



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:** Os recursos financeiros Estaduais serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

**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 2971-5: R\$ 647.286,83**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
07/01/2021	R\$ 144.861,79
13/01/2021	R\$ 1.410,00
14/01/2021	R\$ 43.885,02
14/01/2021	R\$ 120.010,45
15/01/2021	R\$ 38.228,38
18/01/2021	R\$ 50.436,70
19/01/2021	R\$ 87.040,30
20/01/2021	R\$ 4.010,45
25/01/2021	R\$ 146.000,00
26/01/2021	R\$ 3.127,84

28/01/2021	R\$ 4.085,45
29/01/2021	R\$ 4.190,45
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 647.286,83</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 1,80</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 647.288,63</b>

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\$ 647.288,63 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Três 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\$)
16/12/2020	25/01/2021	NF FATURA 18	RTS RIOS S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	RS 146.000,00
16/12/2020	19/01/2021	DANFE 0134979	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	RS 7.064,48
16/12/2020	19/01/2021	NF 0134977	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	RS 7.311,04
19/12/2020	19/01/2021	DANFE 135271	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	RS 3.629,13
22/12/2020	14/01/2021	DANFE 46027	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 3.316,00
22/12/2020	14/01/2021	DANFE 33174	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1.552,50
31/12/2020	07/01/2021	GRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	RS 13.065,94
31/12/2020	07/01/2021	GRF S/13° COVID 19	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	RS 7.117,24
31/12/2020	07/01/2021	GPS FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 14.547,36
31/12/2020	07/01/2021	DARF IR S/ RESCISÃO COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 91,46
04/01/2021	14/01/2021	NFSe-8561	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 120.000,00
05/01/2021	07/01/2021	NFSe-3466	UNIMED DE SÃO ROQUE-COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.300,00

06/01/2021	13/01/2021	NFSe-3	MANUFATURA ATIVA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.400,00
07/01/2021	07/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 20,90
07/01/2021	07/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 106.043,61
07/01/2021	14/01/2021	DARF PCC S/NF 66 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 139,50
07/01/2021	14/01/2021	NFe- 66	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 2.815,50
07/01/2021	14/01/2021	NFSe-72	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 12.485,05
11/01/2021	14/01/2021	DANFE-3694	CHL-PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 6.434,00
11/01/2021	14/01/2021	RESCISÃO CONTRATUAL -DANILO RIBEIRO MACHADO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.563,00
11/01/2021	15/01/2021	DANFE 261613	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 577,50
11/01/2021	15/01/2021	DANFE-261755	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 1.700,00
11/01/2021	15/01/2021	DANFE 10855	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	RS 7.234,50
11/01/2021	15/01/2021	DANFE 70950	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	RS 1.285,20
28/01/2021	15/01/2021	DANFE 71907	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	RS 4.607,52
12/01/2021	15/01/2021	DANFE 7605	CSA INTERNACIONAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 728,74
12/01/2021	15/01/2021	DANFE 25899	ELLO DISTRIBUIDORA LTDA MATRIZ	MEDICAMENTOS	RS 3.920,00
13/01/2021	18/01/2021	NFSe-8681	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 29.264,00
13/01/2021	18/01/2021	NFSe-8680	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 20.000,00
13/01/2021	14/01/2021	DARF IRRF S/NFS 66 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 45,00
13/01/2021	13/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45
14/01/2021	15/01/2021	DANFE 40976	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 418,60
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 872728	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 170,40

*1. d. d. d.*

14/01/2021	14/01/2021	DANFE 872890	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 170,00
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 2183769	CM HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 116,00
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 872961	CM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 432,79
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 71857	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1.543,88
14/01/2021	14/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 125,40
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 130773	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	RS 6.189,00
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 1153773	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 306,80
14/01/2021	15/01/2021	DANFE 61725	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 319,15
14/01/2021	15/01/2021	DANFE 61727	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 821,40
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 1298077	CIRURGICA FERNANDES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.149,55
14/01/2021	14/01/2021	DANFE 42696	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 4.500,00
15/01/2021	15/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 225,25
15/01/2021	14/01/2021	DANFE 21366	FARMATER MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	RS 779,59
15/01/2021	15/01/2021	DANFE114416	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	RS 336,00
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 114430	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	RS 484,00
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 14009	NOVA HOSPITALAR COM E IMPORT EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 570,00
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 148698	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1.170,40
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 93447	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 632,26
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 100986	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 5.146,20
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 5745	ASVC PAPELARIA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 334,50
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 327772	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	RS 971,36
15/01/2021	20/01/2021	NFS-e129	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.754,00

