais Filantrópicos - IAC (fixo no MAC)	R\$ 1.453.081,91
Total (Considerada Produção 2020)	R\$ 4.503.429,38
Recurso Municipal	
Recurso Financeiro Municipal para Custeio Geral	R\$ 21.411.370,28



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70



Recurso Financeiro Municipal Pagamento Exames Imagem (<u>pagamento sob condição de produção</u>), com teto financeiro estabelecido)	R\$ 600.000,00
Recurso Financeiro Municipal Pagamento de Dividas do Hospital contraídas em anos anteriores	R\$ 2.400.000,00
Total Recurso Municipal	R\$ 24.411.370,28
Total	R\$ 28.914.799,66

As Metas Pactuadas e os Recursos Financeiros poderão ser alterados, parcial ou totalmente, através de Termo Aditivo, acompanhado de justificativa por escrito, com aceite de ambas as partes em caso de oferta de maior número de especialidades contratada pela entidade para atendimento de demanda eletivas do Departamento de Saúde.

Os valores de custeio da entidade serão estudados anualmente, em paralelo à elaboração da LOA Municipal, com vistas a programar possíveis reajustes no convênio que, se necessário, serão efetuadas sempre a partir do início do ano fiscal (janeiro).

Qualquer reajuste será executado tendo como base, série histórica de atendimento de ano anterior, controle de custos efetivos do hospital e projeções econômicas para o ano fiscal. Além de justificativa da entidade e aceite por parte da gestão municipal.

7.2 Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros:

Os recursos financeiros recebidos via Convênio serão destinados ao pagamento de Custeio Geral do Hospital, compreendendo as despesas de:

Até R\$2.129.000,38/mês

- Material médico e de consumo (oxigênio, material de limpeza, medicamentos, material de almoxarifado, material de escritório e material de consumo em geral);
- Serviços de Terceiros (Serviços médicos; Energia elétrica, telefone, manutenção predial, manutenção de equipamentos, manutenção de aparelhos, manutenção de sistemas e serviços de terceiros em geral, Serviços de Exames de Imagem para pacientes próprios e para Pacientes da Rede Básica Municipal);
- Folha de Pagamento de Pessoal (Salários, encargos sociais e demais despesas relativas a custeio de pessoal próprio);
- Impostos;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

-
- Demais despesas de custeio que se fizerem necessárias.

Até R\$ 50.000,00/mês

- Serviços de Exames de Imagem – mamografia, raio-x e ultrassom;

R\$ 200.000,00/mês

- Pagamentos de Passivos/Dívidas já negociadas/parceladas de anos anteriores.

Aproximadamente R\$ 695.795,48

- Valor Programado para recebimento entre os meses de Novembro e Dezembro/2021 para Pagamentos de 13º salário e recolhimento de tributos relativos aos funcionários da Irmandade de Santa Casa de Misericórdia



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70



8. Cronograma de Desembolso
Para o Ano de 2021

	Mês/ Ano	PARCELAS	BASE MENSAL	APLICAÇÃO
Convênio de 2021	jan/21	10	R\$ 2.050.000,00	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	fev/21	11	R\$ 2.050.000,00	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	mar/21	3	R\$ 2.259.273,21	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
Aditivo ao Convênio 2021	abr/21	1	R\$ 2.050.000,00	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	mai/21	2	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	jun/21	3	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	jul/21	4	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	ago/21	5	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	set/21	6	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	out/21	7	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	nov/21	8	R\$2.726.898,12	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores) + Pagamento de 13º Funcionários
	dez/21	9	R\$2.726.898,12	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores) + Pagamento de 13º Funcionários
	jan/22	10	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	fev/22	11	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
	mar/21	12	R\$2.379.000,38	Custeio Hospital + Custeio Exames Rede Básica + Pagamento de despesas (passivo/anos anteriores)
Total 2021/2022			R\$28.914.799,66	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

9. Avaliação:

A execução do presente Plano de Trabalho será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, Prefeitura da Estância Turística de São Roque e TCE/SP mediante procedimentos de supervisão in loco ou indiretos, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nesse instrumento e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.

A avaliação financeira, funcional e de cumprimento das metas, será feita mensalmente através da produção de atendimento realizada através dos sistemas BPA (Boletim de Produção Ambulatorial) e AIH (Autorização de Internação Hospitalar) pelo Departamento de Saúde de São Roque e pela apresentação de relatórios financeiros ao Departamento de Finanças de São Roque. Além disso, a entidade está aberta à avaliação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

10. Vigência:

Convênio: 28/03/2021 à 27/03/2022

São Roque, 26 de Abril de 2021.

Taís Marolato Danilucci
Administradora Interina

Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Roque

De Acordo:

Luis Carlos Previdente Redda
Diretor do Departamento de Saúde
Prefeitura da Estância Turística de São Roque



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
Hospital e Maternidade Sotero de Souza
CNPJ nº 70.945.936/0001-70

Anexo 1

Receitas e Despesas Operacionais

Despesas Operacionais	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	TOTAL
Pessoal	R\$ 742.691,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 776.000,38	R\$ 9.231.799,66
Ordenados	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 588.000,00	R\$ 6.468.000,00
Encargos Sociais	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 55.830,00	R\$ 614.130,00
Provisões													
13º exclusivamente													
Férias exclusivamente	R\$ 60.000,00	R\$ 67.309,00	R\$ 67.309,00	R\$ 67.309,00	R\$ 67.309,00	R\$ 67.309,00	R\$ 67.309,00	R\$ 347.897,74	R\$ 347.897,74				
Outros provisionamentos													
Benefícios	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 38.861,38	R\$ 427.475,18
Outras despesas com pessoal		R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 286.000,00
Serviços Terceirizados	R\$ 810.808,62	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 11.891.000,00
Assistenciais	R\$ 650.808,62	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 9.790.000,00
Pessoa Jurídica	R\$ 650.808,62	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 890.000,00	R\$ 9.790.000,00
Pessoa Física													
Administrativos	R\$ 160.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 191.000,00	R\$ 2.101.000,00
Exames	R\$ 110.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 121.000,00	R\$ 1.331.000,00
Administrativos	R\$ 50.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 770.000,00
 Materiais	R\$ 246.500,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 272.000,00	R\$ 2.992.000,00
Materiais e medicamento	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 990.000,00
Materiais de consumo	R\$ 25.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 385.000,00
SND	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 330.000,00
Gerais (água, luz, telefone, internet)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 660.000,00
Manutenção Predial		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 22.000,00
Manutenção de Equipamento	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00
Lavanderia	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 88.000,00
Oxigênio	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 418.000,00
Outras despesas/Locação de equipamentos		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 38.500,00
Fritadeiras/Financiadas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 27.500,00
TOTAL GERAL (1)	R\$ 1.800.000,00	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 2.129.000,38	R\$ 24.114.799,66
Acordos Judiciais	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 2.200.000,00
TOTAL GERAL (2)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 2.329.000,38	R\$ 28.314.799,66
EXAMES DE IMAGEM	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 50.000	R\$ 600.000,00
TOTAL GERAL (3)	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 2.379.000,38	R\$ 28.914.799,66

Valor em R\$ (Porcentagem) R\$ 100,00

58





Hospital e Maternidade "Sotero de Souza"
Rua Santa Izabel, 186 – Centro – São Roque/SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ: 70.945.936/0001-70

DESPESAS PAGAS PARCELAMENTO 124-1 OUTUBRO/2021

DATA PAGTO	FORNECEDOR	DOCUMENTO	VALOR
04/10/2021	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	48/55	R\$ 4.205,23
04/10/2021	RODRIGO PIZZI (ACORDO AFMED)	3/5	R\$ 10.000,00
13/10/2021	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS -ACORDO OBGYN	26/40	R\$ 11.475,00
13/10/2021	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	46/60	R\$ 13.000,00
13/10/2021	GUIA TRT DEPOSITO JUDICIAL	-	R\$ 50.000,00
13/10/2021	LISBOA-ACORDO	9/10	R\$ 9.000,00
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	36/60	R\$ 4.887,85
26/10/2021	SABESP CONTA Nº 3451038796502	39/89	R\$ 11.517,31
26/10/2021	SABESP CONTA Nº 3462038796501	39/50	R\$ 2.310,55
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0588	39/60	R\$ 2.250,40
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	39/60	R\$ 582,81
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	39/60	R\$ 1.189,43
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 3624	31/60	R\$ 1.632,17
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	39/60	R\$ 17.730,54
26/10/2021	HMA DIAGNOSTICOS	-	R\$ 9.949,80
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 8301	39/60	R\$ 980,37
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 0561	39/60	R\$ 2.490,92
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF 5952	39/120	R\$ 2.287,38
26/10/2021	FGTS-ACORDO	36/60	R\$ 17.934,22
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	52/119	R\$ 8.325,33
26/10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF CÓD. 1734	48/117	R\$ 8.252,28
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	39/60	R\$ 9.946,16
	TARIFAS		R\$ 52,25
			R\$ 200.000,00



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA
Rua Santa Izabel, 186 – Cep. 18.130-565 – Centro – São Roque – SP – (11)4719-9360



MANEJO CASOS SUSPEITOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID - 19).

➤ CORONAVÍRUS

É um vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave afetando principalmente o trato respiratório superior em seres humanos, pode causar lesões nos sistemas respiratório, hepático, gastrointestinal, cardiovascular e neurológico

➤ TRANSMISSÃO

Em humanos pode ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosse e espirros em curta distância, também sendo transmitido por objetos contaminados pelo vírus ou até mesmo pela disseminação pelo ar. A sobrevivência do vírus vai depender de um meio que favoreça sua manutenção no ambiente.

➤ PERÍODO DE INCUBAÇÃO

O período de incubação do Coronavirus é de cerca de 2 a 7 dias podendo chegar a 14 dias.

➤ SINAIS CLÍNICOS

Os sinais clínicos são de febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, dores no corpo, podendo apresentar diarreia (em 10 a 20% dos casos), os sintomas evoluem para tosse seca não produtiva, com hipóxia onde cerca de 10 a 20% dos pacientes necessitam de ventilação mecânica para manter os níveis normais de oxigênio. A maioria dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Coronavirus evoluem para pneumonia.

➤ DIAGNÓSTICO

O diagnóstico pode ser feito com amostras de sangue, fezes ou secreções nasais, através de testes sorológicos, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) ou cultura viral. Diagnóstico diferencial outras síndromes gripais como H1N1.

➤ DEFINIÇÃO DE CONTATO

Contato com uma pessoa com suspeita ou confirmação para coronavírus (2019-nCoV) é definido como:

- Estar a aproximadamente 2 metros ou dentro da sala ou área de atendimento por um período prolongado, enquanto não estiver usando equipamentos de proteção individual recomendados; O contato próximo pode incluir cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera.
- Ter contato direto com secreções enquanto não estiver usando os equipamentos de proteção individual recomendado.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA
Rua Santa Izabel, 186 – Cep. 18.130-565 – Centro – São Roque – SP – (11)4719-9360



Pacientes suspeitos/positivos – alta do isolamento se 24h sem febre

Em regime ambulatorial

- Casos suspeitos/positivos deverão receber receita de medicamentos sintomáticos e orientação de isolamento por 10 dias;

Pacientes com critério de internação:

- Paciente que internarem sem necessidade de suporte avançado ou IOT deverão receber orientação de isolamento por 14 dias;
- Pacientes que venham a necessitar de UTI deverá receber orientação de isolamento por 20 dias.

➤ CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

- Sinais de Sepsis;
- Insuficiência respiratória aguda;
- Síndrome respiratória aguda grave – pelo menos um dos abaixo:
 - ✓ Insuficiência respiratória aguda;
 - ✓ $\text{SatO}_2 \leq 93\%$ (ar ambiente)
 - ✓ $\text{FR} \geq 25$
 - ✓ Critério Radiológico:
 1. Consolidações,
 2. Opacidades em vidro-fosco ($>25\%$ extensão na TC de tórax)
 3. Acometimento difuso (se só tiver RX)

➤ CRITÉRIO DE INTERNAÇÃO UTI

- Pacientes com necessidade de oxigênio suplementar (cateter nasal $\text{O}_2 > 5,0\text{L/min}$) para manter $\text{SpO}_2 > 93\%$ ou $\text{FR} \leq 24 \text{ rpm}$.
- Sepsis ou Choque Séptico com hipotensão arterial ($\text{PAS} < 90$ ou $\text{PAM} < 65$) e/ou sinais de hipoperfusão tecidual (lactato $> 36 \text{ mg/dL}$).
- Disfunções orgânicas agudas (insuficiência renal aguda, alteração do nível de consciência, insuficiência hepática, etc).

➤ TRATAMENTO

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomenda que o tratamento para pneumonia causada por Coronavírus deve seguir o mesmo tratamento para as outras pneumonias virais adquiridas, medicamentos antivirais estão sendo testados para encontrar um tratamento eficaz contra o Coronavírus.

PRESCRIÇÃO PADRÃO: Pacientes hospitalizados

- 1- ISOLAMENTO RESPIRATORIO GOTÍCULAS + CONTATO
 - 2- ACESSO VENOSO SALINIZADO
 - 3- DIETA VO ORAL SUPERVISIONADA
 - 4- Sinvastatina 10 mg VO 1x/dia ** (à critério médico, benefício principal nos cardiopatas)
 - 5- Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia** (não administrar em pacientes com insuficiência renal, administrar de acordo com o protocolo de TEV da instituição. Revisão da dose em pacientes com risco de trombose).
 - 6- Dexametasona 6 mg 1x ao dia por 10 dias;
 - 7- OMEPRAZOL 40 MG IV AS 07:00H
 - 8- DIPIRONA 1G IV 6/6 HORAS SE NECESSÁRIO
 - 9- SUPORTE OXIGÊNIO (CATETER OXIGÊNIO – de acordo com o necessário)
 - 10- CEFTRIAXONA 1G IV 12/12H (D1/7) } se evidências de pneumonia bacteriana
 - 11- AZITROMICINA 500 MG IV } 1XDIA(D1/5)
 - 12- OSELTAMIVIR 75MG ORAL DE 12/12 H (D1/5) (ATE RESULTADO DE H1N1) Se paciente não vacinado/ descartado COVID/ H1N1 +***
 - 13- FISIOTERAPIA RESPIRATORIA DIARIA
 - 14- RX TORAX
 - 15- HEMOGRAMA COMPLETO
 - 16- PROTEINA C REATIVA
 - 17- TRANSAMINASE OXALACETICA
 - 18- TRANSAMINASE PIRUVICA
 - 19- CREATININA
 - 20- UREIA
 - 21- DESIDROGENASE LACTICA
 - 22- CREATINOFOSFOQUINASE
 - 23- D DIMERO
 - 24- FERRITINA
 - 25- BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES
 - 26- AMILASE
 - 27- COAGULOGRAMA
 - 28- TC TORAX
 - 29- SWAB CORONAVIRUS
- DIÁRIO
- ENTRADA E REPETIR QUANDO NECESSÁRIO

***Pacientes com indicação de VNI/ Prona / IOT deverá ser seguido protocolo institucional da fisioterapia com respectivas medidas de segurança e sistema fechado.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA
Rua Santa Izabel, 186 – Cep. 18.130-565 – Centro – São Roque – SP – (11)4719-9360



• **Contra Indicações:**

Hidroxicloroquina: pacientes com retinopatia, com bloqueios de ramo e bloqueio atrioventricular, pacientes com intervalo QT prolongado e gestantes.

Enoxaparina: IRC, AVC hemorrágico, e pacientes com distúrbio de coagulação.

Sinvastatina: Gestantes, doenças hepáticas, pacientes em uso de antifúngicos e ARV.

Sintomático respiratório com SRAG - Doença severa insuficiência respiratória E/OU outras disfunções orgânicas. Paciente que requer ventilação mecânica, COM OU SEM drogas vasoativas GRAVE (UTI) – associar

- 1- ISOLAMENTO RESPIRATORIO AEROSSOIS + CONTATO
- 2- DIETA SNE

- Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 que estiverem submetidos a traqueostomia ou intubação orotraqueal:
 - ✓ Aplicar 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% por 1 minuto utilizando escova dentária, 2x ao dia (manhã e noturno), previamente a higiene bucal com clorexidina visando a redução da carga viral.
 - ✓ Aguardar 30 minutos para utilização da clorexidina 0,12%.
 - ✓ Utilizar clorexidina 0,12% 4x ao dia ou 6x ao dia.
 - ✓ Seguir esta rotina nos primeiros 10 dias de VM, após este período utilizar solução antisséptica oral isenta de clorexidina.
- Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 conscientes orientados e em ar ambiente:
 - ✓ Realizar bochecho de 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% por um minuto, 1 vez ao dia.
 - ✓ Aguardar 30 minutos para utilização da clorexidina 0,12%.

➤ **CRITÉRIOS DE ALTA:**

Paciente deverá estar estável clínica e hemodinamicamente, suas comorbidades controladas e deve estar há 48h sem necessidade de uso de O2 complementar (ar ambiente) e sem febre sem uso de antitérmicos

➤ **PREVENÇÃO**

As medidas de prevenção incluem higienização das mãos lavando com água e sabão, utilizando álcool, não tocar os olhos, boca e nariz com as mãos sujas, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar.

➤ **EPI PRA COLETA DE SWAB**

EPI individual adequada;

Luvas descartáveis;

Capote;

Óculos de proteção;

Máscara n95 (durante procedimento de coleta de materiais respiratórios);

Gorro;

➤ **TECNICA PARA A COLETA DE SWAB**

- Orienta-se a coleta de SWABS combinado (nasal/oral); é necessária à coleta de 2 amostras na suspeita de 2019-nCoV/ H1N1 em pacientes internados ou profissionais da saúde.
- Materiais necessários: 2 swabs para coleta de amostras estéreis; 1 tubo Trace 6ml
- Etapas da coleta:
 1. Aplicar o 1º swab na nasofaringe direita e esquerda;
 2. Aplicar o 3º swab na orofaringe;
 3. Cortar as hastes dos swabs na altura do frasco;
 4. Colocar os 3 swabs no tubo;
 5. Colocar 3ml de soro fisiológico no tubo Trace
- **Entrar em contato com SCIH.**
 - ✓ **Dr. Camilla (Infectologista)(11) 98582-0782**
 - ✓ **SCIH ramal: 9377/ Enfª SCIH. Lucimeire (11)99719-8333**

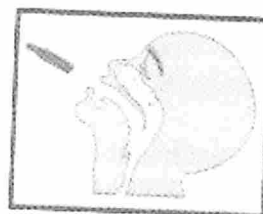
➤ **ILUSTRAÇÃO DA TÉCNICA PARA A COLETA DE SWAB**



SWAB NASAL DIREITA



SWAB NASAL ESQUERDA



SWAB ORAL

➤ **ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS**

- As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas dentro de 24 a 72 horas da coleta.
- Na impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se congelar as amostras a -70°C até o envio, assegurando que mantenham a temperatura.
- A embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos com infecção por 2019-nCoV devem seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, Categoria B.

➤ **CUIDADO COM O AMBIENTE**

Recomenda-se que a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente, imediata ou terminal,

conforme protocolo institucional.

- A limpeza terminal é aquela realizada após a alta, óbito ou transferência do paciente: como a transmissão do novo coronavírus se dá por meio de gotículas respiratórias e contato não há recomendação para que os profissionais de higiene e limpeza aguardem horas ou turnos para que o quarto ou área seja higienizado, após a alta do paciente. Deve-se aguardar, de preferência, 2h após a limpeza terminal para que outro paciente ocupe o leito.
- A desinfecção das superfícies das unidades de isolamento só deve ser realizada após a sua limpeza manual. Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, alcoóis, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro seguida da desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante padronizado pela instituição.
- No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível deve-se inicialmente proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido absorvente e posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta. Ressalta-se a necessidade da adoção das medidas de precaução para estes procedimentos.
- Deve-se limpar e desinfetar as superfícies que provavelmente estão contaminadas, incluindo aquelas que estão próximas ao paciente (por exemplo, grades da cama, cadeiras, mesas de cabeceira e de refeição, etc) e superfícies frequentemente tocadas no ambiente de atendimento ao paciente (por exemplo, maçanetas, grades dos leitos, interruptores de luz, corrimões, superfícies de banheiros nos quartos dos pacientes, etc).
- Além disso, devem incluir os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso (ex: bombas de infusão, monitores, etc) nas políticas e procedimentos de limpeza e desinfecção, especialmente os itens usados pelos pacientes, os usados durante a prestação da assistência ao paciente e os dispositivos móveis que são movidos frequentemente para dentro e para fora dos quartos dos pacientes (por exemplo, verificadores de pressão arterial e oximetria).

➤ PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS PLACA INDICATIVA NO QUARTO ISOLAMENTO DE PRECAUÇÃO PARA AEROSSÓIS/ CONTATO

Precaução de Contato



Higienização das mãos

Máscara

Luvas

Quarto privado

1. Higienizar as mãos antes e depois de cada contato com o paciente ou o ambiente.

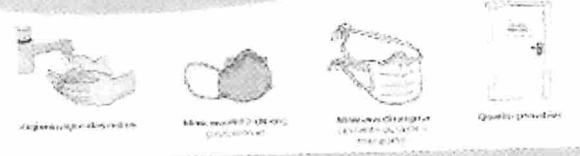
2. Usar máscara e luvas ao entrar no quarto.

3. Não tocar em superfícies ou objetos no quarto.

4. Não tocar em superfícies ou objetos no quarto.

5. Não tocar em superfícies ou objetos no quarto.

Precaução para Aerossóis



Higienização das mãos

Máscara

Luvas

Quarto privado

1. Higienizar as mãos antes e depois de cada contato com o paciente ou o ambiente.

2. Usar máscara e luvas ao entrar no quarto.

3. Não tocar em superfícies ou objetos no quarto.

4. Não tocar em superfícies ou objetos no quarto.

5. Não tocar em superfícies ou objetos no quarto.

➤ ACOMPANHANTES DO PACIENTE



- Pacientes em isolamento não serão permitidos acompanhantes;
 - Será permitido acompanhante para pacientes menores de 18 anos, deficientes ou maiores de 60 anos (conforme avaliação do enfermeiro, acompanhantes deverão estar sem sinais e sintomas gripais, não ser portador de comorbidades e ter idade entre 18-59 anos);
 - Gestante em trabalho de parto (não COVID19) terão direito a 1 acompanhante e 1 visita nos horários designados;
 - Deverá ser testado todas as gestantes e pacientes cirúrgicos antes de entrar no C.C;
 - Gestantes com suspeita terão direito ao acompanhante durante o trabalho de parto e parto, após será encaminhada para alojamento conjunto com RN, porém por lei a puérpera tem o direito de ter um acompanhante que estará ciente que ficara do início ao fim sem circular fora do quarto;
 - Não é permitido acompanhante que façam parte do grupo de risco para acompanhar os partos de gestantes suspeita;
 - Visitas para pacientes em geral serão permitidas conforme designado:
- CM/CC/Pediatria: 15:00 – 15:30 – apenas 1 visitante;**
Maternidade: 16:00 – 16:30 – apenas 1 visitante.

➤ ROTINA

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Obrigatório uso de avental descartável, luvas e máscara N95;
Colocar a máscara antes de entrar no quarto/box, retirá-la após fechar a porta, estando fora do quarto/box, no corredor;
Uso da máscara **individual e reutilizável**. Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por longos períodos, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa;
Descarte quando estiver com sujidade visível, danificada ou houver dificuldade para respirar (saturação da máscara).



➤ **Critérios para admissão no Centro Cirúrgico:**

Paciente deverá ser testado antes de ser encaminhado para o centro cirúrgico. Após laudo negativo encaminhar cópia ao setor de CCIH, para que seja lançado no sistema ESUS e o original deverá ser anexado no prontuário e entregue ao paciente no momento da alta;

Gestantes também deverão ser testadas antes de ser encaminhadas ao C.C assim como também seu respectivo acompanhante, laudo deverá ser encaminhado ao CCIH, cópia deverá ser anexada ao prontuário e entregue à puérpera no momento da alta.

Caso resultado do teste rápido seja positivo no caso das gestantes deverá ser realizado o parto tomando as devidas medidas de precaução, após o parto encaminhar gestante e RN para alojamento conjunto em setor respiratório em quarto individual.

Em casos de teste rápido positivo em cirurgias eletivas, a cirurgia deverá ser suspensa e o paciente encaminhado para a rede básica Municipal para reagendar cirurgia após 10 dias de isolamento.

➤ **PACIENTES DURANTE O TRANSPORTE**

Limite o transporte ao estritamente necessário;

- Notificar o setor que irá receber o paciente e também o serviço de transporte interno que o paciente está em precaução;
- Durante o transporte o **paciente deve utilizar a máscara cirúrgica**;
- Caso o paciente esteja impossibilitado de usar máscara cirúrgica (IOT/máscara Venturi), o profissional deverá utilizar máscara N95 durante o transporte.





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA
Rua Santa Izabel, 186 – Cep. 18.130-565 – Centro – São Roque – SP – (11)4719-9360



➤ Critérios para reinfecção:

Pacientes previamente confirmados que apresentem sintomas após 90 dias da primeira infecção deverá ser realizado obrigatoriamente o exame de RT-PCR e condutas de isolamento e tratamento conforme protocolo.

➤ CUIDADOS COM O ÓBITO

Os princípios das precauções padrão de controle de infecção e precauções baseadas na transmissão devem continuar sendo seguidos para o manuseio do corpo após a morte. Isso ocorre devido ao risco contínuo de transmissão infecciosa por contato, embora o risco seja geralmente menor do que para pacientes ainda vivos. Nesse sentido, todos devem utilizar EPIs apropriados de acordo com o nível de interação que os profissionais tiverem com o cadáver.

- Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto/box ou área de coorte (isolamento), os profissionais estritamente necessários e todos devem utilizar os EPI indicados e ter acesso a recursos para realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU álcool a 70% (higiene das mãos antes e depois da interação com o corpo e o meio ambiente).
- Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: óculos de proteção ou protetor facial (face shield), máscara cirúrgica, capote e luvas de procedimento. Se for necessário realizar procedimentos que podem gerar aerossóis como extubação, usar gorro e trocar a máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2 ou equivalente.
- Os tubos, drenos e catéteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial para evitar a contaminação com durante a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal.
- Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento e com o símbolo de resíduo infectante.
- Recomenda-se desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável.
- Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas.
- Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais.
- A movimentação e manipulação do corpo deve ser a menor possível.
- Os corpos de casos confirmados e suspeitos de COVID-19, devem ser acondicionados em sacos impermeáveis próprios, de acordo com a política nacional de resíduos e desta forma colocado e mantidos na urna posteriormente. Desinfetar a superfície externa do saco (pode utilizar álcool líquido a 70% ou solução clorada [0.5% a 1%], tomando-se cuidado de não usar luvas contaminadas para a realização desse procedimento.
- Identificar adequadamente o cadáver;
- Identificar o saco de transporte com a informação relativa ao risco biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3;
- Transferir o saco com o cadáver para o necrotério do serviço;



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA
Rua Santa Izabel, 186 – Cep. 18.130-565 – Centro – São Roque – SP – (11)4719-9360



- Os profissionais que não tiverem contato com o cadáver, mas apenas com o saco, deverão adotar as precauções padrão (em especial a higiene de mãos) e usar avental e luvas
- A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil limpeza e desinfecção.
- Após remover os EPI, todos os profissionais devem realizar a higiene das mãos.

Atenção: Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, com comorbidades (como doenças respiratórias, cardíacas, diabetes) ou imunossuprimidas sejam expostas a atividades relacionadas ao manejo direto do cadáver.

➤ **Dos casos de Covid 19 com óbito fora do período de transmissão da doença:**

- Os indivíduos que vieram a óbito após o período de isolamento (conforme orientações contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019 e suas atualizações, além das recomendações da equipe médica assistente do caso), são considerados não infectantes.
- Os procedimentos relacionados ao sepultamento, aos embalsamamentos, aos traslados desses corpos NÃO serão incluídos no contexto destas orientações. Com isso, esses corpos poderão ser velados em maior período de tempo, assim como é permitida a realização da cerimônia com a urna aberta.
- Os procedimentos com o TRASLADO de corpos desses indivíduos e que receberam tratamento de FORMOLIZAÇÃO poderão ser realizados, considerando a hora da ocorrência do óbito até o local de sepultamento, em um intervalo máximo de 48 horas.
- O método de FORMOLIZAÇÃO NÃO é obrigatório para corpos que serão sepultados em até 24 horas, a contar da hora do óbito.

➤ **DECLARAÇÃO DE ÓBITO**

Tendo em vista que o Estado de São Paulo representa neste momento o epicentro da doença COVID-19, em território nacional, estando ainda na fase logarítmica de disseminação com aumento diário significativo de novos casos, a Secretaria de Saúde do Estado orienta aos médicos que:

- Casos confirmados de COVID-19 deverão ter a Declaração de Óbito (DO) preenchida como bem-definido
- Casos de síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico etiológico e casos suspeitos de COVID-19 com investigação em andamento devem colher swab nasal / orofaríngeo post-mortem (até 24 horas após o óbito), caso não tenha material colhido em vida e preencher a Declaração de Óbito como as informações coletadas do quadro sintomático da anamnese ou da autópsia verbal e escrever "Aguarda exames".
- Demais casos – Deve ter a Declaração de Óbito preenchida pelo médico que assistiu o paciente ou que constatou o óbito, preencher como:
 - ✓ Se as informações disponíveis no prontuário e as informações fornecidas por familiares, possibilitarem a identificação da causa de óbito (ainda que quadro sintomático) o médico deverá preencher a DO com estas informações.
 - ✓ Em situações que as informações do item A não permitirem, minimamente, a definição de uma causa, aplica-se o Questionário de autópsia verbal e, a DO deve ser preenchida com as



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA
Rua Santa Izabel, 186 – Cep. 18.130-565 – Centro – São Roque – SP – (11)4719-9360



informações coletadas do quadro sindrômico da anamnese ou da autópsia verbal e escrever "aplicada autópsia verbal".

Questionário de autópsia verbal - Anexo 3. Disponível em: www.ccd.saude.sp.gov.br, que deverá ser impresso e preenchido manualmente.

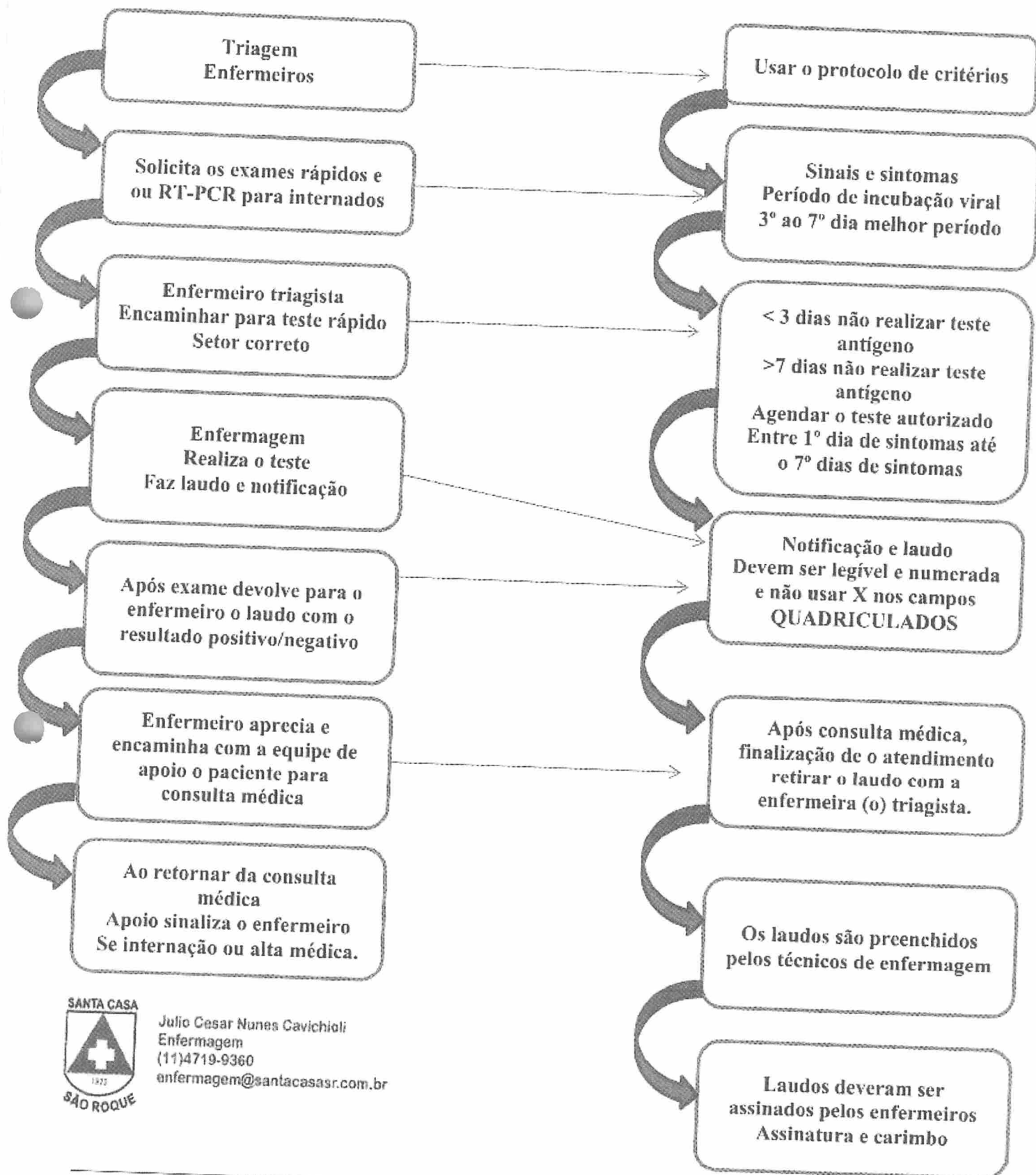
Durante o período de Pandemia de COVID-19, casos de morte natural não devem ser submetidos à autópsia.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Anvisa. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC da ANVISA Nº 222, DE 28 DE MARÇO DE 2018 que regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Brasília: 2018. DOU nº 61, 29 de março de 2018. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
- BRASIL. Anvisa. Resolução RDC nº 3, de 8 de julho de 2011. Dispõe sobre o Controle e Fiscalização Sanitária do Translado de Restos Mortais Humanos. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0033_08_07_2011.html
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA. Nota – Frente ao cenário de coronavírus, orientações aos médicos patologistas que fazem autópsias. São Paulo, 19 de março de 2020.
- BRASIL. Anvisa. Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvisa nº 04/2020 – Orientações para Serviços de Saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). (atualizada em 21/03/2020)



Fluxograma solicitação de teste rápido.



