



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

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

MÊS: NOVEMBRO/2021.

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

CNPJ: 70.945.936.0001-70.

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Priscila Motta Chiabai.

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 30,77
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
12/11/2021	R\$ 209.600,30
18/11/2021	R\$ 306.475,57
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.106,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 516.106,64 (Quinhentos e Dezesseis Mil Cento e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

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

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

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

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

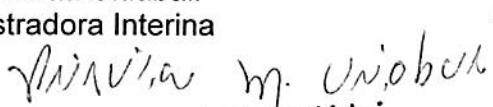
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Dezembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
 Irm. Santa Casa Mis. São Roque

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

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

CNPJ: 70.945.936.0001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Priscila Motta Chiabai.

VALOR RECEBIDO EM NOVEMBRO/2021-CONTA 124-1 (Municipal):R\$ 200.000,00.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/11/2021	R\$ 14.215,68
08/11/2021	R\$ 10.045,00
12/11/2021	R\$ 74.495,90
25/11/2021	R\$ 101.243,42
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 10,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.010,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 200.010,00 (Duzentos Mil e Dez Reais).


II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.297,21
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.501,62
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.639,44
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.260,07
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 585,31
01/01/1980	25/11/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 984,59
03/09/2018	08/11/2021	NFSe-252 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 989,55
05/09/2017	08/11/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	12/11/2021	ACORDO - PARCELA 44/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
03/09/2018	25/11/2021	NFSe-252 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.245,63
12/06/2019	12/11/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 20/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	08/11/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
20/05/2021	25/11/2021	N°65300099221 7/8	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
06/06/2021	25/11/2021	N°653000098821	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
30/06/2021	25/11/2021	N°005961920	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 270,42
30/06/2021	25/11/2021	N°005961941	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 241,28
30/06/2021	25/11/2021	N°005961962	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 314,64
27/07/2021	08/11/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
30/07/2021	25/11/2021	N°005961894	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.319,19
30/07/2021	25/11/2021	N°005961915	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 624,90
30/07/2021	25/11/2021	N°005961957	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 236,07
30/07/2021	25/11/2021	N°005961936	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 336,75
30/10/2021	25/11/2021	N°005961873	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 255,26
04/11/2021	04/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90

08/11/2021	08/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 46,95
12/11/2021	12/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,95
12/11/2021	12/11/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P 813800000010195615	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
25/11/2021	25/11/2021	TARIFA BANCÁRIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
25/11/2021	25/11/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.060,69
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.803,67
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.194,54
30/11/2021	25/11/2021	N°005961810	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.301,89
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.908,86
30/11/2021	25/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.988,91
30/12/2021	25/11/2021	N°005961889	AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR	OUTRAS DESPESAS	R\$ 388,18
30/12/2021	25/11/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.286,32
29/04/2022	25/11/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.359,67
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.010,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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

São Roque, 10 de Dezembro de 2021.

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



Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
Irm. Santa Casa Mis. São Roque

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



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Termo de Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2021

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

CNPJ: 70.945.936.0001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Priscila Motta Chiabai.

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 1.942.330,53 (Um Milhão Novecentos e Quarenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos.)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

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

31/10/2021	05/11/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 58.187,31
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-13998	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-13996	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-13997	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-846	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/11/2021	04/11/2021	NFSe-253425	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,48
01/11/2021	04/11/2021	N°083567840	COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 28.537,87
02/11/2021	04/11/2021	NFSe-3014	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-1118	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
03/11/2021	04/11/2021	DANFE 107223	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.238,76
03/11/2021	04/11/2021	DANFE 107277	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.639,33
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-691	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-100	CHACON & POSSES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-671	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-203	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-670	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.800,42
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-378	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-1299	GOF SERVIÇOS MÉDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.847,50
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-83	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.683,53
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-795	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.549,44
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-258	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 5.000,00
03/11/2021	04/11/2021	NFSe-90	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
03/11/2021	25/11/2021	DANFE 47672	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 480,46
03/11/2021	25/11/2021	NFSe-83	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.390,39
04/11/2021	04/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 679,25
04/11/2021	04/11/2021	NFSe-143	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.628,08
04/11/2021	04/11/2021	FOLHA PAGAMENTO(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352.133,82
04/11/2021	04/11/2021	FÉRIAS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42.722,56
04/11/2021	04/11/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.914,39

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

04/11/2021	04/11/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 580,13	
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 81074	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.754,10	
04/11/2021	04/11/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,73	
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 1504290	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.316,21	
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 90078	FUTURA COM DE PROD MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 631,48	
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 57520 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 782,97	
04/11/2021	04/11/2021	DANFE 13248	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.893,85	
09/11/2021	04/11/2021	DANFE 13327	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.874,50	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 6418	VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 534,00	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 555310	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 651,76	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 181845	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 700,70	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 3993	RONALDO DA SILVA CARVALHO-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 580,00	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 125737	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.051,00	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 37697	HELIANTO FARMACEUTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 900,00	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 32892	FARMATER MEDICAMENTOS MG	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 750,75	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 143328	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODU MEDICO CIR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 731,70	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 814182	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 5.352,30	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 814181	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 348,00	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 172763	MULTFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.747,20	
05/11/2021	25/11/2021	NF LOCAÇÃO N°0190535	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 667,35	
05/11/2021	25/11/2021	N°0420562628	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00	
05/11/2021	04/11/2021	DANFE 723282	CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 581,18	
05	06/11/2021	25/11/2021	FATURA 6680	LAVSIM - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
08/11/2021	25/11/2021	NF LOCAÇÃO N°0019666	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.205,05	
08/11/2021	08/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 1,20	
08/11/2021	25/11/2021	DANFE 1980	JOSE VICENTE BARBE -ME	GENÊROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.970,00	
09/11/2021	04/11/2021	DANFE 46569	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.275,00	
09/11/2021	04/11/2021	DANFE 105399	SULMEDIC	MEDICAMENTOS	R\$ 1.678,25	
10/11/2021	10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIA	R\$ 16,03	
10/11/2021	04/11/2021	DANFE 4705	CHL PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 531,90	
10/11/2021	25/11/2021	DANFE 4706	CHL PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00	

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

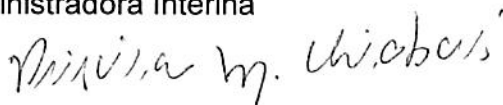
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Dezembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
Irm. Santa Casa Mis. São Roque

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