15/01/2021	15/01/2021	DANFE 730174	CM HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 56,00
15/01/2021	15/01/2021	DANFE 97066	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	RS 20,42
20/01/2021	15/01/2021	DANFE 145782	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	RS 524,20
18/01/2021	18/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 20,90
18/01/2021	19/01/2021	FOLHA DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE		RECURSOS HUMANOS 5	RS 56.833,57
18/01/2021	15/01/2021	DANFE 3212	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI ME	MEDICAMENTOS	RS 2.556,00
19/01/2021	19/01/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 41,80
19/01/2021	18/01/2021	DANFE 5275572	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 1.050,00
19/01/2021	15/01/2021	DANFE 56478	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 728,92
19/01/2021	15/01/2021	DANFE 78014	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	RS 900,00
19/01/2021	18/01/2021	DANFE 150938	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	MATERIAL MÉDICO HPSITALAR	RS 94,90
27/01/2021	18/01/2021	DANFE 17155	GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 6,90
20/01/2021	20/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45
21/01/2021	15/01/2021	DANFE 3961	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 450,00
21/01/2021	26/01/2021	RESCISÃO CONTRATUAL- REGINA DA MORAES THAIS SILVA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 2.217,26
21/01/2021	19/01/2021	DANFE 331409 (P.P)	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	RS 5.299,60
21/01/2021	19/01/2021	DANFE 331409 (P.P)	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	RS 5.299,61
26/01/2021	26/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 20,90
26/01/2021	26/01/2021	DANFE 8150	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP- CAPROMED	MEDICAMENTOS	RS 889,68
26/01/2021	15/01/2021	DANFE 12810	VERSATIL COM ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 490,00
27/01/2021	29/01/2021	NFSe-91	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.922,93
28/01/2021	28/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45
28/01/2021	28/01/2021	DANFE1302637	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 4.075,20

28/01/2021	15/01/2021	DANFE 150345	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	RS 934,14
29/01/2021	29/01/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45
31/01/2021	07/01/2021	DARF IR S/ PAGAMENTO DEZEMBRO-COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 676,18
31/01/2021	19/01/2021	DARF IR S/ ADIANTAMENTO JANEIRO-COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.565,72
31/01/2021	20/01/2021	DARF IRRF S/NFS 129 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 60,00
31/01/2021	20/01/2021	DARF PCC S/NFS 129 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 186,00
31/01/2021	29/01/2021	DARF IRRF S/NFS 91 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 62,70
31/01/2021	29/01/2021	DARF IRRF S/NFS 91 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 194,37
TOTAL DAS DESPESAS					RS 647.145,40
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					RS 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					RS 142,98
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					RS 0,25

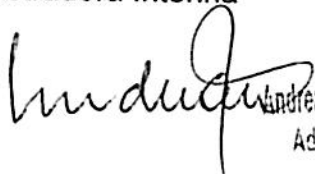
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 11 de Fevereiro de 2021.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

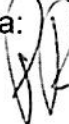
Assinatura:

  
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.
- 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:** Os recursos financeiros Estaduais serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

**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 2971-5:** R\$ 774.272,94

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,25
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
02/02/2021	R\$ 111.757,69
04/02/2021	R\$ 143.034,31
05/02/2021	R\$ 13.494,29
08/02/2021	R\$ 3.171,90
10/02/2021	R\$ 355,86
11/02/2021	R\$ 7.060,00
17/02/2021	R\$ 195.123,75
17/02/2021	R\$ 92.635,57
25/02/2021	R\$ 150.010,45
26/02/2021	R\$ 57.629,12

<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL</b>	<b>R\$ 774.273,19</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 74,12</b>
<b>ESTORNO FORNECEDOR ATIVA DANFE 150345 (ref. Janeiro/2021, pagamento realizado 15/01/2021)</b>	<b>R\$ 79,63</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 774.426,94</b>

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\$ 774.426,94 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais Noventa e Quatro 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\$)
14/01/2021	25/02/2021	NF 0137372	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.311,04
16/01/2021	25/02/2021	DANFE 163201	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.236,24
19/01/2021	25/02/2021	DANFE 21889	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.452,72
15/02/2021	25/02/2021	NFSe-137	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
15/01/2021	11/02/2021	DANFE 33436	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.060,00
15/01/2021	25/02/2021	N° FATURA 20	RTS RIO S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
28/01/2021	02/02/2021	DANFE 264562	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.649,00
28/01/2021	02/02/2021	DANFE 264556	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 477,17
28/01/2021	02/02/2021	DANFE 264581	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 4.000,00
28/01/2021	02/02/2021	DANFE 2856880	CRISTALIA PROD QUIM. FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.945,30
28/01/2021	02/02/2021	NFSe-151	WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 56.310,00
28/01/2021	02/02/2021	DANFE 79056	ECO QUALITY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 336,00
29/01/2021	02/02/2021	DANFE 56638	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 888,92
29/01/2021	02/02/2021	DANFE 72308	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.688,14
29/01/2021	02/02/2021	DANFE 08188	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 468,48
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF 151 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.790,00
31/01/2021	17/02/2021	DARF NFSe-151	WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 900,00
31/01/2021	04/02/2021	DARF IR S/RESCISÃO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 350,86