Julio Cesar Nunes Cavichioli
Enfermagem
(11)4719-9360
enfermagem@santacasasr.com.br



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Não foi possível determinar quais seriam os efeitos nas demonstrações contábeis, caso as depreciações tivessem sido reconhecidas com base em estimativas de vida útil dos bens. A Sociedade também não procedeu à determinação da mensuração de redução ao valor recuperável dos valores de itens do ativo imobilizado e do intangível, de conformidade com a Seção 27, da NBC TG 1000, questionamos a administração que justificou que está sendo realizado um novo levantamento físico saber a vida útil de cada bens e efetuar conciliação para poder efetuar os devidos ajustes.

A Sociedade realizou levantamento físico, porém, não efetuou conferência dos bens inventariados com os bens do ativo imobilizado registrado na contabilidade.

Como consequência, podem existir bens constantes dos registros contábeis não mais existentes fisicamente.

Recomenda-se a análise das contas no sentido de ajuste de possíveis erros de cálculos ou registro contábil.

4.9 – POSIÇÃO DOS DEBITOS APURADOS EM 01.01.2016 a 30.06.2021

Passivo Financeiro em aberto conforme balancete

jun/21

Provisões técnicas	175.669
Prestadores de serviços	1.924.350
Fornecedores	1.818.000
Emprestimos	2.881.122
Acordos e parcelamentos	3.612.747
Impostos	1.569.284
Processos	
Processos trabalhistas - prováveis	1.578.560
Processos cíveis - prováveis	12.801.009
Processos trabalhistas - Remota	3.672.247
Processos cíveis - Remota	16.543.381
Saldo em 30.06.2021	46.576.369

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
www.tecnoaud.com.br–E-mail: tecnoaud@uol.com.br

4.9 – PROVISÕES TÉCNICAS

Até junho de 2021, as Provisões Técnicas foram constituídas de acordo com as normas estabelecidas pela ANS e devidamente lastreadas aplicações financeiras vinculadas à ANS, apresentando os seguintes saldos:

Descrição	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jun/21
PROVISÃO DE EVENTOS LIQU	5.597.157	378.422	288.477	326.607	223.731	175.669
Saldo do longo prazo	5.597.157	378.422	288.477	326.607	223.731	175.669

O montante é referente a saldo remanescente de atendimento aos beneficiários do antigo plano de saúde pelo SUS anteriormente à sua extinção. A Irmandade deverá recolher esse saldo e possíveis outras notificações ao SUS.

4.10 – OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

Em 30 de junho de 2021 estava assim representado:

Descrição	dez/16	dez/17	dez/18	dez/19	dez/20	jun/21
Prestadores	3.531.654	5.243.409	5.384.341	2.752.565	1.545.077	1.924.350
Fornecedores	2.365.805	5.344.385	5.759.699	2.049.384	1.865.598	1.818.000
Saldo do longo prazo	5.897.459	10.587.794	11.144.040	4.801.949	3.410.674	3.742.350

Prestadores de serviços

Em "Prestadores de Serviços" registra-se as obrigações por atendimentos médicos de profissionais como pessoa jurídica ou como pessoas físicas, baseado nas nossas análises, constatamos montante de (R\$ 1.544.020,63) em aberto a longa data conforme abaixo:



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Conta	Descrição	dez/20	jun/21	Mais 180 dias
81.167	JF OBSTARE - EMPRESA MEDICA LTDA	(1.056,20)	(38.939,06)	-
81.169	UNIVERSO SERVICO EM SAUDE LTDA	(1.607,28)	(1.607,28)	(1.607,28)
81.171	CLINICA MED.ORTOPEDICA E TRAUMAT.SR S/S	(99.282,17)	(99.282,17)	(99.282,17)
81.172	LABEL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	(3.694,46)	(3.694,46)	(3.694,46)
81.173	CLINICA DE ANEST.SAO ROQUE S/C	(22.815,85)	(22.815,85)	(22.815,85)
81.180	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPAC.LTDA	(1.617,12)	(1.617,12)	(1.617,12)
81.187	TOSI OKANO SERVICOS EM MEDICINA S/S	(55.321,15)	(55.321,15)	(55.321,15)
81.188	JPE CLINICA DE GINEC.CARDIOLOGIA S/S	(3.233,58)	(3.233,58)	(3.233,58)
81.194	A.S.SAÚDE SERVICOS MEDICOS S/S	(34,51)	(34,51)	(34,51)
81.196	GOF SERVICOS MEDICOS S/S	(62.162,88)	(62.162,88)	(62.162,88)
81.200	ANTONIO CARLOS AUGUSTO	(4.240,39)	(4.240,39)	(4.240,39)
81.204	MARCOS DE LIMA NAVARRO	(2.006,68)	(2.006,68)	(2.006,68)
81.205	ANA CAROLINA B.F.GODINHO	(152,58)	(152,58)	(152,58)
81.206	CARLOS EDUARDO GODINHO DE CAMPOS	(43,20)	(43,20)	(43,20)
81.208	TEREZINHA ANGELA AGUIAR NOGUEIRA	(285,94)	(285,94)	(285,94)
81.216	ANSELMA FOGLIA	(711,20)	(711,20)	(711,20)
81.226	FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL	(190,91)	(190,91)	(190,91)
81.231	ISER A.CALDEVILLA FILHO	(704,64)	(704,64)	(704,64)
81.275	GRMED SERVICOS MEDICOS LTDA	(5.631,00)	(5.631,00)	(5.631,00)
81.281	RUY DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR	(1.220,72)	(1.220,72)	(1.220,72)
81.282	FABIANA DA COSTA MARCOLINI	(1.679,28)	(1.679,28)	(1.679,28)
81.283	VIRLEY MACHADO DOS REIS	(280,19)	(280,19)	(280,19)
81.286	SEGAMAR SERVIÇOS MEDICOS	(11.905,81)	(11.905,81)	(11.905,81)
81.287	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SORC	(2.741,58)	(2.741,56)	(2.741,58)
81.288	HERMES ALEX DO VALLE	(3.937,54)	(3.937,54)	(3.937,54)
81.290	INSTITUTO DE MEDICINA E CIRURGIA SÃO ROQUE	(66,19)	(66,19)	(66,19)
81.292	RENATO REIS LYRIO	(246,43)	(246,43)	(246,43)
81.293	DIAG MED-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAG	(220.996,14)	(220.996,14)	(220.996,14)
86.655	DANILA VIEIRA PINTO	(3.366,28)	(3.366,28)	(3.366,28)
86.681	JLM SERVICOS EM MEDICINA SS	(42.388,89)	(42.388,89)	(42.388,89)
86.685	KIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	(296.113,71)	(296.113,71)	(296.113,71)
87.038	MARIANA DE FATIMA PAULINO CASTELI - EPP	(19.333,10)	(19.333,10)	(19.333,10)
87.133	F & R OKANO SERVIÇOS EM MEDICINA SS ME	(18.096,91)	(18.096,91)	(18.096,91)
87.595	DIEGO CARREIRO	(10.403,20)	(10.403,20)	(10.403,20)
87.617	LISBOA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	(67.572,00)	(67.572,00)	(67.572,00)
87.715	WF JUNDIAÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	(60.446,02)	(60.446,02)	(60.446,02)
87.651	OBGYN - ACORDO	(263.925,00)	(195.075,00)	(263.925,00)
87.721	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELLI -EPP	(133.398,23)	(133.398,23)	(133.398,23)
87.774	VINICIUS AUGUSTO DE MORAES CONTABILIDADE	(10.200,00)	(10.200,00)	(10.200,00)
88.228	ARVIGO & CRUZ DIAGNOSTICOS	(37.190,89)	(37.190,89)	(37.190,89)
88.229	HMA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	(74.776,98)	(54.508,82)	(74.776,98)
88.480	INOVAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	(430.508,72)	-
	Saldo em 30.06.2021	(1.545.076,83)	(1.924.350,23)	(1.544.020,63)

Fornecedores:



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
www.tecnoaud.com.br–E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Observamos a existência de saldos no montante de (R\$ 1.709.165) antigos pendentes de liquidação na conta de fornecedores que, segundo informações da área contábil, a "Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque", procura saldar à medida de suas disponibilidades procedendo à acordos e parcelamentos.

Sobre parte desses saldos, que se encontram em pendência judiciais, estão constituídas provisões contingenciais.

Conta	Descrição	31/12/2020	30/06/2021	mais 180 dias
81.731	RAFAEL SILVERIO FERREIRA - ME	-3.999,40	-3.999,40	-3.999,40
81.734	NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-324,00	-324,00	-324,00
81.735	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (OXIGENIO)	-24.084,43	-46.690,96	-24.084,43
81.737	EMPORIO HOSP.COM. PROD. CIRURG.HOSP. LTDA	-5.803,20	-9.184,19	-5.803,20
81.740	CRISTALIA PRODUTOS QUIM.FARM. LTDA	0,00	-36.785,00	0,00
81.744	PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA	-13.428,19	-13.428,19	-13.428,19
81.746	REIPEL COM.MAT.HIGIENE LIMP.LTDA-EPP	-2.958,47	-2.958,47	-2.958,47
81.747	ROSANGELA LEIKO SATO-ME	-3.795,65	-3.795,65	-3.795,65
81.759	MERCADINHO BIANCHI LTDA-EPP	-5.906,20	-5.724,10	-5.906,20
81.764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	-29.416,96	-30.545,29	-29.416,96
81.768	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	-225,10	-225,10	-225,10
81.770	ECL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	-981,27	-841,37	-981,27
81.774	LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA-ME	-11.033,45	-11.033,45	-11.033,45
81.776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-2.100,90	0,00	-2.100,90
81.788	NEVE IND.COM.PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	-3.106,32	-3.106,32	-3.106,32
81.796	EMPORIO MED.COM.DE PROD.CIRUR. HOSP.LTDA	-14.788,45	-13.408,33	-14.788,45
81.806	PHARMALINS FARM.MANIPULACAO LTDA-EPP	-191,92	-191,92	-191,92
81.818	JOSE VICENTE BARBE-ME	-4.767,00	-4.767,00	-4.767,00
81.835	SIND.ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-7.098,09	-7.808,00	-7.098,09
81.849	SAO LUIZ HOME CENTER MAT.CONST. LTDA	-723,84	-723,84	-723,84
81.852	SIND.UNICO TRAB.ESTAB. SAUDE SOR.E REGIAO	-71.920,63	-73.180,63	-71.920,63
81.858	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS - FEHOSP	0,00	-648,63	0,00
81.868	PLATI COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA LTDA	-5.526,74	-5.526,74	-5.526,74
81.886	FARMAIS ESTÂNCIA DE SAO ROQUE LTDA.EPP	-7.794,94	-7.794,94	-7.794,94
81.898	GALLI ATACADISTA LTDA	-1.047,59	-1.047,59	-1.047,59
81.924	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE	0,00	372,35	0,00
81.932	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	-54,10	-54,10	-54,10
81.941	RL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA-ME	-1.705,00	-1.705,00	-1.705,00
81.949	ROQUE ANTONIO VAZ ME	-10.736,80	-10.736,80	-10.736,80



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
www.tecnoaud.com.br–E-mail: tecnoaud@uol.com.br

81.951	RAIA S/A	-5.037,42	-5.037,42	-5.037,42
81.957	COMERCIAL MDO LTDA ME	-3.433,88	-3.433,88	-3.433,88
81.965	LUCIANO CONCEICAO DOS SANTOS ELETRICA	-1.848,71	-1.848,71	-1.848,71
81.977	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	-1.796,00	0,00	-1.796,00
81.979	LIMEIRA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS	-2.716,55	-2.716,55	-2.716,55
81.981	ALVES LIMA COM.ESTERILIZ.MAT.MED.LTDA	-361,70	-361,70	-361,70
81.989	JGA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
81.991	ELVIS GARCIA PIRES-TRANSPORTE LTDA-ME	-360,00	-360,00	-360,00
81.993	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEP.DE SAO PAULO	-16.029,76	-16.029,76	-16.029,76
81.995	SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA-EPP	0,00	-704,88	0,00
82.010	RENATO VIRGILIO PRESTES	-299,20	-299,20	-299,20
82.013	P.R. DECORACOES IBIUNA LTDA-ME	-345,00	-345,00	-345,00
82.014	SILVIO DOS SANTOS CHAVEIRO – ME	-79,00	-79,00	-79,00
82.027	TELEFONICA BRASIL AS	0,01	0,00	0,01
82.034	PAULO SERGIO NISHIMURA MILAN-ME	-7.582,11	-7.582,11	-7.582,11
82.045	CIA.SANEAMENTO BASICO EST.SP - SABESP	-13.536,06	0,00	-13.536,06
82.049	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ(ACORDO)	-156.000,00	-157.000,00	-156.000,00
82.050	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP	-84,41	-84,41	-84,41
82.210	SALES COML.DISTRB. DE HIGIENICOS LTDA	-144,80	-144,80	-144,80
82.288	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	-514,54	0,00	-514,54
82.296	FARMACONN LTDA	0,00	-514,54	0,00
82.305	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	-4.113,49	0,00
82.314	PROFORM COMERCIO E INFORMATICA LTDA	-156,62	-156,62	-156,62
82.323	CM HOSPITALAR LTDA- SP	-23.335,77	-23.335,77	-23.335,77
82.327	ATA TECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA	-16.564,32	-16.564,32	-16.564,32
82.328	TAMANDUA BANDEIRA CONTROLE DE VETORES	-580,00	-580,00	-580,00
82.329	SABESP - ACORDO – CP	-145.625,16	-165.934,32	-145.625,16
82.352	JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-883,24	-883,24	-883,24
82.354	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSP LTDA	-964,69	-964,69	-964,69
82.355	LONDRES DIST. DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP	-1.852,06	-1.852,06	-1.852,06
82.359	CM HOSPITALAR LTDA – GO	-13.227,61	-13.227,61	-13.227,61
82.365	SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO	-252,17	-252,17	-252,17
82.371	SIND. STAS CASAS MIS. E HOSP. FILANT.	-14.997,46	-17.634,81	-14.997,46
82.396	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-3.233,78	-3.233,78	-3.233,78
82.398	CAMILA DE MORAES CERIONI SANEAMENTO ME	-380,00	-380,00	-380,00
82.430	CPS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	-3.703,30	-3.703,30	-3.703,30
82.432	HELP MEDIC MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	-36.501,49	-36.501,49	-36.501,49



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

82.444	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	-7.264,74	-7.264,74	-7.264,74
86.526	PETERSON MARTINS RODRIGUES ME	-3.591,79	-3.591,79	-3.591,79
86.535	BRADESCO AUTO RE.CIA DE SEGUROS	-1.168,32	0,00	-1.168,32
86.577	SALES EQUIP.E PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL	-144,80	-144,80	-144,80
86.580	EGM ENGENHARIA LTDA	-8.677,19	-8.677,19	-8.677,19
86.628	LAMACE COMERCIO IMP.EXP.LTDA	-1.690,55	-1.690,55	-1.690,55
86.649	COUTINHO ADVOGADAS ASSOCIADAS-ME	-7.038,75	-7.038,75	-7.038,75
87.001	L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	-88.899,70	-88.899,70	-88.899,70
87.004	GLOBAL CONSULTING CONSULTORIA CONTABIL E	-134.243,04	-134.243,04	-134.243,04
87.006	LUCIANO JOSE CAMARGO FELIPE - ME	-1.165,00	-1.165,00	-1.165,00
87.012	SAO ROQUE DISTRIB.DE MED.E MAT.HOSPIT	-48.387,11	-48.387,11	-48.387,11
87.033	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP. LTDA	-2.190,50	0,00	-2.190,50
87.055	MELLO COMUNICACOES LTDA EPP	-800,00	-800,00	-800,00
87.056	ERIC HENRIQUE SILVERIO LEITE	-740,24	-740,24	-740,24
87.061	LABCLIM DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	-11.371,59	-11.371,59	-11.371,59
87.088	PLAST PARK IND.COM.LTDA	-4.522,34	-4.522,34	-4.522,34
87.105	SOFTEASY TECNOLOGIA E INOVACOESEM	-1.625,04	-1.625,04	-1.625,04
87.109	NSI SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA	-19.566,96	-19.566,96	-19.566,96
87.114	VALDEMIR GONÇALVES – ME	-915,75	-915,75	-915,75
87.159	CIRURGICA KD LTDA	-5.382,00	0,00	-5.382,00
87.177	CREMER S.A.	-1.639,77	-1.639,77	-1.639,77
87.189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-3.439,80	0,00
87.200	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	-2.204,80	0,00	-2.204,80
87.206	EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-4.664,61	-4.664,61	-4.664,61
87.213	CLIMATEC PECAS E SERVICOS EM AR CONDIC	-1.260,00	-1.260,00	-1.260,00
87.242	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	-27.815,75	-27.815,75	-27.815,75
87.243	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	-150,00	-150,00	-150,00
87.244	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	-2.455,00	0,00
87.247	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE	-1.359,76	-1.359,76	-1.359,76
87.278	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00
87.283	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A.	-8.829,50	-35.553,32	-8.829,50
87.333	CLARO S.A	-3.766,32	-3.766,32	-3.766,32
87.337	LEONARDO DE MORAES- EPP	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
87.364	ESPAÇO DA DECORAÇÃO COMERCIO E SERV	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
87.445	FRANCISCO JOSE MASSARIOLLI TIBIRICA	-1.741,94	-1.741,94	-1.741,94
87.449	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	-21.737,50	-21.737,50	-21.737,50
87.556	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA SP	-7.062,20	-7.062,20	-7.062,20



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

87.557	INTERBUSINES COM. DE PROD. DE LIMP E REP.	-1.935,13	-1.935,13	-1.935,13
87.568	W. CARVALHO - REVESTIMENTOS EM CORURO	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
87.574	CASA DE CARNES 7 DE SETEMBRO	-19.992,50	-19.992,50	-19.992,50
87.563	ATTORNEY HELP ASSESSORIA E CONSULTORIA	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
87.590	CONSULTLIST EDIT LISTAS TELEFONICAS REG	-2.702,00	-2.702,00	-2.702,00
87.594	C S A INTERNACIONAL IMPORTAÇÃO IMP. E EXP.	-9.894,28	-9.894,28	-9.894,28
87.649	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ACORDO	-89.584,96	-22.396,24	-89.584,96
87.658	MEDIBASE COMERCIO E DIST LTDA	-2.371,80	-2.371,80	-2.371,80
87.716	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS	-9.920,00	-9.920,00	-9.920,00
87.717	MONICA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00
87.718	UNION LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	-56.484,65	-56.484,65	-56.484,65
87.728	J.C PRODUTOR RURAL E COMERCIO LTDA EPP	-2.138,76	-2.138,76	-2.138,76
87.736	BCR COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA – ME	-1.552,50	0,00	-1.552,50
87.743	MERINO E CAPPS SERVIÇOS EM MEDICINA SS	-31.450,85	-31.450,85	-31.450,85
87.748	SUPER MERCADO SAO ROQUE LTDA	-4.802,09	-2.583,82	-4.802,09
87.757	SIND.UNICO TRAB.ESTAB. SAUDE SOR.E REGIAO -	-3.536,00	-3.536,00	-3.536,00
87.786	LIGFARMA PRODUTOS MEDICOS E FARMA. LTDA	-24.057,16	-24.057,16	-24.057,16
87.791	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-1.043,65	0,00
87.804	COMERCIAL BRASIL	-16.093,40	-16.093,40	-16.093,40
87.806	LAUSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL - ACORDO CP	-63.078,45	-42.052,30	-63.078,45
87.812	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	-1.870,00	-1.870,00	-1.870,00
87.816	UP MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT MED	-14.263,04	-14.263,04	-14.263,04
87.821	QUEO SISTEMAS LTDA	0,00	-120,00	0,00
87.897	SPS SOLUÇÕES EM PLANOS DE SAUDE LTDA-EPP	-15.480,24	-15.480,24	-15.480,24
87.902	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELLI - EPP	-116,72	-116,72	-116,72
87.913	MAKELINE COMERCIAL LTDA	-2.034,00	-2.034,00	-2.034,00
87.927	FEHOSP- (ACORDO)- CP	-1.895,52	-1.378,56	-1.895,52
87.926	CEMED COM. IMPORT. EXPORT. E DISTRIB. LTDA	-8.101,46	-8.101,46	-8.101,46
87.945	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	-76,27	0,00
87.953	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-6.710,00	-7.374,00	-6.710,00
87.963	RIVIMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS	-845,00	-845,00	-845,00
87.987	SEGURO DE VIDA	0,00	-18.178,60	0,00
88.004	ORTOS COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP.	-11.640,00	-11.640,00	-11.640,00
88.005	SAO LUIZ HOME CENTER MAT. CONST. LTDA	-215,36	-215,36	-215,36
88.006	SPS - SOLUÇÕES EM PLANOS DE SAUDE LTDA	-10.320,16	-10.320,16	-10.320,16
88.008	MARINA BEATRIS CIARAMELLO ME	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
88.007	SACHO AUDITORES INDEPENDENTES EPP	-2.318,77	-2.318,77	-2.318,77



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

F www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

88.011	DIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	-629,18	-629,18	-629,18
88.010	WALTER ROBERTO TRUJILLO	-5.025,35	-5.025,35	-5.025,35
88.014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	-13.283,99	-13.283,99	-13.283,99
88.015	SPINE SURGICAL IMP. EXP. E COM DE IMPLANTES	-6.220,00	-6.220,00	-6.220,00
88.016	LIMEIRA COM DE ART ORTOP E REP LTDA	-2.631,00	-2.631,00	-2.631,00
88.017	SIMPRO PUBL TELEP LTDA (TRANSF HOSPITAL)	-1.472,46	-1.472,46	-1.472,46
88.018	FERNANDO RAMOS MATERIAIS ELETRICOS ME	-67,60	-67,60	-67,60
88.019	STEC - MONITORAMENTO BLUE FIRELI ME	-2.451,52	-2.451,52	-2.451,52
88.020	FABIANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA- ME	-1.705,14	-1.705,14	-1.705,14
88.021	CARLOS EDUARDO MIGLIOLI (TRANSF HOSPITAL)	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
88.023	PEMOGUS CLÍNICA MÉDICA LTDA (AUDITORIA)	-2.815,50	-2.815,50	-2.815,50
88.024	DEIZE MELLO DA SILVA (TRANSF HOSPITAL)	-3.724,00	-3.724,00	-3.724,00
88.027	PHOENIX HEALTHCARE COMÉRCIO DE PRODUTOS	-7.715,00	-7.715,00	-7.715,00
88.028	TORO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	-15.999,99	-15.999,99	-15.999,99
88.029	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA - PADIHEY	-301,20	-301,20	-301,20
88.030	SPS - ACORDO (TRANSF HOSPITAL)	-5.937,67	-5.937,67	-5.937,67
88.033	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-23,27	-23,27	-23,27
88.348	GCE COMERCIO INTER. DE PAPEIS LTDA	0,00	-3.033,00	0,00
88.065	SIST. DE SERV RB QUAI IY COM. DE EMB. LTDA	-1.980,00	0,00	0,00
88.066	PH7 COM. E REPRESENT. DE PROD. PARA DIAG LT	0,00	-1.300,74	0,00
88.108	SUPERMED COM. E IMPOR. DE PROD. SP	0,00	-558,96	0,00
88.110	NOVA HOSP. COMER. E IMPORTADORA	-0,12	0,00	0,00
88.219	COMERCIAL JVD LTDA	0,00	-7.008,30	0,00
88.268	SANDRA DE VOLTATO FOMEL ANTUNES & CIA	0,00	-280,00	0,00
88.269	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA CRF-SP	-18.914,40	-18.914,40	-18.914,40
88.291	ENIMED ENGENHARIA E INST. HOSP. LTDA	-164,18	-164,18	-164,18
88.352	AGILLE COMER. DE MÉDICA. LTDA	-526,00	-526,00	-526,00
88.361	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	0,00	-630,00	0,00
88.357	RTS RIO S/A	-146.000,00	0,00	0,00
88.386	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	0,00	-9.718,96	0,00
88.387	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT.	-3.316,00	0,00	0,00
88.400	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	-1.172,73	0,00
88.403	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS	0,00	-3.963,75	0,00
88.404	MANUFATURA ATIVA LTDA	0,00	-3.127,00	0,00
88.414	LD BRASIL HOLDING LTDA	-5.136,24	0,00	0,00
88.447	EDSON L F DA COSTA (ACORDO LISBOA)	0,00	-45.000,00	0,00
88.493	BALILLA DIST. DE VEICULOS RLT LTDA	0,00	-1.767,50	0,00



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
www.tecnoaud.com.br–E-mail: tecnoaud@uol.com.br

88.495	AZ CLEAN COM. DE DESCARTAVEIS	0,00	-2.665,00	0,00
88.502	CELESTE MEDICOES IND. E COM. LTDA	0,00	-297,12	0,00
88.503	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP. EIRELI ME	0,00	-2.081,90	0,00
88.506	CISCRE IMP. DE DIST. DE PROD. MED. LTDA	0,00	-1.200,00	0,00
		-1.865.598	-1.818.000	-1.709.165

Recomenda-se que a empresa regularize pendências elencadas acima para evitar questionamentos futuros.

4.11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Posição em 30/06/2021

Descrição	dez/20	jun/21
(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO SANTANDER	(732.341)	(262.487)
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	887.820	878.201
Saldo do curto prazo	155.479	615.715
(-) JUROS A APROPRIAR S/EMPRESTIMO SANTANDER	(2.751.868)	(369.197)
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.474.888	2.634.604
Saldo do longo prazo	2.723.020	2.265.407
Saldo total	2.878.499	2.881.122

A Santa Casa obteve junto ao Banco Caixa econômica Federal um empréstimo “Cédula de Crédito – SUS”, no montante de R\$ 2.850.000,00, para quitação em 48 parcelas mensais.

Observamos que a “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque”, tem adequado controles sobre pagamentos e transferências de parcelas de longo para curto prazo, constatamos que os juros foram lançados na conta do banco Santander conforme demonstrado acima.

Recomenda-se que a empresa a regularização desta rubrica de empréstimos, para fortalecimentos dos controles internos e evitar questionamentos futuros.

4.12 – TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Posição em 30/06/2021:



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 - 11º Andar Cj. 1.104 - Paraíso
CEP 01321-000 - São Paulo - SP. - Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br-E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Descrição	dez/20	jun/21	Acima 180 dias
2100 - INSS A RECOLHER (FUNCIONÁRIOS)	67.503	65.655	-
FGTS A RECOLHER	116.308	66.041	-
PIS A RECOLHER	167.875	167.875	167.875
IRRF A RECOLHER - COD. 0561	56.330	60.721	56.330
IRRF A RECOLHER - COD. 1708	267.253	271.975	267.253
IRRF A RECOLHER - COD. 0588	2.558	2.558	2.558
ISS A RECOLHER	160	183	160
INSS RETIDO S/ MAO-DE-OBRA DE TERCS. 11%	-	87	-
COFINS/PIS/CSLL (CSRF)CÓD.5952 A RECOLHER	919.526	934.189	904.375
FGTS - ACORDO	109.568	91.778	91.778
INSS - ACORDO	347.779	347.779	347.779
PERT CÓD 1734	188.100	167.465	188.100
PIS - ACORDO CÓD 8301	16.455	16.455	16.455
IRRF - ACORDO CÓD 0561	24.078	24.078	24.078
PCC - ACORDO CÓD 5952	23.689	23.689	23.689
IRRF -ACORDO COD 0588	26.220	26.220	26.220
PREFEITURA SAO ROQUE ACORDO (CP)	31.874	18.653	18.653
DARF MULTA RECEITA FEDERAL- COD 3624 (CP)	17.807	17.807	17.807
Total do Curto Prazo	2.383.082	2.303.208	2.153.111
FGTS	362.226	263.437	263.437
PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS PRT LP	1.311.875	1.138.165	1.138.165
PIS - ACORDO CÓD 8301 (LP)	25.380	17.153	17.153
IRRF - ACORDO CÓD 0561 (LP)	40.130	28.091	28.091
PCC - ACORDO CÓD 5952 (LP)	37.507	25.663	25.663
IRRF -ACORDO COD 0588 (LP)	32.776	19.665	19.665
REFIS DÉBITOS DARF CÓD. 1734	1.073.535	836.291	836.291
PREFEITURA SAO ROQUE ACORDO (LP)	6.999	3.181	3.181
DARF MULTA RECEITA FEDERAL- COD 3624 (LP)	40.066	29.679	29.679
Saldo do longo prazo	2.930.493	2.361.324	2.361.324
Total	5.313.576	4.664.532	4.514.435

Trata-se de obrigações relativas a tributos à Recolher, calculados a partir da Folha de Pagamento e de pagamentos a terceiros, assim como, tributos de responsabilidade da Santa Casa.

Observamos ausência de pagamento devido a insuficiência de recursos, segundo informações da área contábil, a qual justificou que foram feitos parcelamentos para quitar os valores supracitados acima, verificamos os aditivos dos parcelamentos não sendo encontrados irregularidades.



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Porém constatamos diversos valores conforme identificado no quadro acima de amarelo, que não foram pagos e/ou parcelados, observamos também que os mesmos, não foram atualizados.

Verificamos, por amostragem recolhimentos de obrigação suportados por documento hábil (DARFs, GRFs etc.), conforme registros em nossos Papéis de Trabalhos, observamos que a “**Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque**”, tem adequado controles sobre pagamentos, informamos que existem saldo elevado em aberto a longa data por falta de pagamentos caracterizando apropriação indébita.

Recomenda-se que a empresa adote medida para regularização dos valores acima, para evitar atuação pelas autoridades fiscais.

4.13 – OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

Em 30/06/2021:

Descrição	dez/20	jun/21
SALARIOS A PAGAR	424.581	445.341
FÉRIAS	1.199.681	1.243.566
FGTS S/ FÉRIAS	84.205	87.294
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	426.468
FGTS S/ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	29.946
DESCONTOS DIVERSOS COM PESSOAL A REPASSAR	351	375
PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	2.233	2.523
PENSAO ALIMENTICIA A	8.759	40.931
DISSIDIO- ACORDO 2017	37.648	10.829
Saldo do curto prazo	-	-
	1.757.458	2.287.275

Registro de apropriação da Folha de Pagamento. A provisão de férias e de 13º são baixadas a medida que são aplicadas. O saldo de “Outras obrigações com Pessoal” refere-se a acordos e rescisão trabalhistas a pagar, aplicamos nossas análises e não encontramos irregularidade.

4.14 – PROVISÕES CONTINGÊNCIAS

A “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque”, constituiu provisão para ações judiciais no montante de R\$ 14.379,569,00 cuja probabilidade é provável e R\$ 20.215.628 remota, com base no relatório de seus assessores jurídicos, como segue;

**TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®**

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

PROVISÕES CONTINGÊNCIAS**jun/21**

PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	- Provável	12.801.009
PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	- Provável	1.578.560

Total provisões Contingenciais - prováveis	14.379.569
--	------------

PROVISÃO PARA ACOES CIVEIS	- Remota	16.543.381
PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS	- Remota	3.672.247

Total provisões Contingenciais Remota	20.215.628
---------------------------------------	------------

Saldo total	34.595.196
-------------	------------

Processos judiciais Trabalhistas

Nome	Valor Inicial	Início	Término	Valor	
				Provável	Remoto
Adalberto Pereira de Arruda	R\$ 70.000,00	21/04/2016	22/07/2016	x.	R\$ 700.940,91
Aníbal de Jesus Gonzalo Dias	R\$ 50.000,00	15/01/2015	03/08/2016	x.	R\$ 71.923,92
Camila Alves da Silva	R\$ 57.010,91	23/05/2014	01/06/2021	x.	R\$ 57.932,44
Camila Ribeiro Prevedello	R\$ 166.566,19	11/03/2015	30/07/2015	x.	R\$ 233.183,00
Daniela Nitsuko Teruya Molina	R\$ 195.232,78	11/03/2015	15/08/2015	x.	R\$ 272.824,07
Diego Carreiro	R\$ 48.082,38	01/02/2016	23/08/2016	R\$ 61.248,45	x.
Fernando Eduardo Ferretti	R\$ 146.798,13	01/07/2016	06/12/2016	x.	R\$ 180.623,55
Fernando Vergos Torre	R\$ 200.000,00	28/11/2016	13/05/2017	x.	R\$ 245.732,91
Francianne Poli Nogoceke	R\$ 50.000,00	25/09/2016	23/12/2016	x.	R\$ 60.337,54
Geisa Caniato Carvalho Brito	R\$ 1.094.127,95	20/09/2003	31/07/2014	R\$ 152.651,07	x.
Geraldo Aparecido Oliveira	R\$ 52.470,06	18/09/2016	22/10/2016	R\$ 33.255,62	x.
Henderson Guerra da Silva	R\$ 170.342,99	01/05/2014	20/09/2017	x.	R\$ 190.680,16
Higor Barbosa da Silva	R\$ 50.000,00	01/04/2016	26/09/2016	x.	R\$ 61.835,49
Jair João Cação	R\$ 90.000,00	17/08/2010	12/05/2016	x.	x.
Jose Dario Borcy Rodriguez	R\$ 343.208,46	01/06/2016	11/08/2017	x.	R\$ 383.955,50
Julio Antônio Mariano	R\$ 37.411,46	10/01/2013	28/07/2014	R\$ 56.012,75	x.



