



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: 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 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\$)
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 GONZALE\ 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-20210000000000002	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

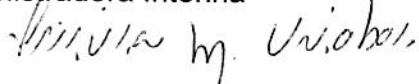
10/02/2021	11/02/2021	DANFE 118	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.742,11
10/02/2021	11/02/2021	NF N°907	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
11/02/2021	11/02/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	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	NFS-e-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: 

-
- 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: 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)	CREADOR	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	OBYGN 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	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 403,12
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 240,18
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 174,68
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 308,36
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 39,88
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 207,53
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 140,37
04/02/2021	04/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 381,51
05/02/2021	05/02/2021	ACORDO DISSÍDIO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	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	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
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 FEDERL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.089,02
26/02/2021	25/02/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERL 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 (Hum 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	NFSº-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 ALIMENTICIOS	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 ALIMENTICIOS	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 ALIMENTICIOS	R\$ 1.942,38
27/01/2021	04/02/2021	DANFE 5737	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 753,11
27/01/2021	04/02/2021	Nº18524	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	Nº47860-1	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 ALIMENTICIOS	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	REYLIMP 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 CLÍNICO 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 PAGAMENTO DE	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
05/02/2021	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	N°1226897209-0	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	NFS-e-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 MATERIAS 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	NFS-e-135	TEODORO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.213,73
16/02/2021	25/02/2021	NFS-e-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 MISERICÓRDIA 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 LOCAÇÃO N°205529	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 5.212,84
18/02/2021	25/02/2021	NF LOCAÇÃO N°205510	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	NFS-e-120	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.713,17
24/02/2021	25/02/2021	GRRF- RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 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 58352	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 FARMACEUTICOS LTDA	PROD.QUIM.	MEDICAMENTOS	R\$ 440,00
01/03/2021	25/02/2021	DANFE 2884276	CRISTALIA FARMACEUTICOS LTDA	PROD.QUIM.	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.