31/01/2021	04/02/2021	GRF-S/FOLHA COVID 19	GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 15.118,43
31/01/2021	04/02/2021	GPS-S/FOLHA COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 15.191,94
31/01/2021	17/02/2021	DARF IRRF S/NFS-151 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 900,00
31/01/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NF- 151 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.790,00
01/02/2021	05/02/2021	NFSe-707	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
01/02/2021	02/02/2021	DANFE 3754	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 812,00
01/02/2021	17/02/2021	NFSe-69	TAVARES E GONZALEZ SEVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
02/02/2021	17/02/2021	NFSe-8762	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
02/02/2021	17/02/2021	NFSe-8761	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 65.000,00
02/02/2021	17/02/2021	NFSe-8763	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.264,00
02/02/2021	04/02/2021	NFSe-3613	UNIMED DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.500,00
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 1304169	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 740,57
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 2192505	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 118,95
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 2192549	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 72,60
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 878054	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 141,40
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 433930	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 368,00
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 434028	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 91,20
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 115029	SOQUIMICA LABORATÓRIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.061,25
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 93513	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.713,10
02/02/2021	02/02/2021	DANFE 14223	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.328,18
02/02/2021	02/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 219,45
02/02/2021	08/02/2021	DANFE 1267	ARTCLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 1.020,00
03/02/2021	02/02/2021	DANFE 54896	DRL COMERCIO IMPOR E EXP EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 7.402,60
03/02/2021	02/02/2021	DANFE 76127	MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 668,04
03/02/2021	02/02/2021	DANFE 149453	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTANTES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 545,54

03/02/2021	02/02/2021	DANFE 3274	PRO HELT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI ME	MEDICAMENTOS	RS 504,00
03/02/2021	02/02/2021	DANFE 9452	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	RS 253,06
03/02/2021	02/02/2021	DANFE 1301	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	MEDICAMENTOS	RS 7.425,60
03/02/2021	02/02/2021	DANFE 167916	SUPERMED COM E IMP. DE PROD MED. E HOSP.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 5.396,74
05/02/2021	02/02/2021	DANFE 497415	SUPERMED COM E IMP. DE PROD MED. E HOSP.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 7,98
04/02/2021	04/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 83,95
04/02/2021	04/02/2021	FOLHA PGTO COVID (P.P)	IRM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 110.735,61
04/02/2021	08/02/2021	DANFE 10209	CANTINHO DA LIMP COMERCIAL LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	RS 218,00
04/02/2021	17/02/2021	NFSe-76	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 17.141,90
04/02/2021	02/02/2021	DANFE 167917	SUPERMED COM E IMP. DE PROD MED. E HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1.954,35
04/02/2021	10/02/2021	DANFE 62162	REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	RS 345,41
04/02/2021	08/02/2021	DANFE 62163	REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	RS 944,10
05/02/2021	05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	RS 79,63
05/02/2021	05/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 52,25
08/02/2021	08/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 32,55
08/02/2021	05/02/2021	DANFE 41416	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 2.225,00
08/02/2021	02/02/2021	DANFE 4034	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 170,00
10/02/2021	10/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45
11/02/2021	05/02/2021	DANFE 56 (P.P)	LD BRASIL HOLDING LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 5.136,24
11/02/2021	17/02/2021	NF 154	WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 56.310,00
11/02/2021	17/02/2021	DANFE 72787	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 665,60
15/02/2021	08/02/2021	DANFE 22436	ECOPER QUIMICA LTDA	MEDICAMENTOS	RS 948,00
17/02/2021	17/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 73,15
17/02/2021	17/02/2021	FOLHA ADIANT. (COVID)	IRM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 59.310,74
18/02/2021	05/02/2021	DANFE 576901	EMPÓRIO HOSPITALAR COM PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 91,95