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
www.tecnoaud.com.br–E-mail: tecnoaud@uol.com.br

Julio Cesar Chavarria Flores	R\$ 120.000,00	15/05/2016	06/08/2016	x.	R\$ 171.423,20
Linamara Cardoso Leite C.S.	R\$ 4.156,15	01/04/2015	24/10/2016	x.	x.
Marcia Aparecida de Sá	R\$ 47.500,00	25/03/2013	19/02/2014	x.	R\$ 75.549,55
Mariane Ribeiro da Silva	R\$ 200.000,00	28/11/2016	13/05/2017	x.	R\$ 243.155,45
Nilton da Silva Borges	R\$ 438.242,00	20/11/2015	17/04/2017	x.	R\$ 490.490,18
Roberta de Carvalho	R\$ 60.000,00	01/08/2015	04/11/2015	x.	R\$ 19.622,96
Rodrigo Fineto	R\$ 40.000,00	11/11/2016	01/10/2017	R\$ 12.772,89	x.
Rossen Gueorguiev C.S.	R\$ 50.000,00	01/07/2014	05/08/2015	R\$ 1.090.361,58	x.
Rossen Gueorguiev Gueorguiev	R\$ 50.000,00	15/11/2015	26/11/2016	x.	R\$ 66.350,34
Saint Clair Kaltenege da Costa	R\$ 48.805,92	19/03/2013	19/02/2014	x.	R\$ 66.648,93
Thais Souza da Silva	R\$ 40.000,00	04/05/2015	26/08/2016	R\$ 2.175,55	x.
Thiago Augusto Gonçalves	R\$ 73.000,00	01/10/2016	08/05/2017	R\$ 121.579,11	x.
Vanessa Cristina Companhoni	R\$ 46.417,90	10/05/2021	x.	R\$ 48.502,48	x.
Vladimir Tavares Junior	R\$ 60.000,00	01/08/2016	19/01/2017	x.	x.
Wendel Soares dos Santos	R\$ 50.000,00	01/05/2014	01/09/2017	x.	R\$ 79.037,01
TOTAL	R\$ 4.149.373,28	x.	x.	R\$ 1.578.559,50	R\$ 3.672.247,11

Processos judiciais Cíveis

Vara	Ação	Nome	Início do Fato	Término do Fato	Valor Provável R\$	Valor Remoto R\$
2ª	Prest. Serviço	Abel Alfonso Castro Soria	05/09/2016	28/11/2016	66.379	x
1ª	Dano Moral	Adriana Rodrigues R. Andrade	11/07/2019	X	x	164.022
2ªSR	Monitória	Air Liquide Brasil	24/05/2016	28/12/2016	444.235	x
5ª/0002	Exec.Título	Air Liquide Brasil	11/05/2016	X	710.326	x
2ª/0238	Dano Moral	Alexandre Lima Santana	23/03/2012	X	671.584	x
14ª/0053	Dano Moral	Ana Julia Tomaz de Almeida	25/10/2017	X	.x.	1.725.332
JF	Exec. Fiscal	ANS - Ag. Nac. Saúde Suplementar 33910.0009331/2017-40	x	X	66.675	x



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940
www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

JF	Exec. Fiscal	ANS - Ag. Nac. Saúde Suplementar 25.789.066539/2016-16 e 25.789.069278/2016-88	x	X	111.901	x
JF	Exec. Fiscal	ANS - Ag. Nac. Saúde Suplementar 25.789.010942/2017-63, 25.773.002326/2017-16 e 25.789.034739/2017-82	x	X	210.730	x
1ª	Exec. Título	Arena Suprimentos Médicos	15/07/2016	x	x	14.610
1ª	Prest. Serviço	As Erthal Ribeiro Ltda	15/06/2016	15/07/2016	26.421	x
1ª	Exec. Título	Biomed Medicina Diag.	05/09/2016	x.	118.598	x
1ª	Prest. Serviço	Blue Serviços Radiológicos	01/09/2012	01/02/2013	214.182	x
2ª	Dano Moral	Camila Anunciada da Silva	11/02/2018	x	x	821.559
2ª	Prest. Serviço	Cardiocon Serv. Cardiológicos	01/06/2016	03/08/2016	29.496	x
1ª	Dano Moral	Claudia Aparecida do Carmo	31/10/2016	X	x	89.092
2ª	Prest. Serviço	Clinica Endocr. Sta. Helena	31/07/2016	29/08/2016	28.006	x
2ª	Obrigaçao	Clínica Médica Veras	15/06/2016	15/08/2016	32.240	x
2ª/0100	Exec. Título	Colsan	20/09/17	X	1.436.288	x
2ª	Cobrança	Coml. Cirúrgica Rioclarense	02/06/2016	27/06/2016	54.141	x
2ª	Exec. Título	Comercial João Afonso Ltda	21/10/2016	X	70.204	x
2ª	Dano Moral	Dayse Villela da Conceição	10/04/2014	X	x	892.525
2ª	Dano Moral	Devanilda P. Marcelino	09/09/2016	X	x	10.609
1ª	Dano Moral	Dirce Correa Patricio	04/06/2015	X	222.981	x
2ª	Prest. Serviço	Dorival Casteli	02/10/2015	04/11/2015	41.838	x
2ª	Exec. Título	Droga Catarinense S. Roque	2005	X	x	214.806
2ª/0337	Honorários	Elze dos Santos Cruz	05/09/2012	X	3.573	x
2ª/0337	Dano Moral	Emilly Pietra Vieira da Cunha	13/02/2013	X	x	56.254
2ª	Exec. Título	F&R Okano Serviços em Medicina	15/05/2016	15/08/2016	80.114	x
2ª	Dano Moral	Fabiana Cristina de Souza	04/07/2012	X	294.772	x
1ª	Dano Moral	Fabiano Oliveira Souza	14/08/2010	X	22.934	x
1ª	Exec. Título	Ferrari & Pedroso	17/08/2015	15/10/2015	103.510	x



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br – E-mail: tecnoaud@uol.com.br

2ª	Exec.Título	Ferrari & Pedroso	06/06/2016	X	29.433	x
1ª	Exec.Título	Ferrari & Pedroso	27/10/2016	X	58.465	x
3ª/RP	Exec.Título	Gesti Gestão e Soluções	01/10/2015	01/02/2016	223.959	x
2ª	Erro Médico	Gislaine de Lima	16/02/2015	X	x	1.016.861
1ª	Dano Moral	Gisleine Alves de Araujo	12/01/2016	X	x	667.131
J	Prest. Serviço	Giulia Assis Vasco	01/12/2016	01/12/2016	13.822	x
1ª	Monitoria	Go.med Medicamentos	15/07/2016	29/07/2016	21.096	x
1ª	Exco.Título	Halex Istar Ind. Farmacêutica	27/11/2013	07/12/2013	8.137	x
1ª	Monitoria	Hospital Oftalmológico BOS	17/06/2016	15/10/2016	144.068	x
1ª	Monitoria	Hospital Samaritano	15/06/2016	15/10/2016	848.738	x
2ª	Cobrança	Hospital Santa Lucinda	15/01/2016	15/12/2016	293.860	x
1ª	Cobrança	Innovaa - Gestão em Saúde	11/07/2015	X	160.813	x
1ª	Prest.Serviço	Inst. Alpha Medicina Saúde	15/06/2016	15/11/2016	1.610.011	x
2ª	Dano Moral	Iracema Ap. Santinelli Silva	30/06/2015	x.	410.983	x
2ª	Erro Médico	Israel Roberto de Deus	28/07/2013	X	x	757.426
1ª	Erro Médico	Jamil da Silva	06/04/2015	X	x	1.383.859
2ª	Cobrança	Juarez Batista da Costa	out/16	X	x	31.522
1ª	Erro Médico	Laiana Medeiros	02/04/2013	X	x	1.569.967
2ª	Dano Moral	Lays Cristine Pereira	20/07/2017	X	x.	162.944
2ª/0238	Dano Moral	Lucas Alceu de Goes Maciel	14/05/2016	X	x	622.509
1ª	Dano Moral	Lucas Eduardo C. Felix Silva	08/04/2015	X	x	4.457.848
2ª	Erro Médico	Luigi Lopes Sinhorell	09/02/2017	X	52.614	x
1ª	Exec.Título	Luiz Clementino Prodi	mai/16	X	x	56.183
1ª	Erro Médico	Maraiza Gil Andreoli Pinto	13/06/2015	X	x	258.358
2ª	Dano Moral	Marcelo Maximiliano M.	13/10/2015	X	x	93.270
2ª	Dano Moral	Marcio R. do Espírito Santo	05/04/2012	X	x	91.832
1ª	Dano Moral	Maria J. Santinelli Rodrigues	18/06/2015	X	474.910	x
1ª	Dano Moral	Mariana Correa	21/02/2013	X	65.731	x
1ª	Cobrança	Master Serviços	05/06/2016	05/10/2016	24.350	x
	Civil Pública	Ministério Público	07/11/2016	x.	x.	880.00



TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S ®

Rua Martiniano de Carvalho, 864 – 11º Andar Cj. 1.104 – Paraíso
CEP 01321-000 – São Paulo – SP. – Cx. Postal 973 CEP 01059-970
(0XX 11) 3284.1167, 3284-3276, 3287.3940

www.tecnoaud.com.br–E-mail: tecnoaud@uol.com.br

1ª	Exec.Título	MNP Custódio Com. Prod	07/02/2018	18/04/2018	49.734	x
1ª	Prest. Serviço	Munhoz & Kimura Ss	15/05/2016	15/07/2016	94.603	x
1ª	Dano Moral	Nelson Bernardo Pedroso	06/06/2018	X	x	754.327
1ª	Dano Material	Osmar Arndt	x.	X	174.540	x
2ª	Erro Médico	Paulo Henrique Vieira Branco	18/12/2018	X	x	207.058
2ª	Exec.Título	Pemogus Clínica Médica	15/07/2016	15/10/2016	79.317	x
1ª	Exec.Título	Pinheiro e Meneguelli	10/03/2016	10/06/2016	499.734	x
2ª	Prest. Serviço	PM4U – Tecn. e Treinamento	15/01/2016	X	116.185	x
J	Prest. Serviço	Priscila de Carvalho P. Nunes	nov/16	dez/16	20.821	x
2ª	Cobrança	Rad-med Radiologia	18/07/2016	20/09/2016	330.096	x
1ª	Dano Moral	Rafaela Cristina Ferraz	28/02/2016	x	x	109.067
	Prod.Ant. Prova	Renata Trindade Santana	12/12/2019	x	x	1.000
1ª	Exec.Título	Reylimp Mat.Limpeza	04/07/2016	20/08/2018	108.529	x
2ª	Exec.Título	Sergio Antônio Nechar	01/04/2016	01/08/2016	151.804	x
1ª	Erro Médico	Severino de Souza Junior	18/09/2020	x	x	127.000
1ª	Prest. Serviço	Soc. Sanroquense	30/08/2015	30/11/2015	894.591	x
1ª	Monitória	Soquímica Laboratórios Ltda	15/07/2016	01/08/2016	42.350	x
2ª	Rescisão Contr.	Totalqualy Higienização	14/10/2016	26/01/2017	20.438	x
1ª	Monitória	Unidade de Diagnósticos	25/09/2018	25/10/2018	50.120	x
1ª	Erro Médico	Valdelice Pais Soares	20/06/2013	x	x	185.532
1ª	Erro Médico	Vanessa de Cássia Rodrigues	10/01/2020	11/01/2021	x	x
2ª	Prest. Serviço	Wesley Ferreira da Silva	15/11/2016	15/12/2016	208.215	x
1ª	Monitória	WF Jundiaí	01/04/2017	05/05/2017	316.331	x
1ª	Multa Contr.	White Martins Gases	out/08	x	141.481	x
		Idem				(convênios)
		TOTAIS	X	x	12.801.009	16.543.381



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2020

TERMO DE CONVÊNIO 01/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, POR MEIO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE OUTRO LADO A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 70.946.009/0001-75, localizada na Rua São Paulo, 966, Bairro Taboão, São Roque/SP, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Cláudio José de Góes, brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG 14.443.487-8 e inscrito no CPF 055.745.858-71, residente na Estrada da Serrinha, 291, Vila Santo Antônio, São Roque/SP e pela Diretora do Departamento de Saúde, Senhora Daniela Carolina Dias Groke Silva, brasileira, casada, portadora do documento de identidade RG 32462461 e inscrita no CPF 288.316.388-25, residente na Rua Honório M de Moraes, 328 – Jd. Finatti, São Roque/SP, doravante denominada de CONVENIENTE e a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, instituição sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 411, de 07/11/1960, inscrita no CNPJ/MF sob nº 70.945.936/0001-70, representada por sua administradora interina, Senhora Andrea Helena de Moraes Rodrigues, brasileira, casada, portadora do documento de identidade RG 19.175.845 e inscrita no CPF 122.789.698-03, residente na Rua Dr. José de Andrade Figueira, 381, apto. 152, Vila Suzana, São Paulo/SP, doravante denominada de CONVENIADA considerando o integral teor do que consta no Processo Administrativo nº 3796/2020, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, com fundamento, no artigo 196, § da Constituição Federal, 116 da Lei nº 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis, referente às ações e serviços complementar do Sistema único de Saúde.

Andrea *PCP*
ass: ↓



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 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 **clínicas médica, cirúrgica, obstétricas, pediátricas e de pneumologia sanitária** 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), conforme Plano de Trabalho anexo, contemplando os serviços e metas.

1.2. Os recursos transferidos à Conveniada deverão ser utilizados para a consecução do objeto deste convênio, como: internações, atendimentos de urgência e emergência, cirurgias, folha de pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, fiscais e fundiários, materiais, sejam de que natureza for, honorários médicos e demais profissionais envolvidos na prestação dos serviços, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos e demais bens, enxoval, alimentação, medicamentos, tarifas de água, esgoto e energia elétrica, tarifa de telefone, tarifas bancárias, manutenção do prédio e instalações todas as demais despesas relacionadas ao custeio da atividade hospitalar, relativas ao Pronto Atendimento, a Internação e a realização de Exames de Imagem em conformidade com o Plano de Trabalho, que integram o presente instrumento.

1.3. O objeto do presente CONVÊNIO deverá garantir atendimento exclusivo aos usuários do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, respeitando os fluxos, diretrizes e protocolos estabelecidos pela Diretoria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. A CONVENIADA, além das disposições constantes do Plano de Trabalho, compromete-se a:

2.1.1. Executar o objeto pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, de acordo com o **Plano de Trabalho**, apresentado e aprovado, e aplicar os recursos financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto;

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "af"
- Middle right: "LPC" with a flourish
- Bottom left: "Indira"
- Bottom right: "usr" with a flourish



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Boa da por Natureza"

- 2.1.2. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros que serão repassados pela CONVENIENTE para a execução do objeto do presente Convênio, com exceção as despesas autorizadas pelo Órgão Conveniente;
- 2.1.3. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;
- 2.1.4. Prestar contas Mensal, Quadrimestral e Final com observância do prazo e na forma estabelecida na CLÁUSULA SETIMA deste instrumento;
- 2.1.5. Divulgar em sítio oficial na internet, por meio do Portal da Transparência, as informações referentes aos recursos financeiros públicos, inclusive os documentos relativos aos ajustes de parceria e às prestações de contas;
- 2.1.6. Assegurar a organização, administração e gerenciamento das ações dos equipamentos de saúde elencados na **CLÁUSULA PRIMEIRA**;
- 2.1.7. Cumprir as regras de alimentação e processamentos dos sistemas de informações oficiais do Ministério da Saúde: CNES, SIH, APAC, BPA, CIHA e demais sistemas que vierem a ser utilizados no âmbito da informação em Saúde. Registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e serviços de saúde, de acordo com as normas estabelecidas pelo gestor.
- 2.1.8. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados no Hospital e demais unidades, disponibilizando a qualquer momento ao Departamento de Saúde e auditorias externas, sejam exclusivamente do SUS e/ou contratadas, visando a transparência das ações, as fichas de atendimento ambulatorial e prontuários dos usuários, em meio físico ou eletrônico certificado, assim como todos os demais documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços prestados nos âmbitos de sua gestão e responsabilidade, certo que serão asseguradas as leis e portarias vigentes em garantia ao sigilo médico e do paciente, cujos documentos só serão solicitados formalmente pelo órgão responsável pela fiscalização, por meio da Diretoria Municipal de Saúde.
- 2.1.9. Manter o quadro de pessoal qualificado, em quantidade e compatibilidade com o porte e demanda, instalando a capacidade técnica necessária a executar as ações de forma ininterrupta, respeitando e aplicando as diretrizes e normas Ministeriais preconizadas pelo SUS – Sistema Único de Saúde, atinentes à espécie, níveis de

4014

Indua

At
ma:
2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

atendimento, estando definida, como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa conforme respectivos expedientes de cada unidade conforme o Plano de Trabalho.

2.1.10 Fazer a manutenção, reposição e substituição de profissionais, sempre que ocorrerem falhas nas escalas médicas, de enfermagem e de quaisquer outros profissionais operacionais e apoio, com risco de desassistência à população e correspondente provisão de recursos necessários para eventuais demissões dos profissionais contratados;

2.1.11 Adotar identificação especial (CRACHÁ) e uniforme de boa qualidade para todos os seus empregados, assim como assegurar a sua frequência, pontualidade e boa conduta profissional;

2.1.12. Arcar com exclusividade e de forma irretroatável com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, administrativa ou judicial, causados a CONVENIENTE, usuários e/ou a terceiros por sua culpa, em consequência de erro, negligência, dolo ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados, indenizando a CONVENIENTE em caso de condenação administrativa ou judicial de forma solidária ou subsidiária;

2.1.13. Fornecer ao usuário por ocasião de sua alta hospitalar, relatório circunstanciado do atendimento que lhe foi prestado, denominado **"INFORME DE ALTA HOSPITALAR"**, no qual devem constar, no mínimo, os seguintes dados:

- a) Nome do usuário;
- b) Nome do Hospital/Instituição;
- c) Localização do Hospital (endereço, município, estado);
- d) Motivo da internação (CID-10);
- e) Data de admissão e data da alta;
- f) Procedimentos realizados e tipo de materiais empregados, quando for o caso;
- g) Diagnósticos de alta: principal e secundário;
- h) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento:

"ESTE ATENDIMENTO FOI REMUNERADO COM RECURSOS PÚBLICOS";

i) Em casos de encaminhamento às especialidades médicas, o paciente deverá portar e comparecer à consulta, com todos os exames laboratoriais e de imagem, a fim de garantir a conduta específica.

Handwritten signature: LCP

Handwritten signature: Linda
Handwritten initials: of
Handwritten initials: cxa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Visão e Bonita por Natureza"

- 2.1.14. Em nenhuma hipótese cobrar direta ou indiretamente do paciente ou aos seus familiares por serviços médicos, hospitalares ou outros complementares referente à assistência a ele prestada, sendo lícito, no entanto, buscar junto a CONVENIENTE o ressarcimento de despesas realizadas e que não estão pactuadas, mas que foram previamente autorizadas;
- 2.1.15. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou a seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste CONVÊNIO;
- 2.1.16. Obriga-se a colher a assinatura do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no informe de alta hospitalar;
- 2.1.17. Incentivar o uso seguro de medicamentos tanto ao usuário internado como o ambulatorial, procedendo à notificação de suspeita de reações adversas, através de formulários e sistemáticas do Departamento Municipal de Saúde, orientar os profissionais médicos sobre a padronização de medicamentos disponibilizados pela rede de saúde de São Roque; garantindo a dispensação;
- 2.1.18. Manter o percentual de 60% (sessenta por cento) dos leitos disponíveis ao Sistema Único de Saúde – SUS.
- 2.1.19. Manter, durante toda a execução do convênio, as condições de habilitação exigidas no momento da celebração do ajuste, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- 2.1.20. Providenciar imediata correção dos erros apontados pela Diretoria Municipal de Saúde quanto à execução dos serviços;
- 2.1.21. Respeitar a decisão do usuário, quanto esse consentir ou recusar a prestação de serviços de saúde, salvo em casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal, devidamente registrado;
- 2.1.22. Manter em pleno funcionamento Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, Comissão de Análise de óbitos, Comissão de Revisão de Prontuários e Comissão de Ética Médica;
- 2.1.23. Realizar as cirurgias eletivas encaminhadas pelo Departamento de Saúde da Conveniente, de acordo com o estabelecido no Plano de Trabalho;
- 2.1.24. Permitir a visita aos pacientes do SUS internado, respeitando-se a rotina do serviço;

UPCIP

Indua

af
ass:
4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

2.1.25. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, não importando a denominação religiosa;

2.1.26. Constituir comissões quando emanadas de determinação da CONVENIENTE ou por disposição legal, no prazo de até 30 (trinta) dias;

2.1.27. Disponibilizar os prédios, as dependências, instalações e equipamentos de sua propriedade para o funcionamento do hospital, da maternidade e do pronto-atendimento;

2.1.28. Afixar aviso, na recepção geral e na recepção do pronto atendimento, de sua condição de entidade integrante do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição;

2.2. A CONVENIENTE compromete-se a:

2.2.1. Repassar a CONVENIADA, o montante previsto na CLÁUSULA QUARTA, em conformidade com o pactuado no Plano de Trabalho, a fim de subsidiar a execução do objeto do presente Convênio;

2.2.2. Dar ciência deste Convênio à Câmara Municipal, conforme determina o § 2º do art. 116 da Lei nº 8.666/93;

2.2.3. Fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvolvimento das atividades correspondentes, expedir relatórios de execução do convênio e, quando houver, de visita técnica *in loco* realizada durante a sua vigência;

2.2.4. Analisar e, mediante despacho fundamentado, aprovar ou rejeitar as prestações de contas parciais e final dos recursos aplicados na consecução do objeto deste Convênio e emitir parecer conclusivo, nos termos do art. 189 das Instruções 02/2016;

2.2.5. Suspende, por iniciativa própria, novos repasses em caso de irregularidades no atendimento; irregular comprovação de prestação de contas apresentada; ausência da prestação de contas; e não cumprimento das metas pactuadas;

2.2.6. Divulgar em sítio oficial do poder público, por meio do Portal da Transparência, as informações referentes aos repasses financeiros à conveniada, inclusive os documentos relativos aos ajustes e às prestações de contas, de acordo com as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

LPCIP

Indira

OT
cur
✓



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Convênio terá vigência do dia 28 de Março de 2020 a 27 Março de 2021, correspondente ao prazo máximo para execução de seu Objeto, conforme expresso no Plano de Trabalho.

3.2 A vigência deste CONVÊNIO poderá ser prorrogada, mediante termo aditivo, desde que o período total de vigência não exceda 60 (sessenta) meses, por interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável do presente CONVÊNIO, quanto à avaliação de indicadores de metas de produção e ao resultado que permitam a avaliação objetiva do desempenho, e autorizada pela Diretoria de Saúde do Município, responsável pelas ações e desenvolvimentos na área da saúde;

3.3 A solicitação do aditivo deverá estar devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término.

3.4 No caso de atraso na liberação dos recursos financeiros, a CONVENIENTE promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo CONVÊNIO, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Para a execução do objeto de presente CONVÊNIO, serão destinados o recurso montante total de até R\$ 27.803.000,00 (Vinte e sete milhões e oitocentos e três mil reais), que serão repassados em 12 (doze) parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso previsto na CLÁUSULA SEXTA deste CONVÊNIO.

4.2. As despesas decorrentes deste CONVÊNIO correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 01.09.11.10.302.0049.2074

Elemento de Despesa: 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro / 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados

4.3. Os recursos destinados ao presente CONVÊNIO serão empenhados globalmente em montante correspondente às despesas previstas até o término de vigência.

4.4. Os recursos deverão ser aplicados integralmente na atividade a ser executada pela CONVENIENTE, de acordo com o Plano de Trabalho.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

4.5. Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de utilização for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreado em títulos da dívida pública, quando a utilização se verificar em prazo menor que um mês.

4.6. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto de sua finalidade, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos, não podendo ser consideradas como contrapartida.

4.7. Eventuais saldos verificados no encerramento da execução da vigência deste Instrumento, após conciliação bancária, deverão ser restituídos aos Cofres público deste MUNICÍPIO;

CLAUSULA QUINTA: EXAMES DE IMAGEM DA REDE BÁSICA DE SAUDE

5.1. Para a prestação de serviços de Raio X, Ultrassom e Mamografia aos pacientes do Sistema Único de Saúde serão atendidos os encaminhamentos dos pedidos da Rede Básica de Saúde à CONVENIADA, conforme solicitação médica prescrita, de acordo com a demanda do município.

5.2. A CONVENIADA apresentará mensalmente, relação dos exames realizados, juntamente com a nota fiscal, informações e relatórios relacionados à execução desta cláusula e de acordo com a organização do Departamento de Saúde para apresentação de guias para conferência.

5.3. O Serviço de Raio X e Ultrassom serão remunerados na importância de duas tabelas SUS, enquanto os serviços de mamografia remunerados em uma tabela SUS no limite mensal de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de acordo com o inciso I do item 6.2 deste termo de Convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. O pagamento do valor constante da CLÁUSULA QUARTA será efetuado conforme as condições a seguir estabelecidas:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

6.2. Na vigência do presente CONVÊNIO, o valor a ser repassado será de até R\$ 27.803.000,00 (Vinte e sete milhões e oitocentos e três mil reais), composto conforme o cronograma que segue:

I) R\$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais), referente a parcela fixa do convênio, para as despesas concernentes as ações e serviços complementares de saúde, sendo que nos meses de **Novembro e Dezembro** os repasses serão de R\$ 2.201.500,00 (dois milhões, duzentos e um mil e quinhentos reais) para custear também o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da conveniada.

II) R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a parte variável do convênio, destinados para a realização de exames de imagem (raio X, ultrassom e mamografia), de acordo com a demanda existente previsto na cláusula anterior.

III) R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente a parcela fixa do convênio, para o custeio da conveniada referente aos exercícios anteriores;

IV) R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de forma variável, para o custeio da conveniada referente a exercícios anteriores os quais serão liberados após o encaminhamento do instrumento jurídico comprovando o acordo firmado entre a conveniada e o credor, conforme Plano de Trabalho.

6.3. Além dos recursos previstos neste termo, serão repassados à Conveniada recursos financeiros dos mutirões de cirurgias eletivas, caso haja adesão, advindos do FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, dentro do financiamento do MAC (Média e Alta Complexidade) até o limite da transferência, que, para o ano de 2020, conforme Deliberação Cib nº 15 de 27/02/2020, a Conveniada tem recurso financeiro de R\$ 142.998,55, aprovado pela CIR Sorocaba para realizar as cirurgias constantes na Portaria MS-GM nº 3.932/2019 de 30/12/2019.

6.4 Fica a CONVENIENTE autorizada efetuar repasses de recursos financeiros não previstos neste instrumento, inclusive aqueles advindos de emendas parlamentares, que vierem a ser destinados à CONVENIADA para o custeio das ações e serviços públicos de saúde, mediante a apresentação do respectivo Plano de Trabalho.

LPAP

Indua

ass. 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

6.5. A não utilização dos recursos financeiros referidos no inciso I da cláusula 6.2 em um determinado mês, não impede que o saldo remanescente seja utilizado nos meses subsequentes à medida da necessidade da CONVENIADA.

6.6. A Diretoria de Saúde Municipal deverá autorizar os pagamentos, mediante verificação do cumprimento das metas pactuadas e regularidade da conveniada na execução dos serviços contratados;

6.7. O valor pré-fixado dos recursos que trata o inciso I do item 6.2 será repassado mensalmente, de acordo com o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas, conforme constante no Plano de Trabalho:

- a) 100% (cem por cento) do valor verificada a obtenção de 280 a 330 pontos;
- b) 80% (oitenta por cento) do valor quando verificada a obtenção de 200 a 279 pontos;
- c) 60% (sessenta por cento) do valor verificada a obtenção de 60 a 199 pontos;
- d) Recebimento do percentual obtido quando este for menor a que 60 pontos.

6.8. Os valores previstos poderão ser alterados, de comum acordo entre a CONVENIADA E CONVENIENTE, mediante celebração de Termo Aditivo, sendo que no caso de necessidade de recursos adicionais, estas serão analisadas pela Diretoria Municipal de Saúde e verificada a disponibilidade orçamentária financeira do CONVENIENTE.

6.9. Haverá revisão de valores que se trata este convênio, caso haja, por parte do Ministério da Saúde, o aumento dos valores dos procedimentos existentes na tabela SUS, desde que sejam procedimentos executados pela entidade e desde que isso impacte em aumento do Teto Mac Municipal.

6.10. O não cumprimento pela CONVENIADA das metas quantitativas e qualitativas pactuadas e discriminadas no Documento Descritivo implicará redução do repasse dos recursos financeiros pelo gestor do convênio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

6.11. A redução dos repasses dos recursos financeiros estará condicionada à avaliação do cumprimento das metas pactuadas para o quadrimestre por meio dos sistemas SIA (Sistema de Informações Ambulatorial) e SIH (Sistema de Informação Hospitalar) e relatórios de sistema próprio do Hospital, se necessário. A Avaliação de metas será realizada pelo Departamento de Saúde de São Roque e pela apresentação dos relatórios financeiros ao Departamento de Finanças de São Roque. Além disso, a entidade está aberta à avaliação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Prefeitura da Estância Turística de São Roque e demais responsáveis que vierem a ser designados. **O não cumprimento das metas implicará desconto no faturamento imediatamente posterior à avaliação.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1. A prestação de contas apresentada pela CONVENIADA, deverá conter documentos e formulários, devidamente preenchidos e assinados pelo representante legal da entidade, garantindo o cumprimento da Lei Federal 8.666/93 e Instruções do TCESP, para fins de fiscalização contábil, financeira, operacional e fechamento do exercício, que permitam ao CONVENIENTE avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, atendendo a legalidade e a legitimidade.

7.2. A prestação de contas será realizada em três etapas, contemplando a Prestação de Contas Mensal, Prestação de Contas Quadrimestral e Prestação de Contas Final/Anual, e deverá ser entregue no **DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, por meio da Divisão de Análise e Prestação de Contas.**

7.3. Para a análise de competência do Departamento de Finanças, por meio da Divisão competente:

7.3.1. Prestação de Contas Mensal, a ser apresentada em até o décimo dia do mês subsequente, com as seguintes informações e documentos:

7.3.1.1. Ofício de Encaminhamento de Prestação de Contas com todos os documentos relacionados, e abaixo assinados pelo representante legal da Entidade;

7.3.1.2. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos e por ordem cronológica da data de

UPAD

Luísa

ass: 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

emissão dos documentos de despesa, aplicadas no objeto da parceria conforme modelo fornecido pelo CONVENENTE;

7.3.1.3. Cópias de Notas Fiscais/Faturas/Recibos Fiscais com identificação do número do convênio 01/2020 e identificação da Conveniente a que se referem, atestados os serviços e/ou material juntamente com seus respectivos documentos de pagamento. As notas fiscais dos fornecedores devem ser emitidas de forma eletrônica, com exceções das locações, as quais são admitidas as notas de fatura de locação.

7.3.1.4. Cópias das Guias de recolhimentos de INSS, ISS e FGTS; com identificação do número da parceria, atestadas os serviços, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento e memória de cálculo;

7.3.1.5. Extrato de Conta corrente e de Aplicação Financeira, de todo o período da movimentação da conta;

7.3.1.6. Conciliação Bancária, quando houver;

7.3.1.7. Contratos com o Fornecedor de Material/Equipamento e/ou Prestador de Serviços;

7.3.1.8. Relatório das atividades desenvolvidas no período;

7.4 Prestação de Contas Final/Anual necessita das seguintes informações e documentos, devendo serem enviados até o último dia útil do mês de Janeiro, no setor de protocolo da Conveniente, no horário de atendimento ao público:

7.4.1. Ofício de encaminhamento, relativo às prestações de contas;

7.4.2. Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de convênio, conforme modelo contido nas instruções do Tribunal de Contas (atualmente RP-17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO);

7.4.3. Publicação do Balanço Patrimonial da CONVENIADA, dos exercícios encerrado e anterior;

7.4.4. Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação dos valores repassados pelo órgão concessor e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercício em que o numerário foi recebido;

7.4.5. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Pública para movimentação dos recursos do Convênio, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

7.5.6. Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;

7.5.7. Declaração e Comprovante de devolução dos recursos não aplicados, quando houver;

7.5.8. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

7.5.9. Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

7.5.10. Declaração que evidencie se ocorreu ou não contratação de parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da conveniada ou de membros do poder público conveniente;

7.5.11. Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela CONVENIADA para os fins estabelecidos no termo de CONVÊNIO, contendo tipo e número do ajuste, cação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento;

7.5.12. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;

7.5.13. Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente do beneficiário sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor;

7.5.14. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bomita por Natimoga"

7.5.15. Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

7.6. A CONVENIADA prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta dias) a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

7.7. A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

7.7.1. Relatório da visita técnica "in loco" realizada durante a execução do convênio;

7.7.2. Relatórios de monitoramento e avaliação de metas, homologado pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde, Controle Interno do Município, e outros que forem designados, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução CONVÊNIO..

7.8. Documentos que deverão ser no Departamento de Finanças, por meio da Divisão de Análise e Prestação de Contas:

7.8.1. Prestação de Contas Quadrimestral, que deverá conter:

7.8.1.1. Relatório Gerenciais sobre a execução do convênio no período, apresentando comparativo específico das metas propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados;

7.8.1.2. Relatórios estatísticos mensais e os formulários preenchidos ao órgão fiscalizador da Diretoria Municipal de Saúde, sempre que necessário;

7.8.1.3. É vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante legal da CONVENIADA, para:

I – Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II – Finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, ainda que em caráter de emergência sem autorização;

III – Realização de despesas em posterior à sua vigência;

IV – Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

V – A redistribuição dos recursos referente à execução do objeto de presente CONVÊNIO a outras entidades, congêneres ou não.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

7.9. A CONVENIENTE poderá requerer, a qualquer momento, qualquer outro documento necessário para complementação das prestações de contas seja ela mensal, quadrimestral ou anual.