19/02/2021	17/02/2021	DANFE 253241 (P.P) CESTA BÁSICA	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.971,78
23/02/2021	26/02/2021	DANFE 73274 (P.P)	FATURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 122,70
23/02/2021	26/02/2021	DANFE 73274 (P.P)	FATURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 818,28
23/02/2021	26/02/2021	DANFE 73189	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.549,68
25/02/2021	25/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
25/02/2021	26/02/2021	DANFE 17975	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.254,47
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 884107	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 44,30
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 2204356	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 208,90
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 884106	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 108,00
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 2204305	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.534,00
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 44669	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.665,64
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 103116	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.697,69
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 1312410	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.106,15
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 445590	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.232,00
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 201774	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.314,85
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 56448	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 21.689,15
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 1163258	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 360,00
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 152020	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 271,70
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 150990 (P.P)	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTANTES	MEDICAMENTOS	R\$ 1.045,45
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 150990 (P.P)	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTANTES	MEDICAMENTOS	R\$ 110,21
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 15032 (P.P)	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 27,80
26/02/2021	26/02/2021	DANFE 15032 (P.P)	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 876,10
26/02/2021	26/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 282,15
28/02/2021	17/02/2021	DARF PCC S/NFS-69 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,50
28/02/2021	17/02/2021	DARF IRRF S/NFS-69 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45,00
28/02/2021	04/02/2021	DARF IR S/FOLHA PGTO COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 106,37
28/02/2021	05/02/2021	DARF IRRF S/NFS 707 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
28/02/2021	05/02/2021	DARF PCC S/NFS 707 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00

28/02/2021	17/02/2021	DARF S/ADIANTAMENTO 20 COVID-19	IR FEV/137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.651,40
28/02/2021	25/02/2021	DARF IRRF S/NF BRITO	137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
28/02/2021	25/02/2021	DARF PCC S/NF BRITO	137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
01/03/2021	26/02/2021	DANFE 342253 (P.P)		BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 133,49
01/03/2021	26/02/2021	DANFE 342253 (P.P)		BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.121,80
01/03/2021	26/02/2021	DANFE 2884140		CRISTALIA PROD QUIM. FARM.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.624,50
01/03/2021	26/02/2021	DANFE 76819		MAX MEDICAL COM DE PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 526,08
01/03/2021	26/02/2021	DANFE-161540		JP INDUSTRIA FARMACEUTICA AS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 826,60
01/03/2021	26/02/2021	DANFE 2739		POLITEX IND E COM LTDA (HOSP)	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.944,50
02/03/2021	26/02/2021	DANFE 1345		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.650,00
04/03/2021	26/02/2021	DANFE 4123		NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 255,00
08/03/2021	26/02/2021	DANFE 2208229		CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 21,50
08/03/2021	26/02/2021	DANFE 886319		CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 206,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 774.426,94</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO						R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR						R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						R\$ 0,00

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

São Roque, 19 de Abril 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.
  - (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:** Os recursos financeiros Estaduais serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

**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:** Tais Marolato Danilucci

**VALOR RECEBIDO EM MARÇO/2021 NA CONTA 2971-5: R\$ 893.926,02**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
02/03/2021	R\$ 60.010,45
03/03/2021	R\$ 71.671,49
04/03/2021	R\$ 146.496,74
11/03/2021	R\$ 15.366,57
15/03/2021	R\$ 81.225,17
18/03/2021	R\$ 169.273,59
22/03/2021	R\$ 50.010,45
23/03/2021	R\$ 146.000,00
24/03/2021	R\$ 149.681,11
30/03/2021	R\$ 4.190,45

TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 893.926,02
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 893.926,02

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\$ 893.926,02 (Oitocentos e Noventa e Três Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais 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\$)
07/02/2021	18/03/2021	DANFE 139463	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.259,28
10/02/2021	18/03/2021	NF 0139705	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.928,16
14/02/2021	18/03/2021	NF 0140068	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.812,56
23/02/2021	03/03/2021	DANFE 500216	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 682,48
24/02/2021	03/03/2021	DANFE 268955	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 30.414,26
01/03/2021	03/03/2021	DANFE 269455	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 5.400,00
09/03/2021	03/03/2021	DANFE 271283	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,00
12/02/2021	11/03/2021	DANFE 33822	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.367,67
17/02/2021	23/03/2021	NF FATURA 26	RTS RIO S A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
24/02/2021	03/03/2021	DANFE 5952	CIR SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE MED E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 25.000,00
25/02/2021	03/03/2021	DANFE 175162	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 167,20
25/02/2021	03/03/2021	DANFE 175203	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.305,75
26/02/2021	18/03/2021	DANFE 80161	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 336,00
26/02/2021	04/03/2021	RESCISÃO	DIEGO DUARTE MATEUCCI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.213,48

26/02/2021	02/03/2021	NFSe-158	WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 56.310,00
28/02/2021	02/03/2021	DARF IRRF S/NFS-158 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 900,00
28/02/2021	02/03/2021	DARF PCC S/NFS-158 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 2.790,00
28/02/2021	04/03/2021	GRF S/FOLHA DE PGTO DE MARÇO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 15.444,72
28/02/2021	04/03/2021	GPS-FOLHA DE PGTO DE MARÇO	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 15.778,40
01/03/2021	03/03/2021	NFSe-3805	UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 2.400,00
01/03/2021	03/03/2021	NFSe-92	JULIANA VENÂNCIA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.922,93
02/03/2021	11/03/2021	NFSe-727	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 5.631,00
02/03/2021	15/03/2021	NFSe-8921	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 10.000,00
02/03/2021	15/03/2021	NFSe-8923	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 29.264,00
02/03/2021	15/03/2021	NFSe-8922	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 20.000,00
02/03/2021	02/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45
03/03/2021	11/03/2021	NFSe-364	PARANA TECNOLOGIA BIOMEDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS 1.978,00
03/03/2021	04/03/2021	FOLHA DE PGTO COVID-19 (P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 112.956,85
03/03/2021	03/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 41,80
03/03/2021	18/03/2021	DANFE 1314	ARTECLEAN COM. DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	RS 1.540,00
04/03/2021	15/03/2021	NFSe-80	VERRI & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 21.940,27
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 62727	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 345,41
04/03/2021	18/03/2021	DANFE 62722	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RS 630,78
04/03/2021	04/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 20,90
09/03/2021	18/03/2021	DANFE 2894227	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 15.500,00

11/03/2021	11/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 20,90
11/03/2021	18/03/2021	DANFE 1331	ANTECLEAN COM.DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	RS 558,00
15/03/2021	24/03/2021	NF FATURA 31	RTS RIO S A	LOCAÇÕES DIVERSAS	RS 43.800,00
15/03/2021	18/03/2021	NFSe-162	WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 56.310,00
15/03/2021	15/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 20,90
17/03/2021	18/03/2021	FOLHA DE ADIANTAMENTO COVID (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 60.826,60
17/03/2021	24/03/2021	DANFE 1411343	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	RS 5.352,50
17/03/2021	24/03/2021	DANFE 584008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	RS 9.958,89
17/03/2021	24/03/2021	DANFE 1411254	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 953,97
18/03/2021	18/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 83,60
18/03/2021	24/03/2021	DANFE 45809	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	RS 728,43
18/03/2021	24/03/2021	DANFE 31873	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1.314,00
18/03/2021	24/03/2021	DANFE 9956	ALFALANGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.728,41
18/03/2021	24/03/2021	DANFE 9955	ALFALANGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	RS 191,59
18/03/2021	24/03/2021	DANFE 2906481	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 3.246,00
18/03/2021	24/03/2021	DANFE 2907083	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 20,00
19/03/2021	24/03/2021	DANFE 12121	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	RS 5.673,40
22/03/2021	22/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 10,45
22/03/2021	18/03/2021	DANFE 268163	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	GENÉROS ALIMENTICIOS	RS 9.680,00
22/03/2021	24/03/2021	DANFE 3964	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.714,80
24/03/2021	22/03/2021	DANFE 15482	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	MEDICAMENTOS	RS 50.000,00
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 593348	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	RS 1.083,15



24/03/2021	24/03/2021	DANFE 592297	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	RS 48,85
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 14663	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.900,00
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 14664	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MEDICAMENTOS	RS 149,00
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 1348	JACQUES MED DISTR DE MED E MAT	MEDICAMENTOS	RS 23.200,00
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 75134	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 605,64
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 161425	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 248,75
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 161491	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	RS 174,15
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 1169817	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 337,00
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 57825	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 3.374,25
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 351785 (P.P)	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	RS 663,99
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 351785 (P.P)	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	RS 685,80
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 136431	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	RS 6.020,58
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 104779	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	RS 6.713,00
24/03/2021	24/03/2021	DANFE 117092	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	RS 322,00
24/03/2021	24/03/2021	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 365,75
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 892287	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 17,48
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 188395	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MEDICAMENTOS	RS 4.069,41
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 188378	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	RS 975,53
28/04/2021	24/03/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	RS 8,00
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 506487	SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 583,23
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 57378	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 794,00
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 2218295	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	RS 116,60
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 2218229	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	RS 12,50
25/03/2021	24/03/2021	DANFE 3627	PRO HEALTH	MEDICAMENTOS	RS 1.000,00