1.10. Na análise da prestação de contas, sem prejuízo de observar os termos estabelecidos neste convênio e legislação em vigor, será considerada a verdade real e a efetiva realização do objeto.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

8.1. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais e suas respectivas cópias, devendo os documentos fiscais serem emitidos em nome da CONVENIADA.

8.2. Quando se tratar de notas fiscais de produtos e serviços, essas deverão trazer como detalhamento obrigatório no campo "Discriminação" as seguintes informações:

I - Especificação detalhada com valor unitário, valor total, quantidade, serviço prestado ou do produto;

II - Local onde o serviço foi prestado, se referente a serviço;

III - Identificação do órgão/entidade público(a) conveniente a que se referem com o número do convênio.

8.3. Quando se tratar de pagamento a pessoal, mediante previsão no Plano de Trabalho, a comprovação se dará pela apresentação relatório da folha de pagamento com aprovação dos efetivos pagamentos.

8.4. Os documentos originais de receitas e despesas vinculados ao ajuste selecionado, referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de contabilizados, ficarão arquivados na conveniada, por 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da matéria pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

8.5. Deverá compor a prestação de contas mensal os extratos da conta corrente específica e das aplicações financeiras, quando couber;

8.6. Todos os documentos de despesas, utilizados na prestação de contas que se relacionam ao repasse de que trata este CONVÊNIO 01/2020, deverão constar a seguinte identificação "**PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SÃO ROQUE.**"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS PARTES.

9.1. CABERÁ A CONVENIENTE:

9.1.1. É prerrogativa da CONVENIENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer;

9.1.2. Disponibilizar à CONVENIADA quaisquer orientações esclarecimentos pertinentes e cabíveis a execução deste CONVÊNIO; visando auxílio complementar e necessário à execução das ações e serviços;

9.1.3. Prover a CONVENIADA dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da execução deste CONVÊNIO e a programar, nos orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for o caso, os recursos necessários para custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento previsto e em consonância com as demandas apontadas pelo Departamento de Saúde de São Roque, cujas decisões e repactuações orçamentárias deverão preceder de análise de impacto orçamentário, princípio da economicidade e demais aspectos relevantes à decisão de quaisquer aditivos contratuais;

9.1.4. O presente CONVÊNIO também será monitorado e fiscalizado pelo Serviço de Controle, Auditoria e Avaliação do Departamento de Saúde e Controle interno do Município, para verificação do cumprimento das metas quantitativas e qualitativas.

9.1.5. Realizar o monitoramento, controle e avaliação periódicos, do presente CONVÊNIO, a qual observará o desenvolvimento e cumprimento das atividades de assistência prestada pela CONVENIADA aos usuários da Irmandade Santa Casa de São Roque e demais instalações contempladas em contrato;

9.1.6. Os resultados alcançados deverão ser objeto de análise criteriosa pela Diretoria Municipal de Saúde que norteará as correções necessárias, para garantir a plena eficácia do instrumento e, em persistindo as falhas, para subsidiar a decisão do Prefeito Municipal acerca da manutenção do convênio;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natamanga"

9.1.7. Ao final de cada exercício financeiro o Departamento de Saúde elaborará Relatório Governamental, a ser disponibilizado aos órgãos competentes e disponibilizado junto ao processo de convênio

9.1.8. Caberá também aos responsáveis pela fiscalização deste CONVÊNIO, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, comunicarão imediatamente o Departamento de Saúde, que dará ciência aos departamentos e órgãos responsáveis, para as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária;

9.1.9. Sem prejuízo da medida a que se refere o item anterior, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização informarão imediatamente a Diretora de Saúde que dará ciência ao Departamento de Finanças e Departamento Jurídico para adoção de medidas administrativas ou jurídicas tendentes a apuração das responsabilidades e ressarcimento aos cofres públicos pelos eventuais danos causados ao patrimônio público.

9.1.10. O presente CONVÊNIO estará submetido aos controles externo e interno, ficando toda a documentação disponível a qualquer tempo sempre que requisitado;

9.1.11. A CONVENIENTE poderá exigir da CONVENIADA, a qualquer tempo, informações complementares e a apresentação de detalhamento de tópicos e informações constantes dos relatórios;

9.1.12. Caberá à Conveniente a indicação das pessoas que serão responsáveis pelo gerenciamento administrativo, financeiro, operacional, jurídico e clínico da maternidade, do pronto atendimento e demais dependências de todo o hospital.

9.2. CABERÁ A CONVENIADA

9.2.1. A administração e acompanhamento da prestação de serviços realizada por terceiros, cujos contratos estão sob sua responsabilidade, proporcionando a transparência dos serviços contratados de forma a complementar e qualificar a assistência integral aos usuários, garantindo a devida segurança e o pleno funcionamento das unidades de saúde elencadas neste CONVÊNIO e Plano de Trabalho.

9.2.2. Permitir o livre acesso das Comissões instituídas pela Diretoria Municipal de Saúde, do Controle Interno e da Auditoria Geral do SUS, em qualquer tempo e lugar, a

UPCUP

ludua

cur

4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra da Vista e Bonita por Natureza"

todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este instrumento, quando em missão de fiscalização ou auditoria;

9.2.3. Comunicar ao Departamento de Saúde, todas as aquisições e doações de bens móveis, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência;

9.2.4. Realizar as compras de insumos e dos contratos necessários ao funcionamento do hospital, garantindo a otimização e transparência dos recursos utilizados para finalidade deste CONVÊNIO, cujas contratações deverão preceder de cotação de no mínimo 03 (três) cotações que deverão ser arquivadas durante a vigência contratual e enviadas ao Departamento de Finanças, respeitando o encerramento das competências, através do envio da prestação de contas.

9.2.5. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato;

9.2.6. Movimentar os recursos financeiros transferidos pela CONVENIENTE para a execução do objeto deste Convênio em conta bancária específica e exclusiva, vinculada a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, de modo que os recursos transferidos não sejam confundidos com os recursos próprios da entidade e em se tratando de mais de um recursos público e convênio, as contas deverão ser individuais e distintas para as devidas finalidades, sendo vedada a transferência de recursos públicos de uma conta à outra, devendo ser separada também as contas cujos recursos estão sendo destinados para o custeio de exercícios anteriores.

9.2.7. Encaminhar ao CONVENIENTE no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia de vigência deste instrumento, as cópias de todos os contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela CONVENIADA para os fins estabelecidos no termo de CONVÊNIO, com a sua respectiva relação contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor do ajuste no exercício;

9.2.8. Realizar: seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante das sugestões, queixas e reclamações que receber com respostas aos usuários e após análise das solicitações implantar ou adequar o que for necessário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após decisão administrativa;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

9.2.9. Utilizar os recursos humanos que sejam necessários e suficientes para a realização das ações previstas neste CONVÊNIO e seus anexos que integram este instrumento, na forma da proposta apresentada pela mesma;

9.2.10. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados necessários na execução dos serviços ora contratados;

9.2.11. Em nenhuma hipótese poderá ceder a qualquer instituição pública ou privada seus empregados que são remunerados à conta deste instrumento;

9.2.11. A capacitação dos profissionais contratados pela CONVENIADA será promovida e custeada por esta.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

10.1. O presente convênio e o Plano de Trabalho poderão ser alterados, mediante revisão das metas e dos valores financeiros inicialmente pactuados, desde que prévia e devidamente justificada, mediante parecer favorável do gestor do convênio, da auditoria e avaliação do presente CONVÊNIO e autorização do Diretor Municipal de Saúde;

10.2. Poderá também ser alterado para acréscimos ou supressões nas obrigações, desde que devidamente justificado e anterior ao término da vigência;

10.3. As alterações de que tratam os itens acima deverão ser formalizados por meio de Termos Aditivos, devendo para tanto ser respeitados o interesse público, da administração, da Diretoria Municipal de Saúde e o objeto do presente CONVÊNIO.

10.4. Na eventualidade de aumento de leitos para atendimento de epidemias ou pandemias ou em outras situações declaradas emergenciais, o presente convênio pode ser revisto em seus termos e objetos.

10.5. Não é permitida a celebração de aditamento deste Convênio ou do respectivo Plano de Trabalho para alteração da natureza do objeto, conforme expresso na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA

11.1. A CONVENIADA é responsável pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes,



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

nessa qualidade, causarem aos usuários, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens públicos móveis e imóveis, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

11.2 A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11.3. A CONVENIENTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONVENIADA exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONVENIADA a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora da CONVENIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre as partes ou administrativamente, independente das demais medidas legais cabíveis, nas seguintes situações:

I – por ato unilateral da CONVENIENTE, na hipótese de descumprimento relevante, por parte da CONVENIADA, ainda que parcial, das cláusulas que inviabilizem a execução de seus objetivos e metas previstas no presente CONVÊNIO, decorrentes de comprovada má gestão, culpa e/ou dolo;

II – por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público;

III – por ato unilateral da CONVENIADA na hipótese de atrasos dos repasses devidos pela CONVENIENTE superior a 90 (noventa) dias da data fixada para o pagamento, cabendo à CONVENIADA notificar a CONVENIENTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, informando do fim da prestação dos serviços contratados;

IV – se houver alterações do estatuto da CONVENIADA que implique em modificação das condições de sua qualificação ou de execução do presente instrumento; e,

V – Pela superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente inexecutível o presente instrumento, com comunicação prévia de 90 (noventa) dias.

12.2. Verificada a hipótese de rescisão contratual com fundamento nos incisos I e IV do item 11.1, a CONVENIENTE providenciará a revogação da permissão de uso existente em decorrência do presente instrumento, aplicará as sanções legais cabíveis após a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natalina"

conclusão de processo administrativo que garantirá o princípio do contraditório e da ampla defesa;

12.3. Em caso de deliberação pela rescisão, esta será precedida de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com vistas à promoção da desqualificação da entidade;

12.4. Ocorrendo a extinção ou desqualificação da Instituição Irmandade Santa Casa de São Roque ou rescisão do CONVENIO, acarretará:

I) A rescisão ou distrato do Termo de Permissão/Autorização de Uso dos bens móveis e a imediata reversão desses bens ao patrimônio municipal;

I) A incorporação ao patrimônio do Município dos excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, na proporção dos recursos públicos alocados.

c) Disponibilização, imediata, dos arquivos referentes ao registro atualizado de todos os atendimentos efetuados no Hospital Municipal Irmandade Santa Casa de São Roque, as fichas e prontuários dos usuários.

12.5. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONVENIADA, ressalvada a hipótese de inadimplemento da CONVENENTE, a mesma se obriga a continuar prestando os serviços de saúde ora contratados pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, contados da denúncia do CONVÊNIO.

12.6. A CONVENIADA terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da rescisão do CONVÊNIO, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão a CONVENENTE;

12.7. Na hipótese do inciso III do item 11.1, a CONVENENTE responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONVENIADA exclusivamente em decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONVENIADA a comprovação do nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora da CONVENENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

13.1. A inobservância, pela CONVENIADA, de cláusula ou obrigação constante deste CONVÊNIO e seu Plano de Trabalho, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONVENENTE, garantida a prévia defesa e a aplicar as penalidades abaixo:

I) Advertência por escrito;

IPAP *Indua*

CSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra da Vista e Bonita por Natureza"

- II) Suspensão para o recebimento de novos repasses;
- III) Devolução de eventual numerário com os devidos acréscimos legais;
- IV) Suspensão temporária de firmar convênio com o Município de São Roque, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- V) Aplicação de multa.

13.1. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e dela será notificada a CONVENIADA;

13.2. Da aplicação das penalidades a CONVENIADA terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor recurso, dirigido ao Prefeito Municipal;

13.3. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONVENIADA e o respectivo montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa;

13.4. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a CONVENIENTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades civil, criminal ou ética do autor do fato.

13.5. Quando decorrido o prazo estabelecido em procedimento administrativo instaurado para apuração de descumprimento dos termos do convênio, sem a devida regularização dos apontamentos feitos pela CONVENIENTE, será comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, por meio de ofício assinado pelo responsável, acompanhado de cópia da documentação relativa às providências adotadas pelo órgão público para a regularização da pendência;

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS

14.1. A prática das condutas abaixo especificadas ensejará a obrigatoriedade de restituição dos recursos objetos da parceria, devidamente corrigidos pela CONVENIADA:

14.1.1. Omissão no dever de prestar contas;

14.1.2. Descumprimento injustificado do Plano de Trabalho;

14.1.3. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

14.1.4. Desfalque ou desvio de bens e valores públicos.

car

uf

14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

14.2. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas serão devolvidos à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1. O presente Convênio terá o seu extrato publicado na Imprensa Oficial do Município, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA OMISSÃO

16.1. Os casos omissos ou excepcionais, assim como, as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste instrumento, em decorrência de sua execução, serão dirimidas mediante acordo entre as partes, bem como, pelas normas que regem o Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

17.1 Os serviços objeto deste convênio deverão ser prestados pela CONVENIADA com eficiência, de modo a não causar prejuízos a bens e pessoas.

17.2 A CONVENIADA não será responsável pela remoção de pacientes para outros hospitais, maternidades, clínicas, prontos socorros e demais casas de saúde, devendo esse serviço ser efetuado pelo município de domicílio do paciente.

17.2 É responsabilidade da CONVENIADA disponibilizar profissionais da área de saúde, como médicos e enfermeiros, para acompanhar o transporte de pacientes da CONVENIADA para outros hospitais, maternidades, clínicas, prontos socorros e demais casas de saúde. A CONVENIENTE fornecerá veículo tipo ambulância UTI ou ambulância comum e motorista, o qual ficará alocada nas dependências da CONVENIENTE.

17.3 A administração de Planos de Saúde, será feita exclusiva e integralmente pela CONVENIADA, não cabendo a PREFEITURA nenhuma responsabilidade, seja de qual natureza for, relacionada aos aludidos planos de saúde.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"
ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

17.4 A CONVENIENTE não terá nenhuma obrigação de pagamento de aluguel pelo uso das dependências do pronto Atendimento, nem de qualquer outro espaço do imóvel da CONVENIADA, nem pelo uso de bens móveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Roque, Estado de São Paulo, como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente CONVÊNIO, que não puderem ser resolvidas amigavelmente, renunciando, expressamente, a outro qualquer por mais privilegiado que se configure.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

São Roque, 27 de Março de 2020.

CLAUDIO JOSÉ DE GOÊS
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELA CAROLINA DIAS GROKE SILVA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

ANDREIA HELENA DE MORAES RODRIGUES
IRMADADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

TESTEMUNHAS:

1)

Nome: CINTIA SASHALMI COSTA RAMOS
RG 25.558.000-9

2)

Nome: Mateu Galvani da Silva Neta
RG 34.338.259-3



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

**TERMO DE ADITAMENTO 18 DO CONVÊNIO 01/2020 CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE E A IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE.**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e pelo Diretor do Departamento de Saúde, Senhor Luís Carlos Previdente Redda e a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE**, instituição sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº 411, de 07/11/1960, inscrita no CNPJ/MF sob nº 70.945.936/0001-70, representada por sua administradora interina, Senhora Taís Marolato Danilucci, partícipes do Convênio celebrado em 28 de março de 2020, resolvem de comum acordo, com fulcro no artigo 65 da Lei 8.666 de 1993, cláusulas 6.8 e 10.1 excepcionalmente, celebrar o presente termo aditivo, nos seguintes termos:

Considerando os termos da Requisição Administrativa regulamentada pelo Decreto n. 8.928 de 03/12/2018 a qual tem como fundamento oferecer à população o imediato e adequado serviço médico hospitalar nas instalações da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, a fim de manter os serviços essenciais necessários ao atendimento à gestão plena municipal, do Convênio SUS, de acordo com a disponibilidade financeira da Administração Pública Municipal e das verbas que vierem a ser repassadas pelo Estado e União;

Considerando a prorrogação da Requisição Administrativa por meio do Decreto Municipal 9.444, de 19 de janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.

Considerando a vigência do convênio, a excepcionalidade comprovada diante do iminente perigo e o estado de calamidade pública da saúde do município atrelado à necessidade da continuidade da prestação dos serviços de saúde do município para atender aos ditames constitucionais;

[Handwritten signatures in blue ink]



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

Considerando as cláusulas 6.8 e 10 do convênio os quais admitem as alterações dos valores bem como alteração do Plano de Trabalho, desde que não alterem a natureza do objeto do convênio;

As partes, de comum acordo, nos termos do artigo 65 da Lei 8666/93, estabelecem o presente para:

1. As cláusulas 4.1 e 4.2 da CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, passam a vigor com a seguinte redação:

4.1. Para a execução do objeto de presente CONVÊNIO, serão destinados o montante total de até R\$ 28.914.799,66 (Vinte e oito milhões, novecentos e catorze mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), que serão repassados de acordo com o cronograma de desembolso previsto na CLÁUSULA SEXTA deste CONVÊNIO, bem como o Plano de Trabalho.

4.2. As despesas decorrentes deste CONVÊNIO correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Unidade Orçamentária: 01.09.11.10.302.0049.2074

Elemento de Despesa: 3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 01 – Tesouro / 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados.

2. As cláusulas 6.1 e 6.2 da CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS passam a vigor com as seguintes redações:

6.1. O pagamento do valor constante da CLÁUSULA QUARTA será efetuado conforme as condições a seguir estabelecidas:

6.2. Na vigência do presente CONVÊNIO, o valor a ser repassado será de até R\$ 28.914.799,66 (Vinte e oito milhões, novecentos e catorze mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), composto conforme o cronograma que segue:

I) R\$ 2.129.000,38 (dois milhões, centos e vinte e nove mil reais e trinta e oito centavos), referente a parcela fixa do convênio, para as despesas concernentes as ações e serviços complementares de saúde, sendo que nos meses de **Novembro e Dezembro** os repasses serão de R\$ 2.726.898,12 (dois milhões, setecentos e vinte e seis mil,



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

oitocentos e noventa e oito reais e doze centavos) para custear também o pagamento do décimo terceiro dos funcionários da conveniada.

II) R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a parte variável do convênio, destinados para a realização de exames de imagem (raio X, ultrassom e mamografia), de acordo com a demanda existente previsto na cláusula anterior.

III) R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referente a parcela fixa do convênio, para o custeio da conveniada referente aos exercícios anteriores

3. Fica alterado o Plano de Trabalho de acordo com os itens constantes, parte integrante deste aditamento.

4. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do convênio.

E, por estarem justos e contratados, celebram o presente em 03 (três), vias, de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas para que produza os regulares e jurídicos efeitos de direito.

São Roque, 20 de Maio de 2021

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO

Prefeito

LUÍS CARLOS PREVIDENTE REDDA

Diretor do Departamento de Saúde

TAÍS MAROLATO DANILUCCI

Administradora Interina da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) Breno Marques



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Município de São Roque
CONVENIADA: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque
TERMO DE CONVÊNIO Nº (DE ORIGEM): 01/2020
TERMO ADITIVO: 18 /2021

OBJETO: 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 **clínicas médica, cirúrgica, obstétricas, pediátricas e de pneumologia sanitária** 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), conforme Plano de Trabalho, contemplando os serviços e metas

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: R\$ 28.914.799,66 (Vinte e oito milhões, novecentos e catorze mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)

EXERCÍCIO (1): 2021/2022

ADVOGADO(S)/	Nº	OAB/	E-MAIL:	(2)
--------------	----	------	---------	-----

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido e seus aditamentos/o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP"



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

– CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Roque, 20 de Abril de 2021.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora
CPF: 354.876.038-47

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 144.958.498-59
Assinatura: _____

Nome: Luís Carlos Previdente Redda
Cargo: Diretor do Departamento de Saúde
CPF: 056.012.028-18
Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora
CPF: 354.876.038-47

Assinatura: _____

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.

(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (Raio x, Ultrassom e Mamografia).

MÊS: JANEIRO/2021.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

VALOR RECEBIDO EM JANEIRO/2021 NA CONTA 3009-8: R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
13/01/2021	R\$ 516.075,87
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87

Induza

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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-287	ABTHI ASSITENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-8558	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
04/01/2021	13/01/2021	Nº064796955	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27.002,22
04/01/2021	13/01/2021	DANFE 59182	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.105,40
04/01/2021	13/01/2021	NF 147	CSK SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-274	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.090,00
04/01/2021	13/01/2021	DANFE-4681	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.129,29
04/01/2021	13/01/2021	NFSe-68 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.998,44
05/01/2021	13/01/2021	NFSe-950	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
05/01/2021	13/01/2021	NFSe-5721	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
05/01/2021	13/01/2021	DANFE 362	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.212,50
06/01/2021	13/01/2021	NFSe-3521	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 861,81
06/01/2021	13/01/2021	NF 20210000000001	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
06/01/2021	13/01/2021	DANFE 610 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.000,00
06/01/2021	13/01/2021	DANFE 610 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.404,53
06/01/2021	13/01/2021	NFSe-54	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
07/01/2021	13/01/2021	NFSe-125	AMM FONODIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.252,40
07/01/2021	13/01/2021	NFSe-472	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.744,50
08/01/2021	13/01/2021	DANFE 4228	GILBERTO ANTONIO VAZ- ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.905,63
09/01/2021	13/01/2021	NFSe-396	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00

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

1...data

				CONSUMO	
29/01/2021	13/01/2021	DANFE 21650 (P.P)	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 91,93
15/01/2021	13/01/2021	DANFE-78844 (P.P)	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$ 48,00
15/01/2021	13/01/2021	DANFE-78844 (P.P)	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	R\$ 441,50
17/01/2021	13/01/2021	NFSe-2070	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.544,48
18/01/2021	13/01/2021	DANFE 439622	VCH IMP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 285,00
19/01/2021	13/01/2021	DANFE 596	ELPACKING	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.812,95
19/01/2021	13/01/2021	DANFE-93681	GLOBAL HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 617,29
29/01/2021	13/01/2021	DANFE 38 (P.P)	OZEIAS FERREIRA SANTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00
29/01/2021	13/01/2021	DANFE 21650 (P.P)	PONTUAL HIGIENE	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 122,40
TOTAL DAS DESPESAS					516.075,54
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,33
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 11 de Fevereiro de 2021.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

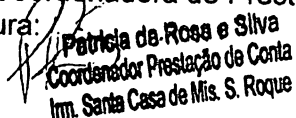


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

Nome: Patrícia da Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas

Assinatura:



Patrícia da Rosa e Silva
Coordenador Prestação de Conta
Im. Santa Casa de Mis. S. Roque

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andrea Helena de Moraes Rodrigues.

VALOR RECEBIDO EM JANEIRO/ 2021 NA CONTA 3003-9: R\$ 200.000,00.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 36,99
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
07/01/2021	R\$ 38.782,62
13/01/2021	R\$ 74.495,00
26/01/2021	R\$ 60.962,55
29/01/2021	R\$ 25.759,83
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.036,99
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1,32

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 200.038,31 (Duzentos Mil Trinta e Oito Mil Trinta e Oito Reais Trinta e Um Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	26/01/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.237,22
01/01/1980	26/01/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.436,29
01/01/1980	26/01/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.595,07
01/01/1980	26/01/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.201,05
01/01/1980	26/01/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 570,03
01/01/1980	29/01/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.595,07
01/01/1980	26/01/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 958,87
30/07/2017	07/01/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 40/89	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.135,35
05/09/2017	07/01/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	13/01/2021	ACORDO - PARCELA 39/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICA	R\$ 13.000,00
30/06/2018	07/01/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.233,92
07/11/2018	29/01/2021	ACORDO-NFSe-11 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.776,50
12/12/2018	29/01/2021	ACORDO NFSe-12	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 788,76
05/09/2018	07/01/2021	ACORDO- PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 19/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/06/2019	13/01/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 17/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 609,56
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 71,39
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,00

31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 320,70
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.678,18
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.220,72
31/12/2020	07/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.046,13
07/01/2021	07/01/2021	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.877,29
07/01/2021	07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
13/01/2021	13/01/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DOJ. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
13/01/2021	13/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
26/01/2021	26/01/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.934,58
28/01/2021	29/01/2021	ACORDO CIRURGICA KD LTDA EPP	CIRURGICA KD LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.500,00
29/01/2021	29/01/2021	DARF CÓD. 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.078,60
29/01/2021	29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.728,04
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.357,39
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.780,66
31/01/2021	26/01/2021	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.163,35
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.001,32
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 36,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Luanda



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (Raio x, Ultrassom e Mamografia).

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 1.367.217,21 (Um Milhão Trezentos e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Dezessete Reais e Vinte e Um 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\$)
28/10/2020	07/01/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 350,76
15/12/2020	26/01/2021	Nº302465	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS DO ESTADO DE SP	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.637,35
19/12/2020	19/01/2021	NF 0135271	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.427,67
23/12/2020	19/01/2021	NF 0135614	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.049,12
26/12/2020	19/01/2021	NF 0161401	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.432,00
29/12/2020	19/01/2021	NF 0161584	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.668,56
02/01/2021	19/01/2021	NF 0161836	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.560,64
07/01/2020	19/01/2021	NF 0181748 LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.810,61
05/01/2021	19/01/2021	NF 0162057	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.651,41
12/01/2020	19/01/2021	NF 0162718	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.666,76
08/01/2021	19/01/2021	NF 17067	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.231,30
23/12/2020	19/01/2021	DANFE 5528	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIO	R\$ 2.462,62
23/12/2020	19/01/2021	DANFE 85312	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIO	R\$ 4.802,09
29/12/2020	19/01/2021	DANFE 714922	EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURGIC HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.380,12
31/12/2020	07/01/2021	GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52.955,34
31/12/2020	07/01/2021	GRF S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.413,85
31/12/2020	07/01/2021	GRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.710,72
31/12/2020	07/01/2021	FATURA 6179	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.829,50
31/12/2020	19/01/2021	DARF S/ADIANTAMENTO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.007,85
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/RESCISÃO THAMIREZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 97,46
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/ NF AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30,96
31/12/2020	19/01/2021	DARF IR S/NF 460 A.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88

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

31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 2494-TOV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 93,00
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 282-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 261548 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,20
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 112 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 503,62
31/12/2020	19/01/2021	DARF PCC S/NF 114 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.255,27
02/01/2021	07/01/2021	NFSe-36	MICHELE LIMA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-2564	TOV BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.877,00
04/01/2021	26/01/2021	DANFE-1344313	SISTEMA DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBL. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 618,04
04/01/2021	19/01/2021	NFSe-284	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-13228	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 850,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-13229	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-13227	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.561,00
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-68	HMA DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.576,09
04/01/2021	07/01/2021	NFSe-208207	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
04/01/2021	19/01/2021	NFSe-68 (P.P)	HMA DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.265,88
04/01/2021	19/01/2021	NFSe-213	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-287 (P.P)	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,92
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-8558	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-8560	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-8559	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-68	HMA DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.159,59
04/01/2021	26/01/2021	NFSe-1106	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 855,00
05/01/2021	19/01/2021	NFSe-1923	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
06/01/2021	19/01/2021	Nº955	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/01/2021	19/01/2021	RECIBO Nº953	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.150,00



06/01/2021	19/01/2021	NFSe-472(P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.744,50
06/01/2021	19/01/2021	FATURA 1470	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.230,00
06/01/2021	26/01/2021	DANFE 78314	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.890,00
06/01/2021	26/01/2021	NF 54 (P.P)	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
07/01/2021	07/01/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,50
07/01/2021	07/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021 (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 316.660,54
07/01/2021	26/01/2021	DANFE 61560	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 809,50
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 317,47
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 283,02
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 364,85
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 544,73
07/01/2021	07/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 722,84
07/01/2021	07/01/2021	NF 67	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
07/01/2021	07/01/2021	NFSe-71	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.302,16
07/01/2021	19/01/2021	NF 864	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
08/01/2021	26/01/2021	DANFE 1230	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.550,00
09/01/2021	26/01/2021	NºFATURA 1208656966-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
11/01/2021	26/01/2021	NFSe-1115	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.350,00
12/01/2021	26/01/2021	DANFE 10926	FRANLAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.180,00
12/01/2021	26/01/2021	DANFE 409195	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 429,00
12/01/2021	26/01/2021	DANFE 409197	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 969,90
13/01/2021	26/01/2021	DANFE 33398	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.870,00
13/01/2021	19/01/2021	NFSe-10681	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.160,00
13/01/2021	26/01/2021	DANFE 1629	CYBER PRINTERCOMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 600,00
13/01/2021	26/01/2021	Nº0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 422,28
14/01/2021	26/01/2021	NF 281618	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.683,86
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 3372	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 160,00
14/01/2021	26/01/2021	DANFE 3373	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 115,00

Handwritten signature

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

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

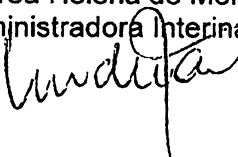
29/01/2021	19/01/2021	DANFE 78501	OCTALAB	MEDICAMENTOS	R\$ 360,00
31/01/2021	07/01/2021	N°1493038796501	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.536,06
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO JANEIRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.863,49
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/FÉRIAS JANEIRO /2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.335,65
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/RESCISÃO MARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 163,35
31/01/2021	26/01/2021	DARF IR S/ PAGAMENTO DEZEMBRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.656,19
31/01/2021	26/01/2021	DARF PCC S/NF 125 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 111,60
31/01/2021	26/01/2021	DARF PCC S/ NF 67 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
31/01/2021	26/01/2021	DARF PCC S/NF 473 C.ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
31/01/2021	26/01/2021	N°1494038796501	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 14.984,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.367.217,21
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 17 de Fevereiro de 2021.