25/03/2021	30/03/2021	NFSe-93	JULIANA VENÂNCIA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.922,93
26/03/2021	24/03/2021	DANFE 133288	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.820,00
26/03/2021	24/03/2021	DANFE 506645	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MEDICAMENTOS	RS 977,82
28/04/2021	24/03/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITAL. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 167,26
29/03/2021	24/03/2021	DANFE 2692 (P.P)	HEALTH CARE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 10.000,00
29/03/2021	24/03/2021	DANFE 2692 (P.P)	HEALTH CARE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 6.170,00
30/03/2021	24/03/2021	DANFE 1416596	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	RS 278,60
30/03/2021	24/03/2021	DANFE 1416326	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	RS 937,80
30/03/2021	30/03/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	RS 10,45
31/03/2021	03/03/2021	DARF IRRF S/NFS-92 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 62,70
31/03/2021	04/03/2021	DARF IR S/RESCISÃO PGTO FEVEREIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 82,39
31/03/2021	03/03/2021	DARF PCC S/NFS-92 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 194,37
31/03/2021	18/03/2021	DARF 0561 IR S/ADIANTAMENTO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.773,20
31/03/2021	18/03/2021	DARF IRRF S/NFS 162 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 900,00
31/03/2021	18/03/2021	DARF PCC S/NFS-162 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 2.790,00
31/03/2021	11/03/2021	DARF IRRF S/NFS-727 CLINICA LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 90,00
31/03/2021	11/03/2021	DARF PCC S/NFS 727 CLINICA LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 279,00
31/03/2021	30/03/2021	DARF PCC S/NF 93 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 194,37
31/03/2021	30/03/2021	DARF IRRF S/NF 93 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 62,70
28/04/2021	24/03/2021	DANFE 113502	NIPRO MEDICAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.080,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>RS 893.827,04</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					<b>RS 0,00</b>
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					<b>RS 98,98</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					<b>RS 0,00</b>

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 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:** Os recursos financeiros Estaduais serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

**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 2971-5: R\$ 607.368,80 (Federal).**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
05/04/2021	R\$ 236.632,76
09/04/2021	R\$ 203.696,03
14//04/2021	R\$ 80.376,39
29/04/2021	R\$ 86.663,62
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL</b>	<b>R\$ 607.368,80</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 607.368,80</b>

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\$ 607.368,80 (Seiscentos e Sete Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
15/03/2021	05/04/2021	NFSe-148	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
25/03/2021	14/04/2021	DANFE-978769	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.107,00
26/03/2021	20/04/2021	DANFE-81079 (P.P)	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 16,10
29/03/2021	09/04/2021	DANFE 2919719	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.069,75
30/03/2021	05/04/2021	DANFE-5281	MEDICALL FARMA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.880,00
30/03/2021	05/04/2021	GRRF-FGTS	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 195,69
30/03/2021	05/04/2021	DANFE-75551	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.710,00
30/03/2021	14/04/2021	DANFE 1383	ARTECLEAN COM DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.610,00
30/03/2021	09/04/2021	DANFE 42193	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 8.800,00
30/03/2021	09/04/2021	DANFE 42192	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 4.800,00
30/03/2021	09/04/2021	NFSe-168	WBOER ATIVIDADES MEDICAS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 56.310,00
31/03/2021	09/04/2021	DANFE 46426	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 219,87
31/03/2021	09/04/2021	DARF PCC S/NF 168 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.790,00
31/03/2021	09/04/2021	DARF IRRF S/NFS 168 WBOER	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 900,00
31/03/2021	05/04/2021	FOLHA PAGAMENTO COVID ABRIL/2021	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 105.411,95
31/03/2021	05/04/2021	DARF S/RESCISÃO MARÇO COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 139,40
31/03/2021	05/04/2021	DARF IRRF S/NFS 148 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
31/03/2021	05/04/2021	DARF PCC S/NF 148 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
31/03/2021	05/04/2021	DANFE 190758	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 587,31
28/04/2021	05/04/2021	DANFE 512915 (P.P)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3,98
31/03/2021	05/04/2021	DANFE 15522	TATIANA REGINA F LOPES ME	MEDICAMENTOS	R\$ 552,00
31/03/2021	14/04/2021	DANFE 10175	ALFALAGOS LTDA F	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.425,45
31/03/2021	14/04/2021	DANFE 7332	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 4.340,00

31/03/2021	14/04/2021	DANFE 7285	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 6.550,00
31/03/2021	14/04/2021	DANFE 14317	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 36,90
31/03/2021	14/04/2021	DANFE 276016	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 2.441,00
31/03/2021	14/04/2021	DANFE 12350	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.749,50
01/04/2021	05/04/2021	TERMO DE RESCISÃO	LILIAM TAVARES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.413,02
01/04/2021	05/04/2021	TERMO DE RESCISÃO	JAQUELINE APARECIDA VIEIRA ANDRADE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.192,23
01/04/2021	09/04/2021	NFSe-3940	UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.300,00
01/04/2021	09/04/2021	FATURA N°140	SUPPORT MED EQUIP HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 104.900,00
01/04/2021	09/04/2021	DANFE 32340	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.193,00
01/04/2021	14/04/2021	DANFE 14780	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.282,00
01/04/2021	05/04/2021	DANFE 507753	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 580,56
01/04/2021	14/04/2021	DANFE 2925278	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.350,00
05/04/2021	14/04/2021	DANFE - 2927421	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.219,00
05/04/2021	14/04/2021	DANFE- 7381	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 19.500,00
05/04/2021	05/04/2021	DANFE 58364	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.540,45
05/04/2021	05/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 198,55
05/04/2021	14/04/2021	DANFE 355317	BIOHOSP PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.078,31
05/04/2021	05/04/2021	GPS REF/ABRIL 2021	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 15.313,47
05/04/2021	05/04/2021	GRF-FGTS	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14.748,70
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 42273	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 7.245,00
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 165400 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 55,50
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 165243	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.994,78
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 165400 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 667,70
06/04/2021	05/04/2021	DANFE 165338 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 180,80
07/04/2021	05/04/2021	DANFE 80302	OCTALAB	MEDICAMENTOS	R\$ 1.800,00
07/04/2021	05/04/2021	DANFE 163333	JP INDÚSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.766,80

07/04/2021	05/04/2021	DANFE 1327217	CIRURGICA FERNANDES C.MAT. CIR. HO. SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 2.981,72
08/04/2021	05/04/2021	DANFE 133948	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 3.000,00
09/04/2021	09/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 114,95
09/04/2021	05/04/2021	DANFE 3747	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	MEDICAMENTOS	RS 58.624,00
12/04/2021	09/04/2021	DANFE 70699	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 793,16
12/04/2021	05/04/2021	DANFE 99924 (P.P)	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	RS 79,29
12/04/2021	05/04/2021	DANFE 99924 (P.P)	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	RS 702,21
12/04/2021	14/04/2021	DANFE 76292	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	RS 555,98
13/04/2021	09/04/2021	DANFE 71104	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 7.142,80
13/04/2021	14/04/2021	DANFE 225830	SOMA MG HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	RS 1.800,00
14/04/2021	14/04/2021	DANFE 265	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	RS 23.925,00
14/04/2021	09/04/2021	DANFE 897537	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	RS 148,00
14/04/2021	09/04/2021	DANFE 470620	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	RS 214,50
14/04/2021	14/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 88,40
14/04/2021	14/04/2021	DANFE 168253	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	RS 706,75
15/04/2021	29/04/2021	DANFE 1423317	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	RS 3.724,80
15/04/2021	29/04/2021	DANFE 14908	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 950,00
16/04/2021	29/04/2021	DANFE 2942272 (P.P)	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	RS 20.000,00
16/04/2021	29/04/2021	DANFE 2942272 (P.P)	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	RS 9.900,00
16/04/2021	14/04/2021	DANFE 4079	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 595,00
19/04/2021	29/04/2021	DANFE 12716	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	RS 6.998,00
19/04/2021	29/04/2021	DANFE 398526 (P.P)	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	RS 274,23
19/04/2021	29/04/2021	DANFE 47390	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 1.109,14
19/04/2021	29/04/2021	DANFE 10487	ALFALAGOS LTDA F	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	RS 4.082,75
19/04/2021	29/04/2021	DANFE 7878	CIR SÃO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	RS 28.902,00
20/04/2021	29/04/2021	DANFE 4096	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	RS 3.447,40
20/04/2021	29/04/2021	DANFE 1226	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	RS 2.645,50

20/04/2021	29/04/2021	DANFE 32848	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.682,10
22/04/2021	29/04/2021	DANFE 14951	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.995,00
22/04/2021	29/04/2021	DANFE 134579	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 890,00
30/04/2021	05/04/2021	DARF S/PAGAMENTO MARÇO COVID	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 67,65
29/04/2021	29/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 607.368,80</b>
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, 12 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 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:** Os recursos financeiros serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

**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:** Tais Marolato Danilucci

**VALOR RECEBIDO EM MAIO/2021 NA CONTA 2971-5 (FEDERAL):** R\$ 543.312,72

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
03/05/2021	R\$ 160.383,58
05/05/2021	R\$ 147.430,72
07/05/2021	R\$ 28.809,23
11/05/2021	R\$ 42.479,99
14/05/2021	R\$ 103.322,25
19/05/2021	R\$ 60.886,95
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL</b>	<b>R\$ 543.312,72</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 543.312,72</b>