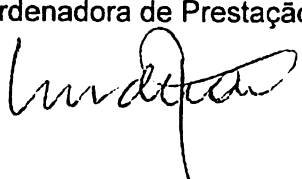
Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: 

Nome: Patrícia da Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas

Assinatura: 

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



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: FEVEREIRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM FEVEREIRO /2021 NA CONTA 3009-8: R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
11/02/2021	R\$ 516.075,87
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87

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 Dezesesse Mil Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/02/2021	11/02/2021	NFSe-293 (P.P)	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
01/02/2021	11/02/2021	NFSe-8752	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAIS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
01/02/2021	11/02/2021	DANFE 4864	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RODOV	COMBUSTIVEIS	R\$ 1.021,11
01/02/2021	11/02/2021	NFSe-70	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.102,84
01/02/2021	11/02/2021	NFSe-70	TAVARES E GONZALEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
02/02/2021	11/02/2021	DANFE-620(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.000,00
02/02/2021	11/02/2021	DANFE-620(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.361,28
02/02/2021	11/02/2021	NFSe-202100000000000002	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
02/02/2021	11/02/2021	NF-151	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
02/02/2021	11/02/2021	NFSe-989	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
02/02/2021	11/02/2021	NF 56	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
03/02/2021	11/02/2021	NFSe-491	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
03/02/2021	11/02/2021	NFSe-3558	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 477,59
04/02/2021	11/02/2021	FATURA N°1523	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.230,00
04/02/2021	11/02/2021	DANFE 11107	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 36,00
05/02/2021	11/02/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°970	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA-ME	ELETROCARDIOGRAFO	R\$ 450,00
05/02/2021	11/02/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°968	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
05/02/2021	11/02/2021	NFSe-128	AMM FONOAUDIOLOGIA E PISCOLOGIA S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.432,59
05/02/2021	11/02/2021	NFSe-10789	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.545,00
05/02/2021	11/02/2021	NFSe-1951	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/02/2021	11/02/2021	DANFE 4350	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.464,60
08/02/2021	11/02/2021	DANFE-11489	MEDSYSTEM EQUIP MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.035,00
09/02/2021	11/02/2021	RECIBO 52539	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.362,59

10/02/2021	11/02/2021	DANFE 118	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.742,11
10/02/2021	11/02/2021	NF N°907	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
11/02/2021	11/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 219,45
11/02/2021	11/02/2021	DANFE 1302	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 534,00
12/02/2021	11/02/2021	NF 9320	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386949	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386950	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386940	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386941	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386942	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386944	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386946	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/02/2021	11/02/2021	RECIBO 386947	AUTOPASS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,60
15/02/2021	11/02/2021	DANFE 22437	ECOPER QUIMICA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 982,13
26/02/2021	11/02/2021	NFSe-2136	MIRAGE TRANSP COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.332,44
TOTAL DAS DESPESAS					516.075,87
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, 2 de Março de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

-
- 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: FEVEREIRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM FEVEREIRO/ 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)	
04/02/2021	R\$ 38.963,56
11/02/2021	R\$ 74.495,90
25/02/2021	R\$ 86.540,54
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	25/02/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.240,23
01/01/1980	25/02/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.439,57
01/01/1980	25/02/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.597,30
01/01/1980	25/02/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.204,01
01/01/1980	25/02/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 960,16
01/01/1980	25/02/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 570,79
30/07/2017	04/02/2021	ACORDO-PARCELAMENTO SABESP 41/89	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.285,68
05/09/2017	04/02/2021	ACORDO -INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	11/02/2021	ACORDO-PARCELA 40/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
31/12/2017	25/02/2021	GRF COMPET 12/2017-ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD-307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.747,57
12/12/2018	25/02/2021	NFSe-12(P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.530,99
30/06/2018	04/02/2021	ACORDO-ARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.264,08
05/09/2018	04/02/2021	ACORDO-ARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 20/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/06/2019	11/02/2021	ACORDO-PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
31/01/2021	04/02/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.629,00
31/01/2021	04/02/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 267,88
31/01/2021	04/02/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 248,05
31/01/2021	04/02/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10,44
31/01/2021	04/02/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1,73
31/01/2021	04/02/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10,14
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 468,21
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 233,36

04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 403,12
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 240,18
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 174,68
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 308,36
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 39,88
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 207,53
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 140,37
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 381,51
05/02/2021	05/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	DE RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 235,56
04/02/2021	04/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
11/02/2021	11/02/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
11/02/2021	11/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
12/02/2021	25/02/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
25/02/2021	25/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
26/02/2021	25/02/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.089,02
26/02/2021	25/02/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.067,09
28/02/2021	25/02/2021	GPS-4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.787,09
28/02/2021	25/02/2021	GPS-4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.741,13
28/02/2021	25/02/2021	GPS-4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.379,78
28/02/2021	25/02/2021	GPS-4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.164,91
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



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: FEVEREIRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM FEVEREIRO/2021 NA CONTA 2907-3: R\$ 1.306.766,47

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/02/2021	R\$ 675.821,87
17/02/2021	R\$ 305.355,19
25/02/2021	R\$ 302.747,07
25/02/2021	R\$ 22.842,34
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.306.766,47
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.306.766,47

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\$ 1.306.766,47 (Um Milhão Trezentos e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais Quarenta 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\$)
28/10/2020	04/02/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 354,65
08/01/2021	17/02/2021	NF 0162418	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.040,67
16/01/2021	17/02/2021	NF 0163201	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.555,60
22/01/2021	17/02/2021	NF 0138003	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.180,08
25/01/2021	17/02/2021	NF 0138285	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.311,04
28/01/2021	17/02/2021	NF 0138597	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.683,92
01/02/2021	17/02/2021	NF 0138938	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.316,40
03/02/2021	17/02/2021	NF 0165064	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.041,44
04/02/2021	17/02/2021	NFLOCAÇÃO 0183064	AIR LIQUIDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.352,33
05/02/2021	17/02/2021	NFLOCAÇÃO 0017281	AIR LIQUIDE	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.199,16
19/01/2021	04/02/2021	DANFE 85904	SUPERMERCDO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 111,84
09/01/2021	25/02/2021	NFS6-396	TECNOUAD AUDIT. INDEPEND.S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00
21/01/2021	04/02/2021	DANFE 85949	SUPERMERCDO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 107,64
22/01/2021	04/02/2021	DANFE 197175	COPOLFOOD COM.PROD.ALI.LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 435,52
22/01/2021	04/02/2021	DANFE 33525	BCR COM PROD NUTRI HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 267,00
25/01/2021	04/02/2021	DANFE 86039	SUPERMERCDO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.064,32
25/01/2021	04/02/2021	DANFE 51377	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 626,39
26/01/2021	04/02/2021	DANFE 197293	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.942,38
27/01/2021	04/02/2021	DANFE 5737	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 753,11
27/01/2021	04/02/2021	N°18524	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.110,00
27/01/2021	25/02/2021	DANFE 79050	ECO QUALITY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.688,00
28/01/2021	04/02/2021	DANFE 6	JSA FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 350,00
28/01/2021	04/02/2021	DANFE 11442	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI-EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.240,00
29/01/2021	04/02/2021	RESCISÃO CONTRATUAL	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 841,80
29/01/2021	04/02/2021	N°47860-1	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00

29/01/2021	04/02/2021	N°47859-8	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 385,16
29/01/2021	25/02/2021	DANFE 38(P.P)	OZEIS FERREIRA DOS SANTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00
30/01/2021	04/02/2021	N° 210876	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 455,82
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 263850 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,21
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 284 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 2564 TOV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 93,00
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 285 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 288 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 287 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 147 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 1 C. INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 3521 INS PATO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,70
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 950 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 472 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/117 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 259,73
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 473 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 67 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 125 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 36,00
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 284 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 285 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
31/01/2021	17/02/2021	DARF IRRF S/NF 288 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 287 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 147 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,70
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 1C INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88

31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 950 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 472 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
31/01/2021	17/02/2021	DARF IRRF S/NF-2564 TOV	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30,00
31/01/2021	04/02/2021	FATURA 6336	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 7.365,34
31/01/2021	17/02/2021	DARF IRRF S/NFS 115 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 170,75
31/01/2021	04/02/2021	GRF S/FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50.196,91
31/01/2021	04/02/2021	GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.456,15
31/01/2021	11/02/2021	DARF PCC S/NF 63-HB SERV.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 263850 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,26
31/01/2021	17/02/2021	DARF IR S/NF 3521 INST.PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,77
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NFS 115 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 529,33
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 117 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 805,16
01/02/2021	17/02/2021	NFSe-290	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-13307	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-94474	M.H.F SISTEMAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 433,70
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-213827	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-70 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.415,96
01/02/2021	04/02/2021	DANFE 370	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.395,25
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-216	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-13305	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/02/2021	04/02/2021	NFSe-13306	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/02/2021	17/02/2021	NFSe-70 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 27.204,11
01/02/2021	25/02/2021	NFSe-293	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,92
01/02/2021	25/02/2021	NFSe-8754	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE DE EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
01/02/2021	25/02/2021	NFSe-8753	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE DE EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
01/02/2021	25/02/2021	NFSe-8752	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE DE EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00

01/02/2021	25/02/2021	NFSe-70 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.277,09
02/02/2021	04/02/2021	NFSe-5751	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
02/02/2021	04/02/2021	NFSe-37	MICHELE LIMA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
02/02/2021	04/02/2021	NFSe-283	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/02/2021	04/02/2021	DANFE 3748506	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 532,74
02/02/2021	04/02/2021	DANFE 3748505	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.506,94
02/02/2021	04/02/2021	NFSe-405	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 820,00
02/02/2021	25/02/2021	DANFE 1268	ARTCLEAN COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.550,00
02/02/2021	25/02/2021	NFSe-1130	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 855,00
02/02/2021	25/02/2021	NFSe-56	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
02/02/2021	25/02/2021	DANFE 86262	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 50,85
03/02/2021	04/02/2021	DANFE 1269	ARTCLEAN COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.323,80
03/02/2021	04/02/2021	NFSe-59	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
03/02/2021	04/02/2021	DANFE 60403	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.675,27
03/02/2021	04/02/2021	DANFE 39932	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 859,98
03/02/2021	25/02/2021	DANFE 62109	REYLYMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 470,00
04/02/2021	04/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 585,20
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 5292	VISIONBANDE SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 623,00
04/02/2021	04/02/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 745,61
04/02/2021	04/02/2021	NFSe-77	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38.056,41
04/02/2021	04/02/2021	DANFE-115150	SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.153,00
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 162355	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.226,25
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 27078	M.N.P CUSTÓDIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.048,34
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 265644	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 336,24
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 11107	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 180,00
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 265627	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 501,50
04/02/2021	04/02/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.078,05
04/02/2021	04/02/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
04/02/2021	04/02/2021	FÉRIAS	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 70.215,39
04/02/2021	04/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 322.247,35

04/02/2021	04/02/2021	DANFE 1305208	CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 752,50
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 72506	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.433,52
04/02/2021	04/02/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 878743	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 564,25
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 200778	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 500,54
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 145149	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 150,00
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 145103	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 856,95
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 11209	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.118,50
04/02/2021	04/02/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZZALA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 168893	SUPERMED COM E IMP DDE PROD MED E HOSPT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 354,80
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 497411(P.P)	SUPERMED COM E IMP DDE PROD MED E HOSPT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 53,53
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 497412	SUPERMED COM E IMP DDE PROD MED E HOSPT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.517,44
04/02/2021	25/02/2021	DANFE 44788	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAS MÉDICOS HOSPITALAR	R\$ 604,36
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 26531	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 296,10
04/02/2021	04/02/2021	DANFE 27068	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 332,07
10/02/2021	04/02/2021	DANFE 85522	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 221,39
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 5311038	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 251,00
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 14214	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 950,00
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 149643	MULTFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.903,84
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 160558	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA AS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.769,85
35/02/2021	04/02/2021	DANFE 248836	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.856,25
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 56709	CIRURGICA KD LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.325,54
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 132184	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.493,00
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 43631	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.057,87
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 2863487	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.095,00
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 497411(P.P)	SUPERMED COM E IMP DDE PROD MED E HOSPT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 463,05
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 55014	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 17.721,35
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 102007	ASTRA FARMA COM DE MATERIAIS MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.277,55
05/02/2021	04/02/2021	DANFE 5866	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.034,50
08/02/2021	04/02/2021	DANFE 43678(P.P)	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.254,21
08/02/2021	04/02/2021	DANFE 43678(P.P)	ATIVA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 335,08

08/02/2021	04/02/2021	DANFE 334719(P.P)	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 5.418,94
08/02/2021	04/02/2021	DANFE 334719(P.P)	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 304,60
08/02/2020	04/02/2021	DANFE 4032	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.460,00
08/02/2021	04/02/2021	DANFE 168973	SUPERMED COM E IMPOR DE PROD	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.308,74
09/02/2021	25/02/2021	Nº1226897209-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
09/02/2021	04/02/2021	DANFE 3779	CHL PRODUTOS PARA SAUDE ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.644,30
09/02/2021	25/02/2021	NFSº-8217	SERVITEC SANEMANETO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 333,75
09/02/2021	25/02/2021	DANFE 4127	SERVITEC SANEMANETO LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE COSNUMO	R\$ 875,00
10/02/2021	11/02/2021	DANFE 266759	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 618,00
10/02/2021	04/02/2021	DANFE 657	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.897,45
11/02/2021	25/02/2021	DANFE 1608	JOSE VICENTE BARBE ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.039,00
11/02/2021	11/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14,05
16/02/2021	17/02/2021	NFSº-135	TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.213,73
16/02/2021	25/02/2021	NFSº-12893	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,00
17/02/2021	17/02/2021	FOLHA ADIANTAMENTO FEVEREIRO/2020(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 170.537,50
17/02/2021	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
18/02/2021	25/02/2021	NF Nº205529	LOCAÇÃO SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 5.212,84
18/02/2021	25/02/2021	NF Nº205510	LOCAÇÃO SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 894,34
19/02/2021	17/02/2021	DANFE 253241	EMPORIO MEGA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 27.175,84
24/02/2021	25/02/2021	NFSº-120	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.713,17
24/02/2021	25/02/2021	GRRF- RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19.281,11
25/02/2021	25/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 188,10
25/02/2021	25/02/2021	DANFE 56352	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.399,80
25/02/2021	04/02/2021	DANFE 4097	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 425,00
26/02/2021	25/02/2021	DANFE 151878	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 653,29
26/02/2021	25/02/2021	DANFE 341638	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.818,07
26/02/2021	25/02/2021	DARF IR S/NF 2 C. INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
26/02/2021	25/02/2021	DANFE 49030	BIOLINE COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 690,00
26/02/2021	25/02/2021	DANFE 3853	CHL PRODUTOS PARA SAUDE ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 939,00

26/02/2021	25/02/2021	DANFE 2882404	CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 440,00
01/03/2021	25/02/2021	DANFE 2884276	CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 575,00
26/02/2021	25/02/2021	DANFE 176807	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.819,24
28/02/2021	25/02/2021	DARF IR S/NF 151 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 66,00
28/02/2021	25/02/2021	DARF IR S/NF 292 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24
08/03/2021	25/02/2021	DANFE-886459	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 560,25
08/03/2021	25/02/2021	DANFE-2208400	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 233,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.306.753.89
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 5,88
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 6,70

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, 05 de Março de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

-
- 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.



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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
11/03/2021	R\$ 516.075,87
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 516.075,87 (Quinhentos e Dezesseis Mil Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).

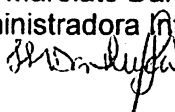
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
09/02/2021	11/03/2021	DANFE 33769	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.295,00
10/02/2021	11/03/2021	DANFE 5825	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 74,28
15/02/2021	11/03/2021	DANFE 1658	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
15/02/2021	11/03/2021	DANFE 10211	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD DIAGNÓSTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 612,88
24/02/2021	11/03/2021	DANFE 416007	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 349,41
24/02/2021	11/03/2021	DANFE 86752	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.731,11
26/02/2021	11/03/2021	RÉSCISÃO ANDREA HELENA 1/4	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.778,69
28/02/2021	11/03/2021	DARF S/PAGAMENTO JANEIRO HOSPITAL	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.965,12
28/02/2021	11/03/2021	DARF S/ADIANTAMENT O FEVEREIRO HOSPITAL	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.276,48
28/02/2021	11/03/2021	DARF IR S/FÉRIAS FEVEREIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.016,73
01/03/2021	11/03/2021	DANFE 376	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.200,00
01/03/2021	11/03/2021	NFS-71	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.091,80
01/03/2021	11/03/2021	NFS-310	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
01/03/2021	11/03/2021	DANFE 5008	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	COMBUSTÍVEIS	R\$ 882,39
01/03/2021	11/03/2021	NFS-297	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
01/03/2021	11/03/2021	NFS-294	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
02/03/2021	11/03/2021	DANFE 635(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME- MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.368,64
02/03/2021	11/03/2021	DANFE 635 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME- MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.500,00

02/03/2021	11/03/2021	DANFE 5946	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.093,06
02/03/2021	11/03/2021	FATURA N°1573	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 4.060,44
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-8926	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-155	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-1022	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
03/03/2021	11/03/2021	NFSe-418	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00
03/03/2021	11/03/2021	DANFE 61496	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.922,08
04/03/2021	11/03/2021	NFSe-509	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
04/03/2021	11/03/2021	DANFE 62720	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 88,40
04/03/2021	11/03/2021	DANFE 62726	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.240,54
05/03/2021	11/03/2021	DANFE 1316	OSNIMAR CARLOS WERNER ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.219,00
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-10920	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 341,00
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-202100000000003	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-1997	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/03/2021	11/03/2021	DANFE 4421	GILBERTO ANTONIO VAZ -ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.239,35
05/03/2021	11/03/2021	NFSe-58	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
08/03/2021	11/03/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°990	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 450,00
08/03/2021	11/03/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°988	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.150,00
09/03/2021	11/03/2021	NFSe-945	ZELO ADM. CONT. CONS GES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
10/03/2021	11/03/2021	NFSe-131	AMM FON.A E PSIC. S/S LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.319,97
10/03/2021	11/03/2021	NFSe-121	RM FARIA SERVIÇOS MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.663,84
10/03/2021	11/03/2021	RECIBO 53320	RÁPIDO LUXO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.613,91
11/03/2021	11/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 252,00
11/03/2021	11/03/2021	NFSe-3611	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.077,26
12/03/2021	11/03/2021	NFSe-2739	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.344,00
12/03/2021	11/03/2021	NFSe-9390	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390491	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390492	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390494	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390495	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390496	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390497	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60

12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390498	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390499	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390500	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390501	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/03/2021	11/03/2021	RECIBO 390493	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
TOTAL DAS DESPESAS					516.082,42
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 11,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 2,45

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, 14 de Abril de 2021.

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura: 

Tais 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) 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: Março/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 MARÇO/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)	
04/03/2021	R\$ 38.997,43
05/03/2021	R\$ 2.826,40
11/03/2021	R\$ 74.495,90
25/03/2021	R\$ 83.680,27
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 Noventa e Nove Centavos).

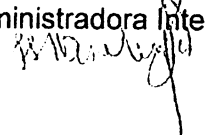
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	25/03/2021	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.242,84
01/01/1980	25/03/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.442,41
01/01/1980	25/03/2021	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.599,23
01/01/1980	25/03/2021	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.206,58
01/01/1980	25/03/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 961,28
01/01/1980	25/03/2021	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 571,46
30/07/2017	05/03/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 41/89	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.313,89
22/11/2017	11/03/2021	ACORDO - PARCELA 40/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
31/12/2017	25/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14.850,53
30/06/2018	05/03/2021	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.269,74
12/06/2019	11/03/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/09/2018	05/03/2021	ACORDO- PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 20/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/12/2018	25/03/2021	NFSe-12(P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 406,66
12/02/2021	25/03/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.056,10
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.050,13
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.044,92
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.028,38
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.039,65

31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.033,77
31/12/2020	05/03/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 778,68
28/02/2021	04/03/2021	GPS -2950	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 663,76
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.318,62
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 468,93
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 512,57
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 476,54
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 511,85
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 295,68
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 846,22
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 519,90
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 431,17
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 685,29
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 645,01
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 509,22
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 32,64
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 31,83
03/03/2021	04/03/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 385,78
03/03/2021	04/03/2021	GRRF- TATIELLY AMARO DE CARVALHO DOVAL	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 29,79
03/03/2021	04/03/2021	GRRF	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 561,31
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-JOSEFA PEREIRA DE SOUZA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 21,41
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-VINICIUS GUILHERME DA SILVA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 22,14
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-MARLON SOUZA DE OLIVEIRA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9,14
03/03/2021	04/03/2021	GRRF-EVA APARECIDA ROCHA ARAUJO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 21,20
04/03/2021	04/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
11/03/2021	11/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
11/03/2021	11/03/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P- 03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
24/03/2021	25/03/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.169,74
24/03/2021	25/03/2021	DARF 1734	SECRETARIA D RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.098,05

25/03/2021	25/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.399,18
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.166,27
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.792,67
31/03/2021	25/03/2021	GPS -4308	IRMANDADDE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.752,47
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, 14 de Abril 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) 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: MARÇO/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 MARÇO/2021 NA CONTA 2907-3: R\$ 1.476.697,07.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 6,70
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/03/2021	R\$ 745.825,37
18/03/2021	R\$ 326.143,44
25/03/2021	R\$ 33.835,82
25/03/2021	R\$ 211.955,32
29/03/2021	R\$ 158.937,12
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.476.703,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 448,23
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.477.152,00

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\$ 1.477.152,00 (Hum Milhão Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Dois 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\$)
28/10/2020	04/03/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,04
04/02/2021	04/03/2021	DANFE 62165	REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.859,40
04/02/2021	04/03/2021	DANFE 62164	REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.129,18
04/02/2021	25/03/2021	DANFE 210512	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 870,00
04/02/2021	04/03/2021	DANFE 3414	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 832,00
07/02/2021	18/03/2021	NF 0139463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.553,28
18/02/2021	18/03/2021	NF 0140333	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.541,70
20/02/2021	18/03/2021	NF 0140490	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.552,96
24/02/2021	18/03/2021	DANFE 0260931	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.153,46
25/02/2021	18/03/2021	NF 22285	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.907,44
28/02/2021	18/03/2021	NF 0141121	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.560,64
02/03/2021	18/03/2021	NF 0168021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.037,86
03/03/2021	18/03/2021	NOTA LOCAÇÕES N°0183285	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.821,88
03/03/2021	18/03/2021	NOTA LOCAÇÃO N° 017492	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.199,16
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 22393	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.180,08
06/03/2021	18/03/2021	NF 22456	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.070,56
09/03/2021	18/03/2021	NF 0141950	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.909,22
08/02/2021	04/03/2021	DANFE 55884	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 3.256,05
09/02/2021	04/03/2021	DANFE 190311	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA AS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.440,00
10/02/2021	25/03/2021	DANFE 3423	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.465,60
12/02/2021	18/03/2021	NFSe-266504	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16
12/02/2021	04/03/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 479,81

15/02/2021	04/03/2021	Z04287345	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.157,81
19/02/2021	18/03/2021	NFSe-1162	A.M.P METROLOGIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.900,00
19/02/2021	04/03/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°980	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,00
23/02/2021	04/03/2021	N°068186570	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ-CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 27.504,28
23/02/2021	04/03/2021	NFSe-212191	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 447,80
24/02/2021	04/03/2021	N°20084	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.330,00
25/02/2021	04/03/2021	DANFE 198297	COFOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.604,77
26/02/2021	25/03/2021	DANFE 80162	GCE COMERCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.520,00
26/02/2021	18/03/2021	DANFE 62586	REYLYMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	MEDICAMENTOS	R\$ 536,50
28/02/2021	04/03/2021	GRF S/FOLHA DE PGTO DE MARÇO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.517,04
28/02/2021	04/03/2021	GPS- FOLHA DE PGTO DE MARÇO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 49.243,09
28/02/2021	04/03/2021	N° 6419	LAUSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 1.587,20
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 128 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38,88
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/RESCISÃO HOSPITALAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.241,10
28/02/2021	18/03/2021	DARF IRRF NF 491 C.ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,88
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 492 C. ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 163,12
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 989- GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 70 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 750,00
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 293 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/ NF 291 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 290 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/ NF 120 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 187,21
28/02/2021	18/03/2021	DARF IR S/NF 266504 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,26
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 128 AMM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120,53

28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 491 C.ANEST.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
28/02/2021	18/03/2021	DARF S/NF 492 C. ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 989 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 3558 I. PATO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23,30
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 70 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 293 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 291 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 290 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
28/02/2021	18/03/2021	DARF S/NF 120 RM FARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 580,35
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 69 HB SERVIÇOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 2 C.INTEGRADA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 151 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 292 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
28/02/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NF 266504 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44,21
01/03/2021	25/03/2021	DANFE 320	SERGIO CHAVES RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.270,00
01/03/2021	25/03/2021	NFSe-294	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,92
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-418	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 625,00
01/03/2021	04/03/2021	N°52772-6	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
01/03/2021	04/03/2021	N° 52773-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 475,57
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-13383	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-13384	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-13385	SAMI PROJETOS INTELIGENTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-220	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-95159	MHF SISTEMAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 433,70
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-218015	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61

01/03/2021	05/03/2021	NFSe-71(P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.908,20
01/03/2021	04/03/2021	NFSe-132	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
02/03/2021	25/03/2021	NFSe-8924	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.043,31
02/03/2021	04/03/2021	NFSe-294	ERIKI APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/03/2021	04/03/2021	NFSe-5788	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
02/03/2021	29/03/2021	NFSe-8924(P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 48.956,69
02/03/2021	29/03/2021	NFSe-8926 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00
02/03/2021	29/03/2021	NFSe-8925	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
03/03/2021	18/03/2021	DANFE 1315	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.132,20
02/03/2021	02/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 85,50
03/03/2021	04/03/2021	DANFE 14133	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00
03/03/2021	04/03/2021	NFSe-38	MICHELE LIMA BEZERRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.416,66
03/03/2021	04/03/2021	GRRF S/RESCISÃO ROGÉRIO RAMALHO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.159,11
03/03/2021	05/03/2021	NF 72	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 984,10
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 749,41
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	ALANE ROCHA DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 500,61
03/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
03/03/2021	18/03/2021	DANFE 61478	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 736,05
03/03/2021	05/03/2021	NF 366 (P.P)	PNA GLOBAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 165,24
03/03/2021	05/03/2021	NF 366 (P.P)	PNA GLOBAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 81,36
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 1364601	SIST.DE SERV RB QUALITY COM.EMBA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 493,96
04/03/2021	04/03/2021	NFSe-81	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 34.442,67
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 164115	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 494,87
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 223859	SOMA MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.124,20
04/03/2021	04/03/2021	RESCISÃO	ROGÉRIO ROQUE RAMALHA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.747,72
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 14442	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTAÇÃO EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 270410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 968,20

04/03/2021	04/03/2021	DANFE 270630	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.332,38
04/03/2021	04/03/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
04/03/2021	05/03/2021	DANFE 2096200 (P.P)	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 45,20
04/03/2021	05/03/2021	DANFE 2096200 (P.P)	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 422,61
04/03/2021	05/03/2021	DANFE 2096200 (P.P)	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.561,44
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 56756	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 18.233,64
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 11647998	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 154284	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 643,79
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 154296	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 459,10
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 270410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 279,80
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 116241	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 313,00
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 116242	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 160,00
04/03/2021	04/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 449,35
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 62721	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 296,94
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 9726 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 29,41
06/04/2021	04/03/2021	DANFE 10232 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 625,03
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 9726 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 537,53
04/03/2021	04/03/2021	DANFE 9724 (P.P)	ALFALAGOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 672,78
05/03/2021	25/03/2021	Nº068617701	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ-CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 20.908,30
05/03/2021	25/03/2021	NFS-e-58	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 502371	SUPEMERD COM. E . IMP DE PROD. MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 697,48
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 502370	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 34,81
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 94730	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.093,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 164154	SOMA SP HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.560,50
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 161787	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 7.015,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 96730	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 623,11
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 2890227	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.476,80
19/03/2021	04/03/2021	DANFE 2909265	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.750,00

05/03/2021	04/03/2021	DANFE 2207609	CM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 156,60
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 885962	CM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 793,31
05/03/2021	05/03/2021	DANFE 15297	PRESCISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 952,22
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 1314908	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 591,14
05/03/2021	05/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 83,60
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 57011	CIRURGICA KD LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 671,84
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 6277	CIR SÃO LUIS DISTRIBUI DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 9.195,00
05/03/2021	04/03/2021	DANFE 179762	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 460,05
28/04/2021	04/03/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 87,04
06/03/2021	05/03/2021	DANFE 8307	ALGRY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 187,50
08/03/2021	18/03/2021	DANFE 3893	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.512,00
08/03/2021	04/03/2021	DANFE 179781	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.194,21
28/04/2021	04/03/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5,19
03/03/2021	04/03/2021	FÉRIAS	IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45.702,98
03/03/2021	04/03/2021	FOLHA DE PGTG MARÇO 2021	IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 311.615,72
05/03/2021	25/03/2021	DANFE 20034	COTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 524,45
08/03/2021	04/03/2021	DANFE 45088(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,41
08/03/2021	04/03/2021	DANFE 45088(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 46,21
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 13052	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.156,54
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 271278	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 17.202,50
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 748	ELPAKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.573,55
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 74065	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 5.916,96
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 74059	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.350,23
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 9810	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 41.785,23
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 954	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 898,00
09/03/2021	25/03/2021	N°1245223201-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 1407210	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.054,30
09/03/2021	25/03/2021	DANFE 181077	SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.083,34
10/03/2021	18/03/2021	DANFE 346103	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 11.068,07
11/03/2021	25/03/2021	DANFE 1332	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.302,00
12/03/2021	25/03/2021	DANFE 3918	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.991,00

12/03/2021	18/03/2021	DANFE 2898768	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.043,52
12/03/2021	18/03/2021	DANFE 2898866	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.344,50
15/03/2021	18/03/2021	RESCISÃO	JOSE CELSO DE PAULA JUNIOR	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.641,47
15/03/2021	18/03/2021	RESCISÃO	ELISA APARECIDA GAIADAJE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.488,42
15/03/2021	18/03/2021	FÉRIAS	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.181,52
15/03/2021	18/03/2021	RESCISÃO	WALACE CAPELLATTO CACAO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.118,56
17/03/2021	18/03/2021	FOLHA ADIANTAMENTO (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 172.838,51
17/03/2021	25/03/2021	DANFE 1642	JOSE VICENTE BARBE ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.413,00
17/03/2021	18/03/2021	GRRF S/RESCISÃO JOSE CELSO DE PAULA JUNIOR	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 95,70
17/03/2021	18/03/2021	GRRF S/RESCISÃO ELISA APARECIDA GAIDAJE	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 65,05
17/03/2021	25/03/2021	DANFE 1410864	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 595,00
18/03/2021	18/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 138,25
18/03/2021	25/03/2021	Nº206763	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 894,34
18/03/2021	25/03/2021	Nº206764	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.282,75
19/03/2021	04/03/2021	NFSe-8217	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	...	R\$ 41,25
22/03/2021	04/03/2021	DANFE 4194	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 950,00
22/03/2021	18/03/2021	DANFE 268163(P.P)	EMPORIO MEGA 100 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 27.830,00
22/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	ALEXANDRA SEVERINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.881,86
22/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	MARILIA APARECIDA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.294,57
22/03/2021	25/03/2021	RESCISÃO	KATHELLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA WASAKI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.106,90
23/03/2021	25/03/2021	NFSe-13013	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,00
23/03/2021	25/03/2021	NFSe-123	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.592,68
25/03/2021	25/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 137,05

25/03/2021	25/03/2021	DANFE 153570	ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 3.558,00
25/03/2021	25/03/2021	DANFE 460822	CM HOSPITALAR BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.477,87
26/03/2021	25/03/2021	RECIBO 391701	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 60,00
29/03/2021	29/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
30/03/2021	04/03/2021	N°1495038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 15.448,57
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.477.052,04
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 99,96
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, 26 de Maio de 2021.

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura: 
Tais Marolato Danilucci
Administradora Interina
Im. Santa Casa Mis. São Roque

-
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexistência, 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-12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

CONVENIADA: 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) PELA CONVENIADA: Taís Marolato Danilucci.

CPF: 354.876.038-47.

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: MARÇO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Conta: 2907-3

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	28/03/2020	27/03/2022	R\$ 1.476.697,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MARÇO 2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/03/2021	R\$ 745.825,37	04/03/2021	000001	R\$ 745.825,37
18/03/2021	R\$ 326.143,44	18/03/2021	000001	R\$ 326.143,44
25/03/2021	R\$ 33.835,82	25/03/2021	000001	R\$ 33.835,82
25/03/2021	R\$ 211.955,32	25/03/2021	000001	R\$ 211.955,32
29/03/2021	R\$ 158.937,12	29/03/2021	000001	R\$ 158.937,12
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6,70
(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL				R\$ 1.476.703,77

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C+D)		R\$ 1.476.703,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 448,23
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		R\$ 1.477.152,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MÊSES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊSES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 699.895,26		R\$ 699.895,26	R\$ 699.895,26	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 101.034,13		R\$ 101.034,13	R\$ 101.034,13	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 87.501,48		R\$ 87.501,48	R\$ 87.501,48	
Gêneros alimentícios	R\$ 6.017,77		R\$ 6.017,77	R\$ 6.017,77	
Outros materiais de consumo	R\$ 19.410,33		R\$ 19.410,33	R\$ 19.410,33	
Serviços médicos (*)	R\$ 414.950,99		R\$ 414.950,99	R\$ 414.950,99	
Outros serviços de terceiros	R\$ 25.856,20		R\$ 25.856,20	R\$ 25.856,20	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 12.785,33		R\$ 12.785,33	R\$ 12.785,33	
Utilidades públicas (7)	R\$ 107.256,35		R\$ 107.256,35	R\$ 107.256,35	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 904,20		R\$ 904,20	R\$ 904,20	
Outras despesas	R\$ 1.440,00		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
TOTAL	R\$ 1.477.052,04		R\$ 1.477.052,04	R\$ 1.477.052,04	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS MARÇO DE 2021	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MES	R\$ 1.477.152,00
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 1.477.052,04
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(K) VALOR A DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA	R\$ 99,96
(L) SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Roque, 26 de Maio de 2021.

Responsável: Taís Marolato Danilucci
 Cargo: Administradora Interina
 Assinatura:

Taís Marolato Danilucci
 Administradora Interina
 Im. Santa Casa Mis. São Roque



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).

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)	CREADOR	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 FORÇA LUZ PIRATININGA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 26.424,23
05/04/2021	12/04/2021	NFSe-313	FONTANA ASSOCIADOS ADVOGADOS	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 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, 20 de Maio de 2021.

Nome: Tais Marolatto 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 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: 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: Tais 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).

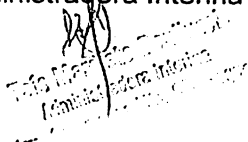
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	05/04/2021	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.446,78
01/01/1980	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
31/12/2017	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	OBGYN 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 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 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 (Um 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	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	REYLYMP 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 ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.118,75
25/03/2021	05/04/2021	N20230	SINDICATO UNICO 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 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 S/PAGAMENTO IR 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 Nº 207863	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.915,69
19/04/2021	26/04/2021	Nº 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 ALIMENTÍCIOS	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	N°1496038796501	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 A 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.



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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
11/05/2021	R\$ 516.075,87
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 516.075,87 (Quinhentos e Dezesseis Mil Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
26/04/2021	11/05/2021	DANFE 200328	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.198,01
26/04/2021	11/05/2021	DANFE 6266	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.801,99
26/04/2021	11/05/2021	DANFE 87962	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.320,51
01/05/2021	11/05/2021	NFSe-454	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.800,00
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-323	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 69.566,50
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-324	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 782,09
03/05/2021	11/05/2021	DANFE 34950	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 494,00
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-538	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-537	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.692,50
03/05/2021	11/05/2021	NF 164	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-75	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.789,78
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-3672	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 298,50
03/05/2021	11/05/2021	DANFE 395	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.337,50
03/05/2021	11/05/2021	DANFE 57539	SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.427,52
03/05/2021	11/05/2021	NFSe-62	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
04/05/2021	11/05/2021	NFSe-9272	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 165.000,00
04/05/2021	11/05/2021	NFSe-2021000000000007	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA E INFECTOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
04/05/2021	11/05/2021	DANFE 4615	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.381,15
04/05/2021	11/05/2021	NFSe-1093	GOF SERVIÇOS MEDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
04/05/2021	11/05/2021	DANFE 658(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME-MERCADO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.000,00

04/05/2021	11/05/2021	DANFE 658(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE ME-MERCADO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.739,51
05/05/2021	11/05/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.521,30
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-977	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-443	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 135,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-2084	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.700,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-11141	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.262,00
05/05/2021	11/05/2021	LOCAÇÃO FATURA N°1686	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-314	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
05/05/2021	11/05/2021	NFSe-96537	M.H.F SISTEMAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
06/05/2021	11/05/2021	NFSe-6823	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.646,71
06/05/2021	11/05/2021	N°072455059	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 19.876,98
06/05/2021	11/05/2021	FATURA N°6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,98
06/05/2021	11/05/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°1028	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
06/05/2021	11/05/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°1029	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
07/05/2021	11/05/2021	NFSe-137	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.477,64
07/05/2021	11/05/2021	RECIBO 54691	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.431,47
10/05/2021	11/05/2021	RECIBO 54738	RAPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 323,01
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 292,60
11/05/2021	11/05/2021	DANFE 21099	PRÊMIOSTEEL FERRO AÇO EPIS E MEDICAMENTOS INDUSTRIAIS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 593,55
11/05/2021	11/05/2021	DANFE 858	ECL MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 139,90
11/05/2021	11/05/2021	NFSe-127	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.041,69
12/05/2021	11/05/2021	DANFE 22408	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 896,21
12/05/2021	11/05/2021	NFSe-49	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.511,20
12/05/2021	11/05/2021	NF 9498	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395844	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395846	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395847	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395848	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395849	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395850	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,77
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395851	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395852	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60

12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395853	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
12/05/2021	11/05/2021	RECIBO 395855	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/05/2021	11/05/2021	DANFE 11191	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 461,14
14/05/2021	11/05/2021	DANFE 4377	MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 365,00
30/05/2021	11/05/2021	DANFE 5426	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.425,45
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, 10 de Junho de 2021.

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:

Tais Marolato Danilucci
Administradora Interina
Imm. 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: MAIO/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 MAIO/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)	
05/05/2021	R\$ 15.749,86
11/05/2021	R\$ 88.295,90
19/05/2021	R\$ 1.659,56
25/05/2021	R\$ 94.294,68
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\$ 20,70
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.057,69

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\$ 200.057,69 (Duzentos Mil Cinquenta e Sete Reais Sessenta 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	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.126,54
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.451,37
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.251,06
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.605,31
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.214,67
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 964,81
01/01/1980	25/05/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 573,56
30/07/2017	25/05/2021	ACORDO-PARCELAMENTO SABESP	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
22/11/2017	11/05/2021	ACORDO-PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
05/09/2017	05/05/2021	ACORDO- INSTRUMENTO CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
12/12/2017	25/05/2021	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.853,02
30/01/2018	25/05/2021	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.057,58
30/06/2018	25/05/2021	ACORDO-PARCELAMENTO SABESP 32/50	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
12/12/2018	25/05/2021	NFS-12 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.230,35
12/06/2019	11/05/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/09/2018	05/05/2021	ACORDO-PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
12/02/2021	11/05/2021	ACORDO-EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
11/03/2021	11/05/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
05/05/2021	05/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
10/05/2021	10/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,03
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
05/05/2021	05/05/2021	ACORDO DISSÍDIO - JOSÉ CICERO FAUSTINO DOS SANTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 336,03
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,03

14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,35
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,16
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 180,46
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 179,76
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 179,05
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 233,15
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 177,65
14/05/2021	19/05/2021	GRF PARCELAMENTOS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,95
25/05/2021	25/05/2021	ACORDO	SÃO JUDAS DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E PERF.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.500,00
25/05/2021	25/05/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
31/05/2021	11/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.810,25
31/05/2021	25/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.788,24
31/05/2021	25/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.460,38
31/05/2021	25/05/2021	GPS 4308	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.170,55
29/10/2021	25/05/2021	DARF CÓD.1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.198,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.020,70
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, 10 de Junho de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Taís Marolato Danilucci
Administradora Interina
Im. Santa Casa Mis. São Roque

-
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento 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: MAIO/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 MAIO/2021 CONTA 2907-3 (Municipal): R\$ 1.471.106,77.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
05/05/2021	R\$ 768.609,82
11/05/2021	R\$ 16.778,69
19/05/2021	R\$ 333.434,99
25/05/2021	R\$ 318.182,47
25/05/2021	R\$ 34.100,80
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.471.106,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 20,90
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.471.127,67

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\$ 1.471.127,67 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Um Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta 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\$)
28/10/2020	05/05/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 354,65
26/02/2021	11/05/2021	RESCISÃO ANDREA HELENA 3/4	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.778,69
26/03/2021	05/05/2021	DANFE 81078	GCE COMÉRCIO INTER DE PAPEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.688,00
30/03/2021	05/05/2021	DANFE 1385	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.997,50
31/03/2021	05/05/2021	DANFE 63216	REYLIMP COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.464,90
31/03/2021	05/05/2021	DANFE 63218	REYLIMP COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.226,56
01/04/2021	05/05/2021	DANFE 41328	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.458,78
01/04/2021	05/05/2021	NFSe-310	ABTHI ASSITENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.110,66
01/04/2021	05/05/2021	NFSe-9096	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 28.814,00
02/04/2021	05/05/2021	DANFE 1388	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.747,50
05/04/2021	05/05/2021	DANFE 1371738	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM DE EMBA.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 616,71
06/04/2021	05/05/2021	DANFE 1693	CYBER PRINTER COM DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
07/04/2021	05/05/2021	DANFE 45403	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,30
07/04/2021	05/05/2021	DANFE 62788	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.432,69
07/04/2021	05/05/2021	DANFE 62787	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 419,30
14/04/2021	05/05/2021	DANFE 10614	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD DIAGNÓSTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 924,83
15/04/2021	05/05/2021	NFSe-271586	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 892,16
16/04/2021	05/05/2021	DANFE 200051	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 431,02
20/04/2021	05/05/2021	RECIBO N°1018	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
22/04/2021	25/05/2021	DANFE 63566	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.517,50
22/04/2021	19/05/2021	DANFE 1425363	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 87,84

22/04/2021	19/05/2021	DANFE 12000	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI WPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 560,00
23/04/2021	19/05/2021	DANFE 1713	CYBER PRINTER COM DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
24/04/2021	05/05/2021	NFSe-13117	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
26/04/2021	19/05/2021	NF 0146871	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 728,96
29/04/2021	19/05/2021	NF 0147274	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.496,27
01/05/2021	19/05/2021	NF 0147564	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.180,08
04/05/2021	19/05/2021	NF 0147868	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.187,76
05/05/2021	19/05/2021	NF LOCAÇÃO 185591	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.352,33
06/05/2021	19/05/2021	NF LOCAÇÃO 18036	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.199,16
08/05/2021	19/05/2021	NF 0176045	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.855,44
26/04/2021	05/05/2021	DANFE 10545	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 713,71
27/04/2021	05/05/2021	DANFE 271826	SÃO LUIZ CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 278,25
28/04/2021	25/05/2021	DANFE 82173	GCE COMÉRCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.520,00
29/04/2021	05/05/2021	N°53905-8	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 534,91
29/04/2021	05/05/2021	N°53904-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
29/04/2021	05/05/2021	N°20331	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.330,00
29/04/2021	05/05/2021	NFSe-215286	ALVES LIMA COMERCIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,54
30/04/2021	19/05/2021	DARF IR S/ RESCISÃO MARÇO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 68,92
30/04/2021	19/05/2021	DARF S/PAGAMENTO MARÇO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.524,46
30/04/2021	19/05/2021	DARF IR S/FÉRIAS REF ABRIL/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.278,14
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 523 C. ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 886,88
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 524 C. ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 163,12
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/ NF 1053 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 472,50
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 74 TAVAES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 750,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 4 C. INTE	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 59,88
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/ NF 159 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 66,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 310-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.927,81
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 308-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 295,95
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 309-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 326,24

30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 307-ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 271586 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14,26
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 124 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 196,34
30/04/2021	19/05/2021	DARF IRRF S/NF 126 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 176,17
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 523 C.ANESTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.749,32
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 524 C.ANESTES.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 505,68
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 1053 GOF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 4 C.ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 310 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.976,19
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 308 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 917,44
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 309 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.011,36
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 307 ABTHI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 232,50
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 271586 SIMPRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 44,21
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 124 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 608,65
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 126 RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 546,14
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 74 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.325,00
30/04/2021	19/05/2021	DARF PCC S/NF 159 CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 204,60
30/04/2021	05/05/2021	GPS S/FOLHA DE PGTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.001,63
30/04/2021	05/05/2021	GRF S/FOLHA DE PAGTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.369,33
30/04/2021	20/05/2021	DARF S/ IR ADIANT.REF ABRIL HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.806,48
30/04/2021	25/05/2021	DANFE 4486	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
30/04/2021	25/05/2021	NFSe-8709	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
03/05/2021	25/05/2021	NFSe-62	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.294,00
03/05/2021	25/05/2021	NFSe-323	ABTHI ASSITENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.049,91
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-13541	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 568,00
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-13540	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-229	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-75	HMA DIANÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.965,76
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-280	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00

03/05/2021	05/05/2021	NFSe-226721	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-5861	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
03/05/2021	05/05/2021	NFSe-13539	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.921,00
03/05/2021	25/05/2021	NFSe-75	HMA DIANÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.244,46
04/05/2021	25/05/2021	DANFE 5498	F.VERGILI PROD MED LTDA-EPP-MEDCOMPANY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 744,00
04/05/2021	25/05/2021	DANFE 984795	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 508,00
04/05/2021	25/05/2021	NFSe-9270	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
04/05/2021	25/05/2021	NFSe-9271	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
04/05/2021	25/05/2021	NFSe-9272	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90.000,00
04/05/2021	25/05/2021	DANFE 1435	ARTCLEAN COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.447,50
04/05/2021	20/05/2021	DANFE 2959332	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 20,00
04/05/2021	05/05/2021	DANFE 3860695	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.488,78
04/05/2021	05/05/2021	DANFE 77905	FUTURA COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.190,39
04/05/2021	05/05/2021	DANFE 8500	CIRURGICA SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 715,00
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
04/05/2021	05/05/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 544,53
04/05/2021	05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 339.077,45
04/05/2021	05/05/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45.874,15
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 1380796	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM DE BEM LTDA SISTEMAS RB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 642,04
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 590236	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.145,00
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 64030	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 305,70
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 64019	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.645,90
05/05/2021	25/05/2021	DANFE 45693	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 303,03
05/05/2021	05/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 564,30
05/05/2021	05/05/2021	NFSe-98	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.650,04
05/05/2021	05/05/2021	NFSe-79	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 36.934,46
05/05/2021	20/05/2021	DANFE 75649	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.651,30

05/05/2021	05/05/2021	DANFE 168578	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 900,14
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 3861131	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 717,90
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 17428	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 500,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 481238	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 864,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 2237263	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 955,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 902547	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 85,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 9093	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.360,00
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 10714	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.274,81
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 10720	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 4.313,08
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 367335	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.817,17
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 1179615	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 302,20
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 174444	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 108,85
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 75483	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 696,62
05/05/2021	05/05/2021	DANFE 636609	MEDILAR IMPORT E DISTR PROD MEDICO	MEDICAMENTOS	R\$ 3.734,93
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 639537	MEDILAR IMPORT E DISTR PROD MEDICO	MEDICAMENTOS	R\$ 527,20
06/05/2021	05/05/2021	NF 460	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 359,40
06/05/2021	05/05/2021	NF 461	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 493,53
06/05/2021	25/05/2021	DANFE 63862	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 319,70
06/05/2021	25/05/2021	DANFE 6289	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.305,00
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 101775	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 924,32
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 259203	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 361,68
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 259197	CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD. HOSP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.164,20
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 60344	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15.257,03
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 6771	INDAPLAST COM DE PLASTICOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 600,00
06/05/2021	19/05/2021	DANFE 77491	M.NEHMEH ENTREPOTO DE CARNESE EIRELI	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.540,50
06/05/2021	25/05/2021	DANFE 1706	JOSE VICENTE BARBE-ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.850,00
06/05/2021	05/05/2021	DANFE 29365	M.N.P. CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSP EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.050,13
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 29452	M.N.P. CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSP EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 109,44
07/05/2021	20/05/2021	DANFE 282821	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 4.390,80
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 175187	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 997,32
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 221044	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 481,46
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 48249(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.193,53
07/05/2021	05/05/2021	DANFE 48249(P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 107,46
09/05/2021	25/05/2021	N°1281422537-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 290,38
10/05/2021	25/05/2021	DANFE 359	SERGIO CHAVES RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.750,00

10/05/2021	25/05/2021	NFSe-83569	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 98,00
10/05/2021	05/05/2021	DANFE 33492	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.900,00
10/05/2021	05/05/2021	DANFE 244361	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 361,19
10/05/2021	05/05/2021	DANFE 7405	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 731,00
11/05/2021	05/05/2021	DANFE 515618	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 777,21
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
12/05/2021	05/05/2021	DANFE 5678	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 384,00
12/05/2021	05/05/2021	DANFE 206925	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.946,37
12/05/2021	25/05/2021	Nº0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 460,08
12/05/2021	05/05/2021	DANFE 3976	PRO HEALT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.090,00
12/05/2021	05/05/2021	Nº1497038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.348,12
12/05/2021	20/05/2021	DANFE 13	JOSE AILDO DA SILVA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.735,97
12/05/2021	19/05/2021	DANFE 1036	ELPACKING EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.505,47
13/05/2021	20/05/2021	DANFE 63999	REYLIMP COM DE MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 47,00
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 15135	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 950,00
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 208690	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.835,62
13/05/2021	05/05/2021	DANFE 1355	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.624,75
14/05/2021	19/05/2021	FGTS RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.477,02
14/05/2021	19/05/2021	FGTS RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.965,70
15/05/2021	25/05/2021	NFSe-216157	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 301,92
18/05/2021	25/05/2021	FATURA DE LOCAÇÃO 209086	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.145,26
18/05/2021	25/05/2021	FATURA DE LOCAÇÃO 209088	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 943,93
18/05/2021	18/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2,40
18/05/2021	19/05/2021	FOLHA DE ADIANT. MAIO/2021	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 180.885,69
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-PAULA REGINA TECCHIO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.626,15
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-ALINE SILVA LIMA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.863,24
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-ADRIANA AP. GIORNI	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.755,06
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-VALQUIRIA ARANHA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.728,91
18/05/2021	20/05/2021	RESCISÃO- RACHEL VIEIRA GOMES	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.335,49
19/05/2021	20/05/2021	RESCISÃO PARC 1/3	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.313,49
19/05/2021	25/05/2021	NFSe-30331	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00

19/05/2021	25/05/2021	DANFE 33749	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.000,00
19/05/2021	19/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
20/05/2021	19/05/2021	DANFE 346043	CESTA BÁSICA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.434,40
20/05/2021	20/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
20/05/2021	25/05/2021	NF 6975	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.832,78
24/05/2021	25/05/2021	NFSe-129	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.021,24
24/05/2021	25/05/2021	DANFE 285393	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.647,98
24/05/2021	25/05/2021	DANFE 2977983	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.190,00
24/05/2021	25/05/2021	DANFE 1438902	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.516,50
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 21462	LOPES E ZAMBONI COM MAT ELETRICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 130,00
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 79135	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 800,43
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 49034	ATIVA COMERCIAL HOSPITAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.848,31
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 2246479	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 79,50
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 769656	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MEDICAMENTOS	R\$ 234,30
25/05/2021	25/05/2021	DANFE 866	ECL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 135,11
25/05/2021	25/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 250,80
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 33974	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.396,00
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 3697	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 542,00
31/05/2021	25/05/2021	DANFE 2985523	CRISTALIA PROD. QUIM.FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.100,00
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 518728	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 194,79
26/05/2021	25/05/2021	DANFE 213742	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 716,61
07/07/2021	25/05/2021	DANFE 518728	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 409,76
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.470.952,94
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 174,73
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, 14 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.



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)	CREDOR	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 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-202100000000012	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 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 inexistência, 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: 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 42/80	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	LAUSIM 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 LIQUIDE BRASIL AIR	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
Im. Santa Casa Mis. São Roque

-
- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
 - (2) Notas Fiscais e recibos
 - (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento 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	LAUSIM 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	FCMED 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	NFSe-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 TECNOLOGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/06/2021	04/06/2021	NF 655		SALUTEM 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 COMÉRCIO 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 AILDÓ DA SILVA 31919396870	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 143,32
11/06/2021	24/06/2021	Nº 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 A 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.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Termo de Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (Raio x, Ultrassom e Mamografia).

MÊS: JULHO/2021.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

CNPJ: 70.945.936.0001-70.

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565.

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Taís Marolato Danilucci.

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/07/2021	R\$ 189.974,67
19/07/2021	R\$ 328.101,20
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 516.075,87 (Quinhentos e 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
19/05/2021	19/07/2021	ACORDO RESCISÃO	ALEXANDRE ANTUNES ROSA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.313,48
15/06/2021	19/07/2021	Nº302465	SINDICATO STAS CASAS DE MISER SP	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.637,35
16/06/2021	12/07/2021	NF 67	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45.634,72
21/06/2021	12/07/2021	DANFE 14653	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 511,90
21/06/2021	12/07/2021	DANFE 14652	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.570,00
21/06/2021	12/07/2021	DANFE 6562	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 493,89
25/06/2021	12/07/2021	DANFE 89279	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.583,82
25/06/2021	19/07/2021	NF 0152834	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.196,16
27/06/2021	19/07/2021	NF 0182392	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.934,24
29/06/2021	19/07/2021	NF 0182628	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.842,14
01/07/2021	19/07/2021	NF 0182984	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.984,08
06/07/2021	19/07/2021	NF 0154019	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.543,31
06/07/2021	19/07/2021	NF 0018632	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.147,74
05/07/2021	19/07/2021	NF 0187243	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.352,33
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 4838	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 6589	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.786,63
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 63	AZ CLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.625,00
28/06/2021	12/07/2021	DANFE 202830	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.113,49
28/06/2021	12/07/2021	NF 12552	SERVITEC SANEAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
28/06/2021	19/07/2021	DANFE 20853	COTA COM E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 145,00
29/06/2021	12/07/2021	NFSe-13335	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 567,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF IR S/ PAGAMENTO MAIO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.465,49
30/06/2021	12/07/2021	DARF IRRF S/NF 170-CSK	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 66,00
30/06/2021	12/07/2021	DARF PCC S/NF 132-RM	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 886,11
30/06/2021	12/07/2021	DARF PCC S/NF 557-C.ANEST	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
30/06/2021	19/07/2021	DARF IR S/ RESCISÃO MAIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 150,67
30/06/2021	19/07/2021	DARF IR S/FÉRIAS JUNHO/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.729,54

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

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

12/07/2021	19/07/2021	NFSe-85880	GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
12/07/2021	12/07/2021	NFSe-133	RM FARIA SERVIÇO MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.957,98
12/07/2021	12/07/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 167,20
13/07/2021	12/07/2021	NF 9591	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 176,00
13/07/2021	12/07/2021	NFSe-393	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.967,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403254	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403256	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403257	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403258	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403259	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403260	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403261	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403262	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403263	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/07/2021	12/07/2021	RECIBO 403264	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/07/2021	19/07/2021	NFSe-629	TRANSLIFE EMERGENCIA MEDICAS DOIS EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.967,08
15/07/2021	19/07/2021	DANFE 7627	SUPERGÁSBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.540,89
16/07/2021	19/07/2021	FOLHA DE ADIANTAMENTO JULHO 2021(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181.748,07
16/07/2021	19/07/2021	RESCISÃO- CAIQUE OLIVEIRA ALMEIDA NASCIMENTO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.391,28
16/07/2021	12/07/2021	DANFE 13419	COMERCIAL SRG MAGAZINE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 806,00
19/07/2021	19/07/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,85
20/07/2021	19/07/2021	DANFE 10217 (P.P)	ALL LAB COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 298,50
20/07/2021	19/07/2021	DANFE 10217 (P.P)	ALL LAB COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 23,88
21/07/2021	19/07/2021	DANFE 54468	DORMED HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.128,00
TOTAL DAS DESPESAS					516.048,50
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 11,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 16,37

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 09 de Agosto de 2021.

Nome: Tais Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:


Tais Marolato Danilucci
Administradora Interina
Im. Costa Castalida - São Roque

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

EXERCÍCIO: Julho/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Taís Marolato Danilucci.

VALOR RECEBIDO JULHO/2021 CONTA 124-1 (Municipal-Passivo): R\$ 200.000,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.262,70
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.464,04
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.613,92
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.226,12
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 576,52
01/01/1980	26/07/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 969,79
05/09/2017	05/07/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	12/07/2021	ACORDO - PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
05/09/2018	05/07/2021	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
07/11/2018	26/07/2021	NFSe-11	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.994,16
12/06/2019	12/07/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	12/07/2021	ACORDO - EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
11/06/2021	12/07/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
20/05/2021	26/07/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	26/07/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
12/07/2021	12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
26/07/2021	26/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
26/07/2021	26/07/2021	FGTS ACORDO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.341,27
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.835,12
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.838,84
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.546,95
30/07/2021	26/07/2021	GPS-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.176,60
30/08/2021	26/07/2021	DARF PARC. CÓD 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.166,83

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epígrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 09 de Agosto de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Taís Marolato Danilucci
Administradora Interina
Proj. Saúde Criança e Adolescente

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



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Termo de Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (Raio x, Ultrassom e Mamografia).

EXERCÍCIO: JULHO/2021

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque
CNPJ: 70.945.936.0001-70

ENDEREÇO e CEP: Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Taís Marolato Danilucci

VALOR RECEBIDO EM JULHO/2021 CONTA 122-5 (Municipal): R\$ 1.578.203,85

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 1.578.203,85 (Um Milhão Quinhentos e Setenta e Oito Mil Duzentos e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
28/10/2020	05/07/2021	PROCESSO JUDICIAL	PAULA MARIANA MASETO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 354,65
06/05/2021	05/07/2021	FATURA 6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
28/05/2021	05/07/2021	NFSe-43202	BALILLA DIST DE VEICULOS RLT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.586,00
05/06/2021	05/07/2021	DANFE 1134	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.728,95
07/06/2021	05/07/2021	DANFE 39822	CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 664,00
08/06/2021	05/07/2021	DANFE 53602	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.172,73
09/06/2021	05/07/2021	DANFE 1760	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 630,00
10/06/2021	05/07/2021	DANFE 10943	PH7 COM E REPRES DE PROD PARA DIAG LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.300,74
11/06/2021	05/07/2021	DANFE 20727	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 898,65
14/06/2021	05/07/2021	DANFE 1171	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 171,60
14/06/2021	05/07/2021	DANFE 598041	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.267,00
14/06/2021	05/07/2021	NFSe - 34701	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 280,00
15/06/2021	05/07/2021	Nº1300591837-0	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.009,57
16/06/2021	05/07/2021	DANFE 65684	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.008,30
17/06/2021	05/07/2021	NFSe-9011	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 333,75
17/06/2021	05/07/2021	RECIBO 3070	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 875,00
19/06/2021	05/07/2021	DANFE 1203	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.063,20
21/06/2021	05/07/2021	RECIBO 1057	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
22/06/2021	05/07/2021	NFSe-218085	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 443,00
22/06/2021	05/07/2021	DANFE 385038	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 9.718,96
23/06/2021	05/07/2021	NºSOR202110132229	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.664,66
24/06/2021	05/07/2021	DANFE 1340	CISCRE IMPORT E DIST DE PROD MED LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.200,00

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

01/07/2021	05/07/2021	NFSe-1158	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-79	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.735,88
01/07/2021	05/07/2021	NFSe-5936	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.476,55
01/07/2021	05/07/2021	NFSe- 82	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
01/07/2021	05/07/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 59.429,22
02/07/2021	05/07/2021	FOLHA DE PGTO JULHO 2021(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 334.100,08
02/07/2021	05/07/2021	NFSe-116	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.688,12
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 741,17
02/07/2021	05/07/2021	NFSe-335	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,98
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 319,64
02/07/2021	05/07/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZZALA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 366,57
02/07/2021	02/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
04/07/2021	26/07/2021	Nº0420562628	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 466,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 20016	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 906,99
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 14481	NEUPHARMA DIST MAL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.017,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 30876	M.N.P CUSTODIO COM,DE PROD.HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.016,08
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 86406	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.099,43
05/07/2021	05/07/2021	NFSe- 2930	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 19083	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 56,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 292756	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.057,64
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 81980	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 518,68
05/07/2021	05/07/2021	NFSe-319	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 64982	DRL COMERCIO IMPORT E EXPORT EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.546,20
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 247940	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 517,20
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 514397	CM HOSP S.A. BRASILIA	MEDICAMNTOS	R\$ 263,00
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 2262464	CM HOSP S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 156,60
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 917606	CM HOSP S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 389,25

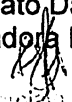
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 10566	CIR SÃO LUIS DISTR DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 6.216,90
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 1357706	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR HO. SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.662,29
05/07/2021	05/07/2021	DANFE 15997	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA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

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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 09 de Agosto de 2021.

Nome: Taís Marolato Danilucci
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:


Taís Marolato Danilucci
Administradora Interina
Im. Santa Cecília, 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.



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

EXI

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

SP

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 BÁSICA 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 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 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	NFSe-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 DOJ. 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

[Assinatura]

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 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 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 Nº 1074	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	ERIKAPARECIDA 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 Lda		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	Nº0420562628	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 RESCISÃO S/	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	NFSº-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

88

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	Nº0360734308	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	Nº FATURA LOCAÇÃO 212772	SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.111,73
19/08/2021	26/08/2021	Nº 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

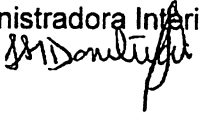
27/08/2021	26/08/2021	NFSe-156509	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 202,40
27/08/2021	26/08/2021	DANFE 33685	CASA DAS BALANCAS BARUERI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.669,60
31/08/2021	26/08/2021	Nº11572-018171.596/08/21-00001/000005	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	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.



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: SETEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM SETEMBRO/2021 NA CONTA 125-0: R\$ 516.075,87 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
10/09/2021	R\$ 305.370,45
16/09/2021	R\$ 210.705,42
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\$ 11,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.086,87

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\$ R\$ 516.086,87 (Quinhentos e Dezesesseis Mil Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
18/08/2021	10/09/2021	DANFE 90341	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15,99
18/08/2021	10/09/2021	DANFE 90342	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27,85
19/08/2021	10/09/2021	DANFE 5003	IPGC IND COM PROPG GAS COMPR LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 100,00
23/08/2021	10/09/2021	DANFE 90458	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.429,48
23/08/2021	10/09/2021	DANFE 90457	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.755,60
23/08/2021	10/09/2021	DANFE 6896	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 655,79
27/08/2021	10/09/2021	DANFE 6924	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 320,70
30/08/2021	10/09/2021	DANFE-205249	COPOLFOOD COM.PROD.ALIMENTÍCIOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.709,78
30/08/2021	10/09/2021	DANFE 90593	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 491,86
30/08/2021	16/09/2021	DANFE 11328	PH7 COM E REPRESENT PROD DIAGNOSTI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.210,42
31/08/2021	16/09/2021	GPS	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45,87
31/08/2021	10/09/2021	DARF IR S/RESCISÃO AGOSTO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 592,40
31/08/2021	10/09/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO AGOSTO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.092,32
31/08/2021	10/09/2021	DARF- IR S/ FÉRIAS REF. AGOSTO/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.317,57
31/08/2021	10/09/2021	DARF-IR S/FOLHA COMPLEMENTAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 599,96
31/08/2021	10/09/2021	DARF-IR S/PAGAMENTO HOSP REF. JULHO/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.457,08
31/08/2021	16/09/2021	DARF PCC SNF 102 HB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
01/09/2021	10/09/2021	DANFE 6178	FAMÍLIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.787,33
01/09/2021	10/09/2021	DANFE-68690	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.552,92
02/09/2021	10/09/2021	NFSe-414	GABRIELA OLÍANI PEDIATRIA EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.197,55
02/09/2021	10/09/2021	DANFE-1847	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,00
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 4934	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 556,60
06/08/2021	10/09/2021	DANFE 4949	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 668,40
12/08/2021	10/09/2021	DANFE 4965	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 606,20
10/08/2021	10/09/2021	DANFE 4954	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 586,00

17/08/2021	10/09/2021	DANFE 4971	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 347,40
18/08/2021	10/09/2021	DANFE 4998	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 168,70
20/08/2021	10/09/2021	DANFE 4999	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 650,60
24/08/2021	10/09/2021	DANFE 5000	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 729,00
27/08/2021	10/09/2021	DANFE 5067	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 656,80
31/08/2021	10/09/2021	DANFE 5092	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.010,20
01/09/2021	16/09/2021	DANFE 1417877	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.089,16
01/09/2021	10/09/2021	NFSe-81	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTD A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.755,85
02/09/2021	16/09/2021	DANFE 44845	PAPELARIA E BAZAR POLIGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 71,00
03/09/2021	16/09/2021	DANFE 1418550	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.305,55
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 436	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.595,25
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 736	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.156,00
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 736	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.000,00
03/09/2021	10/09/2021	FATURA N°1911	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
03/09/2021	10/09/2021	NFSe-11613	BANCO DO SANGUE PAULISTA LTD A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.061,00
03/09/2021	10/09/2021	RECIBO N°1096	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTD A ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
03/09/2021	10/09/2021	RECIBO N° 1095	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTD A ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
04/09/2021	16/09/2021	NFSe-222099	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 303,43
06/09/2021	16/09/2021	DANFE 616564	EMPORIO COM. PROD. CIRURG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.356,34
08/09/2021	10/09/2021	RECIBO N°56243	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.107,15
09/09/2021	10/09/2021	FGTS S RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 156,26
09/09/2021	10/09/2021	FGTS	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.492,55
09/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MIGUEL	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.089,65
09/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO - MARIANA CRISTINA MADIA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.922,12
09/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO - THAMIRIS S. PIAO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.556,20
09/09/2021	10/09/2021	NFSe-322	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
09/09/2021	10/09/2021	NFSe-43	RAFAEL ANTONIO DIFFONSO 30456217835	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.200,00
09/09/2021	10/09/2021	NFSe-139	RM FARIÁ SERVIÇOS MÉDICOS LTD A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.032,86
10/09/2021	10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,27
10/09/2021	15/09/2021	NFSe-88121	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD A EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
10/09/2021	10/09/2021	NFSe-715	MEDIVAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.749,97
11/09/2021	10/09/2021	N°413809	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60

11/09/2021	10/09/2021	Nº413811	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,50
11/09/2021	10/09/2021	Nº413813	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
11/09/2021	10/09/2021	Nº413815	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
11/09/2021	10/09/2021	Nº413817	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
11/09/2021	10/09/2021	Nº413818	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
11/09/2021	10/09/2021	Nº413822	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,90
11/09/2021	10/09/2021	Nº413823	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
11/09/2021	10/09/2021	Nº413824	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
11/09/2021	10/09/2021	Nº413825	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
11/09/2021	10/09/2021	Nº413826	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/09/2021	10/09/2021	NFSe-691	TRANSLIFE EMERGENCIA MEDICAS DOIS EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.922,26
13/09/2021	10/09/2021	NFSe-9709	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
13/09/2021	10/09/2021	NFSe-750	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.302,20
15/09/2021	16/09/2021	FOLHA ADIANTO REF. SETEMBRO (P.I)	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 193.936,38
15/09/2021	16/09/2021	RECIBO Nº58489	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 111,90
16/09/2021	16/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
17/09/2021	16/09/2021	NFSe-774	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 459,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 516.052,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 11,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 23,79

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, 08 de Outubro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila Motta Chiabai

Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
Irmã Santa Casa Mís. 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 inexistência, 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: SETEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM SETEMBRO/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)	
03/09/2021	R\$ 16.573,94
10/09/2021	R\$ 83.506,35
24/09/2021	R\$ 99.919,71
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	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.278,55
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.481,30
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.625,64
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.241,71
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 580,56
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 976,59
05/09/2017	03/09/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	10/09/2021	ACORDO - PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
07/11/2018	24/09/2021	NFSe-11 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 782,34
12/12/2018	24/09/2021	NFSe-12 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.086,41
12/06/2019	10/09/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	10/09/2021	ACORDO - EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
20/05/2021	24/09/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	24/09/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
27/07/2021	03/09/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 279,15
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 281,96
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 296,94
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 293,12
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 267,22
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 372,66
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 283,51
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 283,70
03/09/2021	03/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45

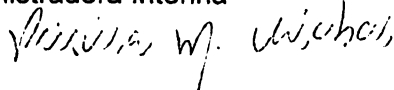
10/09/2021	10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
10/09/2021	10/09/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DOJ. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
23/09/2021	24/09/2021	GRF-307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.930,06
23/09/2021	24/09/2021	GRF-307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.945,13
24/09/2021	24/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
30/09/2021	24/09/2021	GRF-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.664,86
30/09/2021	24/09/2021	GPS -4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.868,99
30/09/2021	24/09/2021	GPS- 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.907,77
30/09/2021	24/09/2021	GPS -4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.184,84
29/10/2021	24/09/2021	DARF 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.221,71
25/02/2022	24/09/2021	DARF 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.294,49
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, 08 de Outubro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: 

Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
V. Casa de 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: SETEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM SETEMBRO/2021 CONTA 122-5 (Municipal): R\$ 1.784.545,51.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
03/09/2021	R\$ 1.554.471,53
14/09/2021	R\$ 15.839,20
16/09/2021	R\$ 132.795,06
24/09/2021	R\$ 37.318,72
24/09/2021	R\$ 44.121,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.784.545,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 98,35
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.784.643,86

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\$ 1.784.643,86 (Um Milhão Setecentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Seis 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\$)
13/08/2021	03/09/2021	NF 0187752	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.575,90
23/08/2021	03/09/2021	NF 0158255	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.820,33
18/08/2021	03/09/2021	DANFE 5061	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
18/08/2021	03/09/2021	NFSe-12891	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
19/08/2021	03/09/2021	DANFE 1834	CYBER PRINTER C TONER LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,00
20/08/2021	03/09/2021	LOCAÇÃO N° 1089	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA -ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
23/08/2021	03/09/2021	N° 202117289386	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.350,49
24/08/2021	03/09/2021	NFSe-13536	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
24/08/2021	03/09/2021	DANFE 1466	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.013,20
25/08/2021	03/09/2021	DANFE 68429	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.593,50
25/08/2021	03/09/2021	DANFE 9688	COM IND MADEIRAS VIVA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 390,00
26/08/2021	24/09/2021	DANFE 4109	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 456,90
26/08/2021	03/09/2021	N°21332	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.260,00
31/08/2021	16/09/2021	DARF IRRF S/ NOTAS 08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13.137,28
31/08/2021	16/09/2021	DARF PCC NOTA 02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 40.725,56
31/08/2021	03/09/2021	GPS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 56.575,04
31/08/2021	24/09/2021	DANFE 84487	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.775,00
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1502	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.160,70
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1503	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.704,68
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1005758	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 503,30
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 47015	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 485,29
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1667	ARTCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.984,90
01/09/2021	03/09/2021	N°60323-6	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 451,45

01/09/2021	03/09/2021	N° 60324-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-13843	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-13844	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-13845	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-761	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-762	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-247	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-2973	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 302396	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.797,00
01/09/2021	03/09/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.549,72
01/09/2021	03/09/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.939,97
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-1226	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 86121	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.525,31
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 1480874	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.462,89
01/09/2021	03/09/2021	N°079802748	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 22.431,89
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-243896	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-550	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
01/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 436,27
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-95	CHACON & POSSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-81	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.244,15
01/09/2021	03/09/2021	NF-5	IBLG SAÚDE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E LIDERANÇA NA SAÚDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.400,00
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 2200206	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.081,85
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-99281	M.H.F SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-295	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.101,87
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-87	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 12075	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 800,00
01/09/2021	16/09/2021	NF 0159077	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.806,78
03/09/2021	16/09/2021	NOTA LOCAÇÃO N°188817	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.352,33