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\$ 543.312,72 (Quinhentos e Quarenta e Três Mil Trezentos e Doze Reais e Setenta 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\$)
12/04/2021	07/05/2021	DANFE 47945	HUMANO ALIMENTAR DIST. MED. E PROD.NUT LTDA	MEDICAMENTOS	RS 5.326,70
13/04/2021	19/05/2021	NF 0145544	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 7.439,68
14/04/2021	19/05/2021	NF 0145726	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 5.418,96
16/04/2021	19/05/2021	NF 0145882	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 4.791,84
18/04/2021	19/05/2021	NF 0146055	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 6.555,28
20/04/2021	19/05/2021	NF 0146265	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 6.308,72
22/04/2021	19/05/2021	NF 0146479	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 8.195,44
24/04/2021	19/05/2021	NF 0146723	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 5.676,24
26/04/2021	19/05/2021	DANFE 146871	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	RS 1.918,88
23/04/2021	03/05/2021	DANFE 8081	CIRUR SÃO LUIZ DISTRI DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	RS 5.510,00
28/04/2021	07/05/2021	DANFE 8258	CIR SÃO LUIZ DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	RS 1.717,80
30/04/2021	05/05/2021	DARF IR S/RESCISÃO ABRIL/21 COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	RS 479,58
30/04/2021	07/05/2021	FATURA N°6638	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	RS 5.583,38
30/04/2021	03/05/2021	DANFE 635413	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES	OUTROS MATERAIS DE CONSUMO	RS 31.833,00
30/04/2021	05/05/2021	GPS 2305	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 16.351,23
30/04/2021	05/05/2021	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 15.971,36
03/05/2021	07/05/2021	NFSe-778	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 9.431,93
03/05/2021	07/05/2021	NFSe-778	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 467,32
03/05/2021	03/05/2021	NFSe-273	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOSS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 96.673,51
03/05/2021	03/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	RS 31,35
03/05/2021	07/05/2021	NFSe-172	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.754,00
04/05/2021	05/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	RS 112.384,39
04/05/2021	05/05/2021	RESCISÃO	EZILDA TERRE NEGRÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.539,53

04/05/2021	05/05/2021	RESCISÃO	RODRIGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 585,35
04/05/2021	14/05/2021	NFSe-9267	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.000,00
04/05/2021	14/05/2021	NFSe-9269	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.333,33
04/05/2021	14/05/2021	NFSe-9266	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.435,73
04/05/2021	14/05/2021	NFSe-9268	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIA MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.666,66
05/05/2021	14/05/2021	NFSe-97	VERRY & INOCENCIO LABORATÓRIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.025,18
05/05/2021	05/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
06/05/2021	07/05/2021	NFSe-4072	UNIMED DE SÃO ROQUE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.100,00
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.345,13
07/05/2021	07/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 119,25
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.530,32
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 137,49
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.045,79
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.358,82
07/05/2021	11/05/2021	FGTS S/RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 99,88
10/05/2021	14/05/2021	NFSe-622	MEDVIDAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.830,00
10/05/2021	03/05/2021	DANFE 29522	ELIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 20.000,00
11/05/2021	11/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO- FABIANA DE OLIVEIRA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.445,08
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-JOSE MAURICIO DENISOVAS DO CARMO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.940,94

11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-JOSENILDA CORREIA LUIZ	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 8.196,68
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-LETICIA CRISTINA REIS DE CAMPOS	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 6.306,27
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-LUANA MOTA DOS SANTOS	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.736,13
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-MAYANE CARDOSO VIEIRA	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 8.093,62
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-NAYARA VIEIRA CRUZ	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.559,43
11/05/2021	11/05/2021	RESCISÃO-VIRGILIO FERNANDES FERREIRA	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 7.554,71
14/05/2021	14/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	RS 31,35
18/05/2021	19/05/2021	RESCISÃO-GEISE MAYARA BOZZI DA SILVA	IRMA SANTA MISERICORDIA ROQUE	CASA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	RS 2.518,68
19/05/2021	19/05/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	RS 31,35
20/05/2021	19/05/2021	DANFE 346043(P.P)	CESTA BÁSICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		GÊNEROS ALIMENTICIO	RS 10.341,00
31/05/2021	03/05/2021	DARF IRRF S/NFSe-273 INOVAMED COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SERVIÇOS MÉDICOS	RS 1.545,30
31/05/2021	03/05/2021	DARF PCC S/NFS 273 INOVAMED COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SERVIÇOS MÉDICOS	RS 4.790,42
31/05/2021	07/05/2021	DARF IRRF S/NFS 1708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SERVIÇOS MÉDICOS	RS 150,75
31/05/2021	07/05/2021	DARF S/NFS 172	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SERVIÇOS MÉDICOS	RS 60,00
31/05/2021	07/05/2021	DARF PCC S/NFS 172 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		SERVIÇOS MÉDICOS	RS 186,00
31/05/2021	05/05/2021	DARF IR S/PAGAMENTO ABRIL 21 COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		RECURSOS HUMANOS 5	RS 98,38
31/05/2021	19/05/2021	DARF S/ADIANTAMENTO IR REF. MAIO COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		RECURSOS HUMANOS 5	RS 1.690,88
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>RS 543.312,72</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO						RS 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR						RS 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE						RS 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.
  - (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:** Os recursos financeiros serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

**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 2971-5: R\$ 9.260,05.**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
18/06/2021	R\$ 9.260,05
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 9.260,05
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 9.260,05

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\$ 9.260,05 (Nove Mil Duzentos e Sessenta Reais 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\$)
18/06/2021	18/06/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
23/06/2021	18/06/2021	DANFE 320773 (P.P)	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 9.249,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 9.260,05</b>
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, 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.