03/09/2021	16/09/2021	NOTA LOCAÇÃO N°19074	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.224,32
02/09/2021	08/09/2021	NFSe-657	PNA-GLOBAL COM DE DESCA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 297,30
02/09/2021	24/09/2021	DANFE 44844	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 633,42
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-1069	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-131	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.369,57
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 540032	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.815,07
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 66095	REYLIMP COM MATE HIGI E LIMPEZA	MEDICAMENTOS	R\$ 535,65
02/09/2021	03/09/2021	RECIBO 58184	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 160,99
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 15850	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.924,10
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 96340	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.117,42
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-51	MANOEL JOSE ANTUNES NETO 75109832820	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.700,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-753	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-3833	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 338,29
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 302490	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 660,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-354	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-190	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 3073021	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.578,50
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 3073023	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.444,00
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 3073022	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 3075856	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 180,00
30/09/2021	03/09/2021	DANFE-3095282	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 110,00
02/09/2021	03/09/2021	NF-e 8657	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.025,47
02/09/2021	03/09/2021	NFSe- 202100000000021	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-638	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-636	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 12486	CIR SÃO LUIS DIST DE MED E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.465,50
02/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 360,98

02/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 566,35
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 140801	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 731,70
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 414646	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.114,30
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 36492	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.117,00
02/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 379,18
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 79105	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.737,10
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO - ANA CAROLINA MORENO DE CASTRO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 55.554,71
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO- GESSICA SOARES DA SILVA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.627,07
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO - RAFAELA APARECIDA DE JESUS DA ROCHA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 641,40
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO-TAIS MAROLATO DANILUCCI	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 39.851,95
02/09/2021	03/09/2021	FOLHA DE PGTO (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 339.822,76
03/09/2021	03/09/2021	FÉRIAS (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 61.393,50
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 17944	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.481,40
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 547921	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 602,97
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 54562	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.494,90
03/09/2021	03/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 662,65
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 1124046	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.470,91
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 796816	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 580,00
03/09/2021	03/09/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7,40
03/09/2021	03/09/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52.040,28
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 32214	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.225,62
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 123669	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00
03/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 759,22
03/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 557,15
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 255677(P.P)	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 14.667,22
09/09/2021	03/09/2021	DANFE 257021(P.P)	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.075,70
06/09/2021	03/09/2021	DANFE 6829	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 399,50

06/09/2021	03/09/2021	DANFE 82320	MAX MEDICAL COM. DE PROD.MED E HOSPI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 789,12
06/09/2021	03/09/2021	NFSe-724	JUNDIA TRANSPORTORA TURISTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 62,70
07/09/2021	24/09/2021	N°0420562628	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 1380032	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.727,92
08/09/2021	08/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 45635(P.P)	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 45636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.050,00
09/09/2021	24/09/2021	DANFE 69057	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.802,12
13/09/2021	24/09/2021	N° 0360734308	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 426,45
13/09/2021	03/09/2021	DANFE 1409	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.854,75
13/09/2021	16/09/2021	NFSe-691	TRANSLIFE EMERGENCIAS MÉDICAS DOIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31.786,74
14/09/2021	14/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
15/09/2021	24/09/2021	NFSe-9650	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
15/09/2021	24/09/2021	FATURA N° 1922	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.050,00
15/09/2021	24/09/2021	DANFE 69313	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.593,50
16/09/2021	03/09/2021	DANFE 153	LD BRASIL HOLDING LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 10.922,94
16/09/2021	24/09/2021	DANFE 66394	REYLYMP COM DE MAT DE HIG E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 568,15
16/09/2021	03/09/2021	FATURA 6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
16/09/2021	16/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
19/09/2021	24/09/2021	N°11572018443293 09210000100002	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.099,00
20/09/2021	24/09/2021	FATURA N° 213963	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.310,09
20/09/2021	16/09/2021	DANFE 370644(P.P)	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.730,70
20/09/2021	24/09/2021	DANFE 421300	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.838,00
21/09/2021	24/09/2021	FATURA N° 214066	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.246,48
21/09/2021	24/09/2021	DANFE 13782	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 745,00
21/09/2021	24/09/2021	DANFE 79658	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.318,40
21/09/2021	24/09/2021	DANFE 261589	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.106,29
22/09/2021	24/09/2021	RESCISÃO-RENATA APARECIDA BUENO PEREIRA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.733,03
22/09/2021	24/09/2021	RESCISÃO- SILVIA DOMINGOS PEDROSO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.987,50

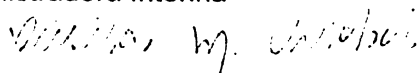
22/09/2021	24/09/2021	NFSe-141	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.125,48
24/09/2021	24/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 122,15
28/09/2021	24/09/2021	DANFE 24282	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 567,00
29/09/2021	03/09/2021	DANFE 6054	DANIELA ELAINE DOS PASSOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 515,00
30/09/2021	03/09/2021	DARF S/RESCISÃO AGOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.151,96
01/10/2021	14/09/2021	DANFE 1968 (P.P)	MP BIOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.828,75
01/10/2021	14/09/2021	NFSe-3617(P.P)	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.784.617,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 26,76

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, 29 de Outubro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

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 inexistência, 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

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: OUTUBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM OUTUBRO/2021 NA CONTA 125-0: R\$ 516.099,66 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 23,79
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
13/10/2021	R\$ 251.125,41
18/10/2021	R\$ 264.950,46
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.099,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 516.099,66
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.099,66

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\$ 516.099,66 (Quinhentos e Dezesesseis Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Seis 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\$)
14/09/2021	13/10/2021	DANFE 7235	DATRIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 330,00
15/09/2021	13/10/2021	DANFE 90936	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.933,62
16/09/2021	13/10/2021	DANFE 448308	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 779,60
20/09/2021	13/10/2021	DANFE 12795	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP SANPE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.430,10
22/09/2021	13/10/2021	DANFE 206148	COPOFOOD COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.201,25
28/09/2021	18/10/2021	DANFE 12809	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP SANPE	MEDICAMENTOS	R\$ 462,70
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 47317	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 832,66
30/09/2021	13/10/2021	DARF PCC S/NF 111 HB SERV.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
30/09/2021	13/10/2021	GPS 2631	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,87
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 7124	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 324,31
01/10/2021	18/10/2021	NFSe-44	RAFAEL ANTONIO DIFFONSO 30456217835	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/10/2021	18/10/2021	DANFE 45626	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 881,01
01/10/2021	18/10/2021	NFSe-82	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.374,77
01/10/2021	13/10/2021	NFSe-423	GABRIELA OLIANI PEDIATRA EIRELI- EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.197,55
01/10/2021	13/10/2021	DANFE 6397	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTEIS LTDA -RODOV	OUTROS DESPESAS	R\$ 1.955,63
04/10/2021	13/10/2021	NFSe-99964	M.H.F SISTEMAS LTDA- EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
04/10/2021	13/10/2021	DANFE 750(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.475,17
05/10/2021	18/10/2021	DANFE 23563	ECOPER QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.542,95
05/10/2021	13/10/2021	NFSe-620	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
05/10/2021	13/10/2021	FATURA N°1958	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.560,44
05/10/2021	13/10/2021	NFSe-11738	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.235,00
06/10/2021	18/10/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1111	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
06/10/2021	18/10/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1112	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
07/10/2021	13/10/2021	GUIA DE ISSQN	IRMA SANTA CSA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 201,30

07/10/2021	13/10/2021	NFSe-142	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.424,92
07/10/2021	18/10/2021	DANFE 1869	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 450,00
08/10/2021	13/10/2021	NFSe-744	MEDVIDAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86.533,13
08/10/2021	13/10/2021	RECIBO 59377	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.531,51
13/10/2021	13/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
13/10/2021	18/10/2021	NFSe-89179	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
14/10/2021	18/10/2021	NF 0009120	SUPERGASBRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.362,47
14/10/2021	13/10/2021	NFSe-9785	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
14/10/2021	13/10/2021	NFSe-959	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.556,20
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420035	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420038	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420039	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420040	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420041	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420042	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420045	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420047	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420048	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420050	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420051	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
14/10/2021	14/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	COLSAN	OUTRAS DESPESAS	R\$ 23,79
15/10/2021	18/10/2021	FOLHA ADANT.(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 198.125,51
18/10/2021	18/10/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.616,85
20/10/2021	18/10/2021	DANFE 3961	RONALDO DA SILVA CARVALHO -MATERIAIS ELETRICOS-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 99,00
21/10/2021	18/10/2021	DANFE 388670(P.P)	EMPORIO MEGA 100 COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 30.138,39
23/09/2021	18/10/2021	DANFE 4212	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.148,68
25/10/2021	18/10/2021	DANFE 18439	COMERCIO DE BALANÇAS SÃO ROQUE LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 89,00
25/10/2021	18/10/2021	DANFE 22369	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT.ELET.LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 431,26
18/10/2021	18/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 125,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 516.063,39
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\$ 30,77

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 Novembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

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 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: OUTUBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM OUTUBRO/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)	
04/10/2021	R\$ 14.215,68
13/10/2021	R\$ 83.506,35
26/10/2021	R\$ 102.277,97
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	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.287,38
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.490,92
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.632,17
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.250,40
11/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 582,81
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 980,37
05/09/2017	04/10/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	04/10/2021	ACORDO - PARCELA 43/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
12/12/2018	26/10/2021	NFS-e-12(P.P)	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.949,80
12/06/2019	13/10/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 19/40	OBGYN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	13/10/2021	ACORDO - EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
20/05/2021	26/10/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	26/10/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
27/07/2021	13/10/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
04/10/2021	04/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
13/10/2021	13/10/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
13/10/2021	13/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
26/10/2021	26/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
26/10/2021	26/10/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.934,22
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.887,85
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.946,16
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.730,54
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.189,43
30/11/2021	26/10/2021	DARF PARC. 1724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.252,28

31/03/2022	26/10/2021	DARF PARC. 1724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.325,33
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 Novembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila Motta Chiabai

-
- (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.

valores de recursos recebidos pelo órgão beneficiário



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: OUTUBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM OUTUBRO/2021 CONTA 122-5 (Municipal):R\$ 1.655.222,47

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 26,76
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/10/2021	R\$ 1.433.571,30
18/10/2021	R\$ 133.289,43
26/10/2021	R\$ 37.271,20
26/10/2021	R\$ 51.063,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.655.222,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.655.222,47
-------------------------------	-------------------------

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\$ 1.655.222,47 (Um Milhão Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta 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	04/10/2021	FATURA 6680	LAVSIM- HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
24/08/2021	04/10/2021	DANFE 4093	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 350,00
31/08/2021	04/10/2021	DANFE 1005537	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,24
02/09/2021	26/10/2021	DANFE 218938	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
02/09/2021	26/10/2021	DANFE 218939	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
03/09/2021	18/10/2021	DANFE 5095	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 968,50
07/09/2021	18/10/2021	DANFE 5108	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 656,10
10/09/2021	18/10/2021	DANFE 5109	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.004,50
14/09/2021	18/10/2021	DANFE 5117	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.217,20
17/09/2021	18/10/2021	DANFE 5118	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 842,24
21/09/2021	18/10/2021	DANFE 5130	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 794,80
24/09/2021	18/10/2021	DANFE 5129	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 897,80
28/09/2021	18/10/2021	DANFE 5143	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 806,70
10/09/2021	04/10/2021	DANFE 1857	JOSE VICENTE BARBE -ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.305,00
10/09/2021	04/10/2021	DANFE 419	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.612,25
13/09/2021	04/10/2021	NF 0159991	AIR LIQUIDE DO BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.576,48
15/09/2021	04/10/2021	DANFE 5180	SERVITEC SANEAMENTO LTDA- ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
16/09/2021	04/10/2021	DANFE 5169	CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.724,00
16/09/2021	04/10/2021	NFSe-4854	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
17/09/2021	04/10/2021	DANFE 422	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 292,80
18/09/2021	04/10/2021	NFSe-4865	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,00
18/09/2021	04/10/2021	DANFE 5180	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.100,00

20/09/2021	04/10/2021	DANFE 1573	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.400,95
20/09/2021	04/10/2021	DANFE 4613	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.992,00
21/09/2021	04/10/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N° 1103	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
22/09/2021	04/10/2021	DANFE 619955	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURGICO HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 480,00
22/09/2021	04/10/2021	N°SOR202121498850	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 15.758,80
22/09/2021	26/10/2021	DANFE 1671(P.P)	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 495,00
22/09/2021	26/10/2021	DANFE 1671(P.P)	SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 495,00
23/09/2021	04/10/2021	DANFE 11471	PH7 COM E REPRESENTA DE PROD PARA DIAGNOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 405,32
23/09/2021	04/10/2021	NFSe-222970	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 310,32
24/09/2021	04/10/2021	NF 0161004	AIR LIQUIDE DO BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.683,44
27/09/2021	18/10/2021	DANFE 84989	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.960,00
29/09/2021	04/10/2021	N°21432	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.260,00
29/09/2021	04/10/2021	N°60769-0	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 394,76
29/09/2021	04/10/2021	N°60768-1	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
29/09/2021	18/10/2021	DANFE 1741	ARTCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.785,00
29/09/2021	18/10/2021	DANFE 1010627	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.147,80
29/09/2021	18/10/2021	DANFE 91200	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.558,68
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 1612	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.116,70
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 1427193	SIST. DE SERV.RB QUALITY COM.DE BEM.LTDA- SISTEMAS RB	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.962,58
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 66672	REYLLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 290,37
30/09/2021	18/10/2021	DARF PCC S/09-2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.502,39
30/09/2021	18/10/2021	DARF IRRF S/09-2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13.382,56
30/09/2021	18/10/2021	DARF IR S/RESCISÃO SETEMBRO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.006,33
30/09/2021	18/10/2021	DARF IR S/ ADIANTAMENTO SETEMBRO HOSPI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.067,75
30/09/2021	18/10/2021	DARF IR S FÉRIAS SETEMBRO HOSPITALAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.898,82
30/09/2021	18/10/2021	DARF S/PAGAMENTO AGOSTO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.410,80
30/09/2021	04/10/2021	NFSe-8986	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.333,43
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 101075	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 788,40
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 101155	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.669,79

30/09/2021	04/10/2021	DANFE 307072	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 771,60
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 23103	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 50,70
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 1491573	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.150,83
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 79999	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.227,80
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 425505	BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.110,20
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 3093545	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 700,00
30/09/2021	04/10/2021	DANFE 3093462	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.215,90
07/10/2021	04/10/2021	DANFE 3099911	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 386,00
30/09/2021	04/10/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 790,75
30/09/2021	04/10/2021	GPS 2950	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 103,24
30/09/2021	04/10/2021	GPS 2305	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 58.354,42
30/09/2021	04/10/2021	FÉRIAS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 61.178,25
01/10/2021	04/10/2021	FOLHA COMPLEMENTAR	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 493,66
01/10/2021	04/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352.197,28
04/10/2021	04/10/2021	RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.381,73
04/10/2021	04/10/2021	RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 85,50
04/10/2021	04/10/2021	RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 426,72
01/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 789,14
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-13922	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-13921	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-13920	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/10/2021	04/10/2021	NF 800	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-252	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/10/2021	04/10/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 24,42
01/10/2021	04/10/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5,09
01/10/2021	04/10/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 57,34
01/10/2021	04/10/2021	GRF FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 54.209,26
01/10/2021	04/10/2021	FATURA 7163	LAUSIM - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSOS	R\$ 5.451,51
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-304	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.101,87

01/10/2021	04/10/2021	NFSe-82	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.365,36
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-1260	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.847,50
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-366	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-195	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-2021000000024	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGISTA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.746,49
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-653	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-652	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
01/10/2021	04/10/2021	Nº081704573	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 24.375,37
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-97	CHACON & POSSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
01/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 138,92
01/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 584,64
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-247796	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,48
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-621	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-777	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
01/10/2021	04/10/2021	DANFE 547274	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.749,22
01/10/2021	04/10/2021	DANFE 266045	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 21.282,91
01/10/2021	04/10/2021	NF 88	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-1078	ZELO ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E CONSULTA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/10/2021	18/10/2021	DANFE 446	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.636,98
01/10/2021	26/10/2021	NFSe-82	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.259,87
02/10/2021	04/10/2021	NF 2992	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
04/10/2021	04/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 449,35
04/10/2021	04/10/2021	DANFE 1214461	DUPATRI HOSPITALAR GO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.825,00
04/10/2021	04/10/2021	DANFE 1132819	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 412,78
04/10/2021	26/10/2021	Nº0420562628	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
04/10/2021	18/10/2021	DANFE 750 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00
04/10/2021	04/10/2021	NFSe-137	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.064,95
04/10/2021	04/10/2021	DANFE 4643	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.231,15
04/10/2021	04/10/2021	NFSe-3868	INSTITUTO DE PATOLOGISTA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.468,99
04/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZZALA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 101,79

04/10/2021	18/10/2021	NF 0189795	LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE DO BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 667,35
05/10/2021	18/10/2021	NF 0019429	LOCAÇÃO	AIR LIQUIDE DO BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.237,18
06/10/2021	18/10/2021	NF 0161913		AIR LIQUIDE DO BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.691,63
06/10/2021	04/10/2021	DANFE 548090		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.902,25
07/10/2021	04/10/2021	DANFE 1425		WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.016,00
07/10/2021	04/10/2021	DANFE 67155		NEWMED PROD PARA SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.053,30
08/10/2021	26/10/2021	NFSe-9847		SERVITEC SANAMENTO LTDA- ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 318,75
08/10/2021	18/10/2021	NFSe-323		FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
08/10/2021	04/10/2021	DANFE 37461		BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.713,00
08/10/2021	26/10/2021	DANFE 70324		COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.307,14
08/10/2021	26/10/2021	RECIBO N°003244		SERVITEC SANAMENTO LTDA- ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 875,00
14/10/2021	26/10/2021	DANFE 21704		COTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 120,00
14/10/2021	26/10/2021	FATURA N°1970		EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.050,00
14/10/2021	26/10/2021	NFSe-7593 (P.P)		SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,10
14/10/2021	26/10/2021	NFSe-7593 (P.P)		SIMONE ROSA MAMEDE EXTINTORES ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,10
15/10/2021	26/10/2021	NFSe-2021/3386		IRMÃOS DUARTE CALIBRAÇÕES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 149,07
15/10/2021	26/10/2021	DANFE 1497167		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 564,00
15/10/2021	26/10/2021	DANFE 66924		REYLIIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 367,84
18/10/2021	18/10/2021	TARIFA BANCÁRIA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 95,25
18/10/2021	18/10/2021	DANFE 1136560		C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 414,72
18/10/2021	26/10/2021	NF 0162872		AIR LIQUIDE DO BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.334,40
18/10/2021	26/10/2021	DANFE 1497511		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.836,50
18/10/2021	26/10/2021	DANFE 309737		HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 990,00
18/10/2021	26/10/2021	FATURA N°215119		SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.013,97
18/10/2021	26/10/2021	FATURA N°215097		SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.885,49
19/10/2021	26/10/2021	NFSe-13295		SERVITEC SANAMENTO LTDA- ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
19/10/2021	26/10/2021	NFSe-34177		QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
19/10/2021	26/10/2021	N°11572-018.713.068/10/21-00002/00002		TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.099,00
20/10/2021	26/10/2021	NFSe-143		RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.512,09

21/10/2021	18/10/2021	DANFE 10914	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 445,00
21/10/2021	26/10/2021	DANFE 551866	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 2.002,42
21/10/2021	26/10/2021	DANFE 13033	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 637,95
21/10/2021	26/10/2021	DANFE 105287	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 501,50
22/10/2021	26/10/2021	RESCISÃO (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.360,56
26/10/2021	26/10/2021	DANFE 4135	MELO MAT CONSTRUÇÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 339,80
26/10/2021	26/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 125,40
27/10/2021	26/10/2021	DANFE 3973	RONALDO DA SILVA CARVALHO-MATERIAIS ELÉTRICOS -ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 160,00
27/10/2021	26/10/2021	DANFE 32574	FARMATER MEDICAMENTOS MG	MEDICAMENTOS	R\$ 892,08
27/10/2021	26/10/2021	APÓLICE/0966.990.02 44.117659	BRADESCO SEGUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 283,89
27/10/2021	26/10/2021	APÓLICE/0966.990.02 44.117617	BRADESCO SEGUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 327,78
29/10/2021	26/10/2021	DANFE 1885	CENTER COR HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 240,67
31/10/2021	18/10/2021	DARF IR S/ RESCISÃO SETEMBRO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42,23
03/11/2021	26/10/2021	DANFE 8509	PSICOBX IND E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 440,00
09/11/2021	26/10/2021	DANFE 79737	DRAGER IND E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.952,57
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.655.068,58
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 39,52
VALOR DEVOLVIDO EM CONTA ESPECÍFICA DIA 25/11/2021					R\$ 430,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 114,38

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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, 30 de Novembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila M. Chiabai
Priscila Motta Chiabai
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.



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: NOVEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM NOVEMBRO/2021 NA CONTA 125-0: R\$ 516.106,64 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 30,77
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/11/2021	R\$ 209.600,30
18/11/2021	R\$ 306.475,57
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\$ 516.106,64

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\$ 516.106,64 (Quinhentos e Dezesesseis Mil Cento e Seis Reais e Sessenta 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\$)
01/10/2021	12/11/2021	DANFE 5172	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.032,25
05/10/2021	12/11/2021	DANFE 5173	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 943,20
08/10/2021	12/11/2021	DANFE 5191	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.037,50
12/10/2021	12/11/2021	DANFE 5192	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 911,65
12/10/2021	12/11/2021	DANFE 5199	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 761,00
19/10/2021	12/11/2021	DANFE 5200	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 867,75
22/10/2021	12/11/2021	DANFE 5201	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 889,90
25/10/2021	12/11/2021	DANFE 5218	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.014,85
29/10/2021	12/11/2021	DANFE 5219	GILBERTO ANTONIO VAZ	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 919,55
04/10/2021	18/11/2021	N° 0420562632	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 492,78
11/10/2021	12/11/2021	DANFE 7207	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.353,00
12/10/2021	12/11/2021	N°0360734308	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 406,74
14/10/2021	12/11/2021	DANFE 7227	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.046,85
17/10/2021	12/11/2021	DANFE 91564	SUPERMERCADO S ROQUE	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.939,41
20/10/2021	18/11/2021	DANFE 12878	ROGÉRIO ZERBANATTI SOROCABA EIRELI EPP- SANPE	MEDICAMENTOS	R\$ 3.919,14
10/2021	12/11/2021	DANFE 34999	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 464,00
25/10/2021	12/11/2021	DANFE 37408	BCR COMÉRCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 523,90
26/10/2021	12/11/2021	N°152021	FED.DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF.DO ESTADO DE SP	OUTRAS DESPESAS	R\$ 648,63
27/10/2021	12/11/2021	DANFE 11652	PH7 COM E REPRES. DE PROD PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 405,32
27/10/2021	12/11/2021	APÓLICE/0966.990.02 44.117659 2/4	BRADESCO SEGUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 283,88
27/10/2021	12/11/2021	APÓLICE/0966.990.02 44.117617 2/5	BRADESCO SEGUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 327,79
27/10/2021	12/11/2021	APÓLICE/0966.990.02 44.117617 3/5	BRADESCO SEGUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 327,79
27/10/2021	12/11/2021	APÓLICE/0966.990.02 44.117617 4/5	BRADESCO SEGUROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 327,79
27/10/2021	12/11/2021	DANFE 91762	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.920,10
28/10/2021	18/11/2021	DANFE 628907	EMPÓRIO HOSP COM PROD CIRUR HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.187,00

29/10/2021	12/11/2021	DANFE 28606	PONTUAL SUPRIMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.597,30
30/10/2021	12/11/2021	DANFE 1741	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.957,95
31/10/2021	18/11/2021	GPS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 87,12
31/10/2021	18/11/2021	DARF RESCISÃO HOSP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 872,12
31/10/2021	18/11/2021	DARF IR S/PAGAMENTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.599,37
31/10/2021	18/11/2021	DARF IR S/FÉRIAS OUTUBRO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.645,40
31/10/2021	12/11/2021	DARF IR S/ ADIANTAMENTO 10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.041,15
31/10/2021	18/11/2021	DARF S/ NOTAS 10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13.553,16
31/10/2021	18/11/2021	DARF PCC S/120HB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19,52
31/10/2021	18/11/2021	DARF PCC S/NOTAS 10/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42.014,77
31/10/2021	18/11/2021	DARF PCC S/ 114 HB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19,52
01/11/2021	12/11/2021	DANFE 91856	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29,90
01/11/2021	12/11/2021	DANFE 91855	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.131,03
01/11/2021	12/11/2021	DANFE 1437709	SISTEMAS DE SERV R.B QUALITY COM DE BEM	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 703,11
01/11/2021	12/11/2021	DANFE 6597	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMB LTDA RODOV	COMBUSTIVEL	R\$ 1.524,24
03/11/2021	12/11/2021	DANFE 11691	PH7 COM E REPRES. DE PROD. PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 225,10
03/11/2021	12/11/2021	DANFE 1813	ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.300,00
03/11/2021	18/11/2021	NFSe-83	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.926,08
04/11/2021	18/11/2021	DANFE 451	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.797,00
04/11/2021	12/11/2021	DANFE 46383	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 920,07
04/11/2021	12/11/2021	DANFE 57520	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	R\$ 42,84
04/11/2021	12/11/2021	DANFE 4320	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 280,00
04/11/2021	12/11/2021	DANFE 776(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.857,97
04/11/2021	12/11/2021	DANFE 776 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE -ME MERCADÃO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12.000,00
04/11/2021	12/11/2021	DANFE 67307	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 774,35
05/11/2021	18/11/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1132	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
05/11/2021	12/11/2021	NFSe-499	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA 324.127.338-56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 660,00
05/11/2021	12/11/2021	NFSe-318	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.200,50
05/11/2021	12/11/2021	NFSe-100999	M.H.F SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
05/11/2021	12/11/2021	DANFE 455	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.715,86

05/11/2021	18/11/2021	n°1133	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/11/2021	18/11/2021	NFSe-225335	ALVES LIMA COMÉRCIO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 471,35
08/11/2021	18/11/2021	NF 0164414	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.690,55
08/11/2021	12/11/2021	NF 9084	SUPERGASBRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.566,10
08/11/2021	12/11/2021	FATURA N° 2001	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.560,44
08/11/2021	12/11/2021	NFSe-324	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
09/11/2021	12/11/2021	N°60352	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.892,91
09/11/2021	12/11/2021	NF 623	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
09/11/2021	18/11/2021	DANFE 525911	MECANO PACK EMBALAGENS AS	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 384,38
09/11/2021	18/11/2021	DANFE 92021	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 650,70
10/11/2021	18/11/2021	NFSe-21093	CENTRO AUDITIVO OTO SONIC COMÉRCIO EXP E IMPORT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.030,00
10/11/2021	18/11/2021	DANFE ?	ANTONIO CARLOS MARTIM-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 324,54
10/11/2021	12/11/2021	NFSe-144	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.213,60
10/11/2021	12/11/2021	NFSe-11858	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.669,00
10/11/2021	12/11/2021	NFSe-90222	GRIPON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
10/11/2021	12/11/2021	NFSe-764	MEDVIDAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.705,83
10/11/2021	12/11/2021	RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISER DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.266,26
11/11/2021	18/11/2021	DANFE 457	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.830,00
12/11/2021	12/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 167,20
12/11/2021	12/11/2021	DANFE 288	THALITA LUANA NEVES DA SILVA 11039018696	OUTRAS DESPESAS	R\$ 352,00
12/11/2021	12/11/2021	GUIA ISSQN S NFSe-959	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 239,80
16/11/2021	12/11/2021	NFSe-9845	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
16/11/2021	12/11/2021	NFSe-1134	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.929,20
16/11/2021	12/11/2021	NFSe-371	PCI GASES DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.053,31
11/2021	12/11/2021	DANFE 1274	PCI GASES DO BRASIL LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 702,94
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426061	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426062	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426063	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426064	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426065	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426066	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426068	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426069	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426070	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426071	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426072	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40

16/11/2021	12/11/2021	RECIBO 426074	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
18/11/2021	18/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 114,95
18/11/2021	18/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 30,77
18/11/2021	18/11/2021	RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISER DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.180,72
18/11/2021	18/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO(P.P)	IRMA SANTA CASA DE MISER DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 203.319,62
22/11/2021	18/11/2021	DANFE 362701	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.745,78
22/11/2021	12/11/2021	DANFE 16076	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 275,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 516.085,68
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 11,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 9,96

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 Dezembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila M. Chiabai

Priscila Motta Chiabai
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: NOVEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM NOVEMBRO/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)	
04/11/2021	R\$ 14.215,68
08/11/2021	R\$ 10.045,00
12/11/2021	R\$ 74.495,90
25/11/2021	R\$ 101.243,42
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\$ 10,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.010,00

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\$ 200.010,00 (Duzentos Mil e Dez 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	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.297,21
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.501,62
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.639,44
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.260,07
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 585,31
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 984,59
03/09/2018	08/11/2021	NFSe-252 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 989,55
05/09/2017	08/11/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	12/11/2021	ACORDO - PARCELA 44/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
03/09/2018	25/11/2021	NFSe-252 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.245,63
12/06/2019	12/11/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 20/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	08/11/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
20/05/2021	25/11/2021	Nº65300099221 7/8	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
06/06/2021	25/11/2021	Nº653000098821	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
30/06/2021	25/11/2021	Nº005961920	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 270,42
30/06/2021	25/11/2021	Nº005961941	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 241,28
30/06/2021	25/11/2021	Nº005961962	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 314,64
27/07/2021	08/11/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
30/07/2021	25/11/2021	Nº005961894	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.319,19
30/07/2021	25/11/2021	Nº005961915	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 624,90
30/07/2021	25/11/2021	Nº005961957	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 236,07
30/07/2021	25/11/2021	Nº005961936	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 336,75
30/10/2021	25/11/2021	Nº005961873	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 255,26
04/11/2021	04/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90

08/11/2021	08/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 46,95
12/11/2021	12/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,95
12/11/2021	12/11/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P 813800000010195615	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
25/11/2021	25/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
25/11/2021	25/11/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.060,69
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.803,67
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.194,54
30/11/2021	25/11/2021	N°005961810	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.301,89
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.908,86
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.988,91
30/12/2021	25/11/2021	N°005961889	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 388,18
30/12/2021	25/11/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.286,32
29/04/2022	25/11/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.359,67
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.010,00
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 Dezembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:

Priscila M. Chiabai

Priscila Motta Chiabai
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: NOVEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM NOVEMBRO/2021 CONTA 122-5 (Municipal):R\$ 1.941.738,23

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 114,38
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/11/2021	R\$ 1.566.310,39
18/11/2021	R\$ 26.523,47
23/11/2021	R\$ 2.450,92
25/11/2021	R\$ 38.813,72
25/11/2021	R\$ 17.639,73
25/11/2021	R\$ 290.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.941.738,23
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 460,69
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$ 17,23

TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.942.330,53
-------------------------------	-------------------------

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\$ 1.942.330,53 (Hum Milhão Novecentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três 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\$)
14/10/2021	04/11/2021	NFSe-137	MERAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00
19/10/2021	04/11/2021	DANFE 5330	SERVITEC SANEAMENTO LTDA -ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
19/10/2021	04/11/2021	DANFE 1931	JOSE VICENTE BARBE-ME	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.257,50
20/10/2021	04/11/2021	DANFE 1694	ELPAKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.321,00
20/10/2021	04/11/2021	DANFE 1878	CYBER PRINTER C TONER LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,00
20/10/2021	04/11/2021	DANFE 70721	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.880,70
21/10/2021	04/11/2021	NF 224442	ALVES LIMA COM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 434,45
22/10/2021	04/11/2021	APÓLICE 3009300006554	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.653,18
22/10/2021	04/11/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO N°1117	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
23/10/2021	04/11/2021	N°SOR202127546273	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.241,78
26/10/2021	04/11/2021	N°21539	SIND UNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.295,00
27/10/2021	04/11/2021	N°000000061246-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
27/10/2021	04/11/2021	N°000000061247-2	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 394,76
27/10/2021	04/11/2021	DANFE 106363	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.919,92
27/10/2021	04/11/2021	DANFE 85541	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 2.800,00
27/10/2021	04/11/2021	DANFE 70970	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.880,70
28/10/2021	04/11/2021	NF 9233	SUPERGASBRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.804,97
28/10/2021	04/11/2021	N° 169549	SIND.UNICO TRAB. ESTAB. DE SAUDE DE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.760,00
29/10/2021	04/11/2021	DANFE 4107494	SALES EQUIP E PROD DE HIG	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 903,75
30/10/2021	04/11/2021	NF 0163793	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.494,36
31/10/2021	04/11/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 56.039,42
31/10/2021	04/11/2021	FATURA 7271	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 7.191,37

31/10/2021	05/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 58.187,31
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-13998	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-13996	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-13997	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-846	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-253425	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,48
01/11/2021	04/11/2021	Nº083567840	COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 28.537,87
02/11/2021	04/11/2021	NFSe-3014	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-1118	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
03/11/2021	04/11/2021	DANFE 107223	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.238,76
03/11/2021	04/11/2021	DANFE 107277	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.639,33
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-691	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-100	CHACON & POSSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-671	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-203	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-670	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,42
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-378	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-1299	GOF SERVIÇOS MÉDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.847,50
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-83	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.683,53
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-795	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.549,44
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-258	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.000,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-90	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
03/11/2021	25/11/2021	DANFE 47672	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 480,46
03/11/2021	25/11/2021	NFSe-83	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.390,39
04/11/2021	04/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 679,25
04/11/2021	04/11/2021	NFSe-143	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.628,08
04/11/2021	04/11/2021	FOLHA PAGAMENTO(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352.133,82
04/11/2021	04/11/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42.722,56
04/11/2021	04/11/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.914,39

04/11/2021	04/11/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.807,03
04/11/2021	04/11/2021	FOLHA COMPLEMENTAR	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 225,13
04/11/2021	04/11/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 817,21
04/11/2021	04/11/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 289,09
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 278749	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 630,38
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 278829	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.524,54
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 278729	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.500,00
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 555115	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.729,07
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 33468	M.N.P. CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 842,73
04/11/2021	04/11/2021	NFSe-3916	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 881,39
04/11/2021	04/11/2021	NFSe-316	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 288.521,99
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 312951	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.539,85
04/11/2021	04/11/2021	NFSe-436	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.197,55
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 216581	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 772,20
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 1222146	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.225,50
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 1222195	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 560,66
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 9268	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.027,60
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 74467	DRL COM IMP E EXPORT EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.367,95
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 3124310	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 162,50
16/11/2021	04/11/2021	DANFE 3133592	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.158,00
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 3123919	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 900,00
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 3124553	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 798,00
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 3123918	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.871,25
08/11/2021	04/11/2021	DANFE 3126544	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.287,00
11/11/2021	04/11/2021	DANFE 3130028	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 270,00
04/11/2021	04/11/2021	NFSe-202100000000027	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGISTA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.746,49
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 1399358	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.795,31
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 1141750	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 376,57
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 437849	BIOHOSP PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 917,45

04/11/2021	04/11/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 580,13
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 81074	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.754,10
04/11/2021	04/11/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,73
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 1504290	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.316,21
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 90078	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 631,48
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 57520 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 782,97
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 13248	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.893,85
09/11/2021	04/11/2021	DANFE 13327	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.874,50
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 6418	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 534,00
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 555310	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 651,76
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 181845	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 700,70
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 3993	RONALDO DA SILVA CARVALHO-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 580,00
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 125737	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.051,00
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 37697	HELIANTO FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 900,00
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 32892	FARMATER MEDICAMENTOS MG	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,75
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 143328	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODU MEDICO CIR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 731,70
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 814182	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 5.352,30
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 814181	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 348,00
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 172763	MULTFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.747,20
05/11/2021	25/11/2021	NF LOCAÇÃO N°0190535	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 667,35
05/11/2021	25/11/2021	N°0420562628	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 723282	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 581,18
05/11/2021	25/11/2021	FATURA 6680	LAUSIM - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
08/11/2021	25/11/2021	NF LOCAÇÃO N°0019666	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.205,05
08/11/2021	08/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 1,20
08/11/2021	25/11/2021	DANFE 1980	JOSE VICENTE BARBE -ME	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.970,00
09/11/2021	04/11/2021	DANFE 46569	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.275,00
09/11/2021	04/11/2021	DANFE 105399	SULMEDIC	MEDICAMENTOS	R\$ 1.678,25
10/11/2021	10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 16,03
10/11/2021	04/11/2021	DANFE 4705	CHL PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 531,90
10/11/2021	25/11/2021	DANFE 4706	CHL PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00

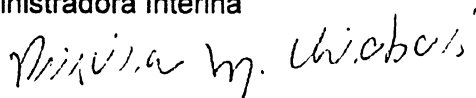
10/11/2021	25/11/2021	DANFE 71579	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.051,53
11/11/2021	04/11/2021	DANFE 1435	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.704,05
11/11/2021	25/11/2021	NFSe- 10041	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
11/11/2021	25/11/2021	DANFE 5455	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
12/11/2021	25/11/2021	FATURA 2013	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.050,00
12/11/2021	25/11/2021	N° 0360734308	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 407,53
16/11/2021	04/11/2021	FATURA 6680	LAUSIM - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
18/11/2021	18/11/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 114,38
18/11/2021	18/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 10,45
18/11/2021	25/11/2021	FATURA 7332	LAUSIM - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 327,12
18/11/2021	23/11/2021	NF 9405	SUPERGASBRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.450,92
19/11/2021	25/11/2021	RECIBO N°003293	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 350,00
19/11/2021	25/11/2021	NFSe-10079	SERVITEC SANEAMENTO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 127,50
19/11/2021	25/11/2021	NFSe-34986	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
22/11/2021	18/11/2021	DANFE 362701 (P.P)	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 26.513,02
22/11/2021	25/11/2021	FATURA N°216433	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.337,59
22/11/2021	25/11/2021	DANFE 16076 (P.P)	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 340,00
22/11/2021	04/11/2021	DANFE 16076 (P.P)	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 747,00
24/11/2021	25/11/2021	NFSe-145	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.102,12
24/11/2021	25/11/2021	N°216564	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.580,69
25/11/2021	25/11/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.522,97
25/11/2021	25/11/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.462,29
25/11/2021	25/11/2021	13° SALÁRIO 1ª PARCELA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 289.449,35
25/11/2021	25/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 125,40
06/12/2021	25/11/2021	NFSe-121	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.365,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.940.899,64
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 1.405,37
VALOR DEVOLVIDO EM CONTA ESPECÍFICA DIA 25/11/2021					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 25,52

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 Dezembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.
Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Priscila Motta Chiabai
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.



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: DEZEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM DEZEMBRO/2021 NA CONTA 125-0: R\$ 646.085,83 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 9,96
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
13/12/2021	R\$ 201.349,25
16/12/2021	R\$ 314.726,62
27/12/2021	R\$ 130.000,00
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 646.085,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 443,69
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 646.529,52

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\$ 646.529,52 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Vinte Nove Reais e Cinquenta 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\$)
06/05/2021	16/12/2021	FATURA- 6680 (PARC.01/10)	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.531,96
06/05/2021	16/12/2021	FATURA- 6680 (PARC.02/10)	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.531,96
02/11/2021	13/12/2021	DANFE-5226	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 707,30
05/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5227	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.054,40
09/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5241	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 712,20
11/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5242	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 88,00
12/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5243	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.115,80
12/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5244	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 150,00
17/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5246	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 834,20
19/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5247	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 705,30
23/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5258	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 678,60
26/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5259	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 773,20
30/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5261	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 498,80
13/11/2021	13/12/2021	DANFE-7410	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.380,39
13/11/2021	13/12/2021	DANFE-207937	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.728,34
17/11/2021	13/12/2021	DANFE-12979	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA-EPP	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.280,00
19/11/2021	13/12/2021	DANFE-71956	COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.124,80
19/11/2021	13/12/2021	NFSe-101665	M.H.F. SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
24/11/2021	13/12/2021	DANFE-5499	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 875,00
24/11/2021	13/12/2021	NFSe-13551	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 333,75
25/11/2021	16/12/2021	DANFE-11865	PH7 COM. E REPRES. PROD. DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.349,48
26/11/2021	13/12/2021	Nº DOC.152341	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO DE SP	OUTRAS DESPESAS	R\$ 648,63
26/11/2021	13/12/2021	DANFE-7982	TOPFILTROS COM. MONT. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 837,60
29/11/2021	13/12/2021	DANFE-7495	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.171,96
29/11/2021	13/12/2021	DANFE-92416	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.806,37

29/11/2021	16/12/2021	NOTA DE LOCAÇÃO-190678	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 15.369,95
30/11/2021	13/12/2021	FATURA-7390	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
30/11/2021	13/12/2021	ISSQN	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 212,80
30/11/2021	13/12/2021	DANFE-12475	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 720,00
30/11/2021	16/12/2021	DANFE-1918	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 450,00
01/12/2021	13/12/2021	DANFE-6857	FAMÍLIA CASTRO DE LUCCA COM DE COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEIS	R\$ 2.233,49
01/12/2021	13/12/2021	DANFE-798	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 25.039,42
01/12/2021	16/12/2021	NFes-84 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.065,54
01/12/2021	16/12/2021	DANFE-1447665	SISTEMAS DE SERV. R.B QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 942,71
01/12/2021	27/12/2021	NFes-84 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.581,19
02/12/2021	13/12/2021	DANFE-464	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.553,77
02/12/2021	16/12/2021	DABFE-1448774	SISTEMAS DE SERV. R.B QUALITY COM. DE BEM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 294,30
03/12/2021	13/12/2021	NFSe-11969	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.560,00
03/12/2021	16/12/2021	FATURA-2043	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.560,44
03/12/2021	16/12/2021	DANFE-562999	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.667,50
06/12/2021	16/12/2021	DANFE-166676	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.849,77
06/12/2021	16/12/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO-1149	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
06/12/2021	16/12/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO-1148	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
07/12/2021	13/12/2021	NFSe-775	TRANSLIFE EMERG. MÉD. DOIS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.611,00
07/12/2021	13/12/2021	DANFE-30313	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.129,65
09/12/2021	13/12/2021	DANFE-7558	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.596,80
09/12/2021	13/12/2021	RECIBO-61323	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.791,56
09/12/2021	13/12/2021	DANFE-9437	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.165,43
10/12/2021	16/12/2021	NFSe-91594	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
10/12/2021	13/12/2021	NFSe-146	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.473,89
10/12/2021	13/12/2021	NFSe-626	SEMHP SERV. ESPEC. DE MAN. HOSP. IND. E PROJETOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
10/12/2021	13/12/2021	NFSe-327	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
13/12/2021	13/12/2021	NFSe-785	MEDVIDAS SERVIÇOS DE AMBULÂNCIAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 85.585,60
13/12/2021	13/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 135,85
14/12/2021	13/12/2021	Nfes-1310	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.720,20
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430818	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40

14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430814	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430815	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430817	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430819	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430820	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430821	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430822	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430823	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430824	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430825	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
14/12/2021	13/12/2021	RECIBO-430826	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
14/12/2021	16/12/2021	FGTS RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISER DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.533,08
12/2021	16/12/2021	FGTS RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISER DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 64,46
14/12/2021	16/12/2021	FGTS RESCISÓRIO	IRMA SANTA CASA DE MISER DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.503,38
15/12/2021	13/12/2021	DANFE-4108	RONALDO DA SILVA CARVALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.244,01
14/12/2021	16/12/2021	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DEZ/2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 29.815,98
16/12/2021	16/12/2021	NFS-e-21303	CENTRO AUTOMOTIVO OTO SONIC COMERCIO EXP. E IMP. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.030,00
16/12/2021	16/12/2021	NFSe- 560	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.700,00
16/12/2021	16/12/2021	NFSe-550 550	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 90.000,00
16/12/2021	16/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 156,75
17/12/2021	13/12/2021	DANFE-1293 (P.P)	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA SÃO ROQUE - ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 230,00
17/12/2021	16/12/2021	DANFE-285129	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.270,00
17/12/2021	16/12/2021	DANFE-285134	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.830,00
17/12/2021	16/12/2021	DANFE-285135	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 36.900,00
17/12/2021	16/12/2021	DANFE-3251	MEGALINE COM. INFORMÁTICA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.608,00
17/12/2021	16/12/2021	DANFE- 285137	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 16.611,10
17/12/2021	16/12/2021	DANFE-48697	CONIBASE COM. MAT. CONST. LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 879,30
17/12/2021	16/12/2021	DANFE-9680	CONIBASE COM. MAT. CONST. LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 6.814,26
28/12/2021	16/12/2021	DANFE-10040	CONIBASE COM. MAT. CONST. LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.698,88
28/12/2021	16/12/2021	DANFE-10039	CONIBASE COM. MAT. CONST. LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.749,82
18/12/2021	16/12/2021	DANFE-100471	PEREIRA E SOUZA INFORMÁTICA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.990,00
20/12/2021	16/12/2021	DANFE-3004	RIGHLY COMPUTADORES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 370,00
22/12/2021	27/12/2021	TERMO DE RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 38.457,01

		CONTRATUAL DEZ/2021			
23/12/2021	27/12/2021	Nfes-69	MARCELO AP. RODRIGUES DE BARROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.250,00
23/12/2021	27/12/2021	Nfes-249	NEW SR TAPEÇARIA LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.670,00
27/12/2021	16/12/2021	DANFE-10053	COM. E IND. MADEIRAS VIVA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 20.315,50
27/12/2021	16/12/2021	DANFE-10055	COM. E IND. MADEIRAS VIVA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.614,50
27/12/2021	16/12/2021	DANFE-22732	LOPES E ZAMBONI COM.MAT. ELÉTRICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.087,20
27/12/2021	16/12/2021	DANFE-22732	LOPES E ZAMBONI COM.MAT. ELÉTRICOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.820,80
27/12/2021	27/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 646.493,06
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 26,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 9,96

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, 14 de Janeiro de 2022.

Nome: Priscila Motta Chiabai.
Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila M. Chiabai

Priscila Motta Chiabai
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: DEZEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM DEZEMBRO/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)	
06/12/2021	R\$ 16.357,65
13/12/2021	R\$ 74.495,90
27/12/2021	R\$ 109.146,45
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\$ 1,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.001,00

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\$ 200.001,00 (Duzentos Mil e Hum 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	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.309,05
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.514,52
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.648,20
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.271,72
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 588,33
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 989,66
22/11/2017	13/12/2021	ACORDO	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
28/02/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.634,32
30/03/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.425,58
30/03/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 129,38
30/04/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 128,90
31/05/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 128,41
29/06/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 127,92
31/07/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 127,43
31/08/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 126,94
03/09/2018	27/12/2021	NFes-252 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.236,03
28/09/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 126,45
12/06/2019	13/12/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
07/12/2020	06/12/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
27/07/2021	06/12/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
01/10/2021	06/12/2021	DARE/SP	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.055,70
30/11/2021	06/12/2021	Nº DOC. 8632	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 87,27
06/12/2021	06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
13/12/2021	13/12/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P 813800000010195615	SISTEMA DOJ. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00

13/12/2021	13/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
27/12/2021	27/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
30/12/2021	27/12/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.327,30
30/12/2021	27/12/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.401,02
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.934,16
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.040,38
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.891,74
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.200,70
15/01/2022	27/12/2021	NºACORDO 65300098821 (Parc. 08/54)	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
15/01/2022	27/12/2021	NºACORDO 65300099221 (Parc. 08/15)	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.001,00
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, 14 de Janeiro de 2022.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

Priscila Motta Chiabai
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: DEZEMBRO/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: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM DEZEMBRO/2021 CONTA 122-5 (Municipal): R\$ 2.721.385,23

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR DA CONTA CORRENTE	R\$ 25,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,33
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
06/12/2021	R\$ 1.589.447,41
07/12/2021	R\$ 2.510,45
16/12/2021	R\$ 79.959,94
17/12/2021	R\$ 570.440,33
22/12/2021	R\$ 6.721,97
27/12/2021	R\$ 49.988,46
27/12/2021	R\$ 138.639,89
27/12/2021	R\$ 253.676,78
30/12/2021	R\$ 30.000,00
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 2.721.411,08

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1.397,57
RENDIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 80,29
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 2.722.888,94

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\$ 2.722.888,94 (Dois Milhões Setecentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Quarto 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\$)
27/10/2021	06/12/2021	APÓLICE-966223894 (PRESTAÇÃO 05/05)	BRADESCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 327,79
27/10/2021	06/12/2021	APÓLICE-966117659 (PRESTAÇÃO 03/04)	BRADESCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 283,88
27/10/2021	06/12/2021	APÓLICE-966117659 (PRESTAÇÃO 04/04)	BRADESCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 283,88
31/10/2021	06/12/2021	Nº CONTA-0420562632	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 481,56
05/11/2021	06/12/2021	NFS-e-13399	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75,00
05/11/2021	06/12/2021	DANFE-5405	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 175,00
07/11/2021	06/12/2021	DANFE-4724	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 502,00
11/11/2021	06/12/2021	DANFE-458	SERGIO CHAVES RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 319,80
12/11/2021	06/12/2021	DANFE-7489	LASER TECH COMERCIAL EIRELI-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 991,00
16/11/2021	06/12/2021	DANFE-1837	ARTCLEAN COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 40,00
16/11/2021	06/12/2021	DANFE-1905	CYBER PRINTER C. TONER LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,00
17/11/2021	06/12/2021	DANFE-12900	FRANLAB COM. E REPRES. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.020,00
17/11/2021	06/12/2021	DANFE-1443280	SISTEMAS DE SERV. QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 749,10
18/11/2021	06/12/2021	DANFE-315135	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 524,10
22/11/2021	06/12/2021	NF-165556	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.788,28
22/11/2021	06/12/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO-1138	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
23/11/2021	06/12/2021	DANFE-58473 (PARC. 02/02)	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 628,15

23/11/2021	06/12/2021	DANFE-91091	FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS	MEDICAMENTO	R\$ 4.460,20
23/11/2021	06/12/2021	DANFE-4737	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.194,50
23/11/2021	06/12/2021	DANFE-136533	STOCK MED PROD. MÉD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.402,00
23/11/2021	06/12/2021	Nº DOC. 202137394016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 17.080,31
24/11/2021	06/12/2021	DANFE-7941	ONIX BRASIL COM. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.207,00
25/11/2021	06/12/2021	APÓLICE-3009300006554	XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.653,18
25/11/2021	06/12/2021	DANFE-4740	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 525,00
25/11/2021	06/12/2021	NFSe-13823	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,00
27/11/2021	06/12/2021	NFSe-226227	ALVES LIMA COM. E ESTERIL. DE MAT. MÉD. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 420,87
29/11/2021	16/12/2021	NOTA DE LOCAÇÃO- 190677	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 7.684,98
29/11/2021	06/12/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 394,76
29/11/2021	06/12/2021	MENSALIDADE SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 175,00
29/11/2021	06/12/2021	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	SIND. ÚNICO DOS TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAÚDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.730,00
30/11/2021	16/12/2021	DARF S/ IRRF PAGTO HOSP. OUT. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.713,41
30/11/2021	16/12/2021	DARF S/ IRRF ADTO O HOSP. NOV. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 11.369,40
30/11/2021	16/12/2021	DARF S/ IRRF FÉRIAS HOSP. NOV. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 45,27
30/11/2021	16/12/2021	DARF S/ IRRF RESCISÃO HOSP. NOV. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 256,20
30/11/2021	16/12/2021	DARF S/ IRRF SERVIÇOS 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.380,49
30/11/2021	16/12/2021	DARF S/ PCC SERVIÇOS 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 41.479,50
30/11/2021	16/12/2021	GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL- INSS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 103,62
30/11/2021	17/12/2021	DARF S/ IRRF FÉRIAS HOSP. NOV. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.959,86
30/11/2021	06/12/2021	FATURA-7371	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.948,90
30/11/2021	06/12/2021	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SIND. ÚNICO DOS TRABALHADORES ESTAB. SERV. SAÚDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.225,00
30/11/2021	27/12/2021	DANFE-86169	GCE COM'RCIO INTER DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.150,00
01/12/2021	20/12/2021	NFes-84 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.197,37
30/11/2021	07/12/2021	DARF INSS	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 57.156,67

01/12/2021	06/12/2021	NFSe-257281	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,48
01/12/2021	06/12/2021	NFes-766	BUDEMBERG SERV. EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.000,00
01/12/2021	06/12/2021	Nº DOC-1005527824	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 32.063,48
01/12/2021	06/12/2021	NFes-388	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/12/2021	06/12/2021	NFes-1347	GOF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.566,30
01/12/2021	06/12/2021	NFes-1346	GOF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.847,50
01/12/2021	06/12/2021	NFes- 84	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.113,76
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-260	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-889	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-14075	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-14074	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/12/2021	06/12/2021	DANFE-4150860	SALES EQUIPAMENTOS PROD. HIG. PROF. LTDA E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.212,32
01/12/2021	06/12/2021	DANFE-14073	SALES EQUIPAMENTOS PROD. HIG. PROF. LTDA E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.921,00
01/12/2021	06/12/2021	NFE-93	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.540,00
01/12/2021	06/12/2021	NFe- 1142	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-72384	COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.114,38
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-1882	ARTCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.990,00
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-1895	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.497,07
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-5871	F. VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 372,00
01/12/2021	27/12/2021	NFes-84	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.042,14
30/12/2021	27/12/2021	NFSe-85	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.065,54
02/12/2021	06/12/2021	NFes-151	VERRI E INOCÊNCIO LABORATÓRIO CLÍNICO- EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50.969,21
02/12/2021	06/12/2021	NFSe- 3037	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
02/12/2021	06/12/2021	NFE-209	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.129,40
02/12/2021	16/12/2021	DANFE-47197	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.142,60
02/12/2021	06/12/2021	NFSe-102	CHACON E POSSES SERV. MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.374,55
02/12/2021	06/12/2021	NFes- 685	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 55.489,00
02/12/2021	06/12/2021	NFSe-202100000000029	CLÍNICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.746,49

02/12/2021	06/12/2021	NFes-449	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI-EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 92.197,55
02/12/2021	06/12/2021	DANFE-317827	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.157,60
02/12/2021	06/12/2021	NFSe-3955	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 646,35
02/12/2021	06/12/2021	NFSe-824	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 198.549,45
02/12/2021	27/12/2021	DANFE-67875	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.054,25
02/12/2021	27/12/2021	DANFE-472	SÉRGIO CHAVES RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.252,00
02/12/2021	27/12/2021	NOTA DE LOCAÇÃO- 19903	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.205,05
03/12/2021	27/12/2021	DANFE-5283	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.242,60
06/12/2021	27/12/2021	DANFE-5288	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 780,35
10/12/2021	27/12/2021	DANFE-5323	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.112,30
17/12/2021	27/12/2021	DANFE-5331	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 807,10
21/12/2021	27/12/2021	DANFE-5338	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 797,80
24/12/2021	27/12/2021	DANFE-5342	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 483,10
27/12/2021	27/12/2021	DANFE-5343	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 86,40
03/12/2021	06/12/2021	NFes- 321	INOVAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 288.521,99
03/12/2021	06/12/2021	GRF-FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 75,26
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-3149226	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.211,56
09/12/2021	06/12/2021	DANFE-3153831	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 300,00
13/12/2021	06/12/2021	DANFE-3156722	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.983,00
15/12/2021	06/12/2021	DANFE-3159413	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 370,00
22/12/2021	06/12/2021	DANFE- 3164180	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 772,00
03/12/2021	06/12/2021	GRF-FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 54.218,58
03/12/2021	06/12/2021	GRF-FGTS 13º SALÁRIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.155,95
03/12/2021	06/12/2021	DANFE- 91807	FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS	MEDICAMENTO	R\$ 2.729,30
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-630770	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 821,00
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-14932	CIRÚRGICA SÃO LUIS DIST. DE MED. E PROC. HOSP. EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 1.225,00
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-14920	CIRÚRGICA SÃO LUIS DIST. DE MED. E PROC. HOSP. EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 4.950,00
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-1409843	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.299,09
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-13874	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.775,01
03/12/2021	16/12/2021	NOTA DE LOCAÇÃO- 191285	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 667,35

03/12/2021	06/12/2021	DANFE-112947	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.066,62
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-224956	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.043,88
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-126933	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.100,00
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-137898	STOCK MED PROD. MÉD. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 6.485,78
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-449565	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTO	R\$ 3.083,14
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-563076	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.841,51
03/12/2021	30/12/2021	DANFE-3552	TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 560,00
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-290531	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.778,28
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-2996	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.768,00
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-118080	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.612,35
03/12/2021	06/12/2021	DANFE-82138	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.872,90
07/12/2021	06/12/2021	DANFE-82222	BELIVE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 732,34
05/12/2021	27/12/2021	Nº CONTA-0420562628	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
05/12/2021	28/12/2021	Nº CONTA-0420562632	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 481,56
06/12/2021	06/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 580,55
06/12/2021	06/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 757,46
06/12/2021	06/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 340,62
06/12/2021	06/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 391,74
06/12/2021	06/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 816,24
06/12/2021	06/12/2021	DANFE-59234	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 632,81
06/12/2021	06/12/2021	DANFE-111681	CM HOSPITALAR S.A RECIFE	MEDICAMENTO	R\$ 1.784,10
06/12/2021	06/12/2021	DANFE-17031	NOVA HOSPITALAR COM. E IMP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.352,00
06/12/2021	06/12/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 80.547,76
06/12/2021	06/12/2021	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL NOV/2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.240,56
06/12/2021	06/12/2021	TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR NOV/2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 638,62
06/12/2021	06/12/2021	FOLHA PAGAMENTO (P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352.574,69
06/12/2021	06/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 574,75
06/12/2021	27/12/2021	DANFE-29516	PONTUAL HIGIENE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 985,50

06/12/2021	27/12/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO-1151	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,00
07/12/2021	06/12/2021	DANFE-853	PNA GLOBAL COM. E DESCART. EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 342,00
07/12/2021	06/12/2021	DANFE-38960	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.825,50
07/12/2021	06/12/2021	DANFE-8029	DACAR PNEUS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.380,00
07/12/2021	06/12/2021	DANFE-7985	ONIX BRASIL COM. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.184,50
07/12/2021	27/12/2021	FATURA-2055	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.050,00
08/12/2021	27/12/2021	DANFE-1902	ARTCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,00
08/12/2021	08/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
08/12/2021	08/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1,20
09/12/2021	16/12/2021	DANFE-48019	COBEQUI COM. DE BORRACHAS E EQUIPAMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 467,02
09/12/2021	06/12/2021	DANFE-1452	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.076,75
09/12/2021	27/12/2021	DANFE-1929	CYBER PRINTER C. TONER LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 450,00
09/12/2021	27/12/2021	DANFE-2023	JOSE VICENTE BARBE-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.975,00
10/12/2021	16/12/2021	NFes-505	THIAGO COBELLO DE OLIVEIRA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,00
10/12/2021	06/12/2021	DANFE-4771	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 858,24
10/12/2021	06/12/2021	DANFE-18554	NEUPHARMA DIST. MAT. MED. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.705,22
10/12/2021	27/12/2021	DANFE-639641	EMPÓRIO COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.194,75
10/12/2021	27/12/2021	DANFE-47473	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 998,01
10/12/2021	10/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 15,62
13/12/2021	27/12/2021	DANFE-92705	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.311,90
13/12/2021	27/12/2021	DANFE-2535	HOSPTEL COM. E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 708,50
14/12/2021	27/12/2021	NFSe-227199	ALVES LIMA COM. E ESTERIL. DE MAT. MÉD. LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 346,33
14/12/2021	27/12/2021	DANFE-208968	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.223,31
14/12/2021	27/12/2021	DANFE-640310	EMPÓRIO COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 822,60
15/12/2021	27/12/2021	DANFE-7589	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.821,33

15/12/2021	27/12/2021	DANFE-483	SÉRGIO CHAVES RODRIGUES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
15/12/2021	27/12/2021	Nº CONTA-0360734308	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 432,74
15/12/2021	27/12/2021	NFSe-13886	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,00
16/12/2021	06/12/2021	DANFE-85336	MAX MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 764,50
16/12/2021	06/12/2021	NFes-59	MULTSERVICE INSTALAÇÕES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.086,00
16/12/2021	16/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
17/12/2021	17/12/2021	FOLHA ADTO SALÁRIO (P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 190.410,83
17/12/2021	17/12/2021	FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO (P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 258.704,32
17/12/2021	06/12/2021	DANFE-1293 (P.P)	ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA SÃO ROQUE-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 520,00
17/12/2021	20/12/2021	RECIBO-62593	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 143,38
17/12/2021	27/12/2021	NFSe-14092	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.251,00
17/12/2021	17/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
17/12/2021	27/12/2021	FATURA DE LOCAÇÃO-217558	SINALL COM. E SERV. DE MAQ. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.310,09
18/12/2021	27/12/2021	DANFE-13092	ROGÉRIO ZERBINATI	MEDICAMENTO	R\$ 973,00
20/12/2021	20/12/2021	Nº RECIBO-50000021202753 DARF 13º SALÁRIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 50.410,40
20/12/2021	20/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
20/12/2021	27/12/2021	DANFE-124300	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTD	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 636,48
20/12/2021	27/12/2021	NFSe-204	MARCOS STEFANISZEN INSTALAÇÕES-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.000,00
20/12/2021	27/12/2021	DANFE-463992	NESTLE BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 162,47
20/12/2021	27/12/2021	NFSe-35812	QUEO SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00
21/12/2021	27/12/2021	FATURA DE LOCAÇÃO-217732	SINALL COM. E SERV. DE MAQ. LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.516,10
21/12/2021	20/12/2021	DANFE-12495	CONIBASE COM. MAT. CONTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 3.752,90
21/12/2021	20/12/2021	DANFE-48984	CONIBASE COM. MAT. CONTRUÇÃO LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,16
21/12/2021	22/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 584,64

21/12/2021	22/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 343,67
21/12/2021	22/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 391,74
21/12/2021	22/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 895,08
21/12/2021	17/12/2021	DANFE-364657 (P.P)	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.454,50
21/12/2021	22/12/2021	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL DEZ/2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.400,00
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-14261	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.898,00
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-39495	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 960,00
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-457113	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.407,62
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-140021	STOCK MED. PROD. MÉD. HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 4.010,00
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-3164629	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.050,00
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-92864	FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS	MEDICAMENTO	R\$ 780,92
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-27146	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 480,00
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-321838	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 1.467,80
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-116593	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.139,75
22/12/2021	27/12/2021	NFSe-148	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 24.836,55
22/12/2021	27/12/2021	DANFE-92938	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 92,85
21/12/2021	28/12/2021	DANFE-642434	EMPÓRIO COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.979,78
22/12/2021	28/12/2021	DANFE-642618	EMPÓRIO COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.919,40
22/12/2021	28/12/2021	DANFE-642641	EMPÓRIO COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 907,20
22/12/2021	28/12/2021	DANFE-12046	PH7 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PROD. DIAGNÓSTICO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 630,42
22/12/2021	30/12/2021	APÓLICE 3009300006554	XS2 VIDA E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.653,18
22/12/2021	22/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 43,00
23/12/2021	22/12/2021	NFes- 1359	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 83,60
23/12/2021	27/12/2021	DANFE-41	ANDREA ALVES GORDIANO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 14.910,00

23/12/2021	27/12/2021	GRRF RESCISÓRIO FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.151,46
23/12/2021	27/12/2021	NFSe-148	RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.575,00
23/12/2021	27/12/2021	NF-9593	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.153,85
23/12/2021	30/12/2021	DANFE-531030	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 278,08
27/12/2021	27/12/2021	DANFE-2328232	CM HOSPITALAR S.A CTL	MEDICAMENTO	R\$ 3.568,20
27/12/2021	27/12/2021	NFSe-1	CONSNEP SOLUÇÕES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86.251,00
27/12/2021	27/12/2021	NFSe-2943	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.108,22
27/12/2021	27/12/2021	ISSQN	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.260,00
27/12/2021	27/12/2021	ISSQN	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 417,00
27/12/2021	27/12/2021	NFSe-58	MONT GOLD ENGENHARIA E PINTURA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.740,00
27/12/2021	27/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 229,90
27/12/2021	29/12/2021	NFSe-125	RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.726,00
28/12/2021	27/12/2021	DANFE-82164	KOLPLAST CI AS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.658,77
28/12/2021	28/12/2021	DANFE-299658	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.453,87
28/12/2021	28/12/2021	ISSQN	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.859,00
28/12/2021	28/12/2021	ISSQN	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 300,00
28/12/2021	28/12/2021	DANFE-93094	FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 869,70
28/12/2021	28/12/2021	DANFE-119190	ASTRA FARMA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.260,75
28/12/2021	28/12/2021	NFSe-3	CONSNEP SOLUÇÕES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.050,00
28/12/2021	28/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 184,85
28/12/2021	29/12/2021	DANFE-5344	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 905,60
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-14333	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.649,79
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-39678	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAT LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.950,00
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-78844	DRL COM. IMP. E EXP. EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.187,00

29/12/2021	28/12/2021	DANFE-322752	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$ 3.010,00
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-27425	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 35,00
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-177820	MULT FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 5.340,40
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-242873	SOMA MG	MEDICAMENTO	R\$ 9.576,00
29/12/2021	28/12/2021	DANFE-186120	SOMA SP	MEDICAMENTO	R\$ 1.540,00
29/12/2021	29/12/2021	NF-168316	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.141,32
29/12/2021	29/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
30/12/2021	30/12/2021	NFes-85 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.368,52
30/12/2021	30/12/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 41,68
30/12/2021	30/12/2021	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 41,80
30/12/2021	30/12/2021	TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR NOV/2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.543,47
31/12/2021	20/12/2021	DARF S/ IRRF ADTO HOSP. DEZ. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.689,55
31/12/2021	20/12/2021	DARF S/ IRRF 13º SALÁRIO HOSP. DEZ. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 14.005,88
31/12/2021	27/12/2021	DARF S/ IRRF PAGTO HOSP. NOV. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.706,17
31/12/2021	27/12/2021	DARF S/ IRRF RESCISÃO HOSP. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 58,52
31/12/2021	27/12/2021	DARF S/ IRRF PAGTO COMPLEMENTAR NOV. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 45,15
31/12/2021	27/12/2021	DARF S/ IRRF FÉRIAS HOSP. DEZ. 2021	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.059,52
31/12/2021	27/12/2021	DARF IRRF S/ NF-2943-ENIMED	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 208,50
31/12/2021	27/12/2021	DARF PCC S/ NF-2943-ENIMED	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 969,53
31/12/2021	27/12/2021	GPS	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL-GPS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.146,75
31/12/2021	30/12/2021	DARF IRRF S/ FOLHA COMPLEMENTAR HOSP. DEZ/21	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.168,65
31/12/2021	30/12/2021	DARF IRRF S/ FOLHA COMPLEMENTAR COVID-19 HOSP. DEZ/21	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 335,75
31/12/2021	30/12/2021	Nº RECIBO DECLARAÇÃO-50000022964977	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.490,00

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.722.880,20
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR CONTA CORRENTE	R\$ 5,68
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR DO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3,06
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 17 de Janeiro de 2022.

Nome: Priscila Motta Chiabai.
Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila M. Chiabai

Priscila Motta Chiabai
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.