



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

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

MÊS: OUTUBRO/2021.

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

CNPJ: 70.945.936.0001-70.

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Priscila Motta Chiabai.

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 516.099,66 (Quinhentos e Dezesseis Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
14/09/2021	13/10/2021	DANFE 7235	DATRIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 330,00
15/09/2021	13/10/2021	DANFE 90936	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.933,62
16/09/2021	13/10/2021	DANFE 448308	NESTLE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 779,60
20/09/2021	13/10/2021	DANFE 12795	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP SANPE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.430,10
22/09/2021	13/10/2021	DANFE 206148	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.201,25
28/09/2021	18/10/2021	DANFE 12809	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI EPP SANPE	MEDICAMENTOS	R\$ 462,70
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 47317	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 832,66
30/09/2021	13/10/2021	DARF PCC S/NF 111 HB SERV.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
30/09/2021	13/10/2021	GPS 2631	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 45,87
30/09/2021	18/10/2021	DANFE 7124	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 324,31
01/10/2021	18/10/2021	NFSe-44	RAFAEL ANTONIO DIFFONSO 30456217835	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/10/2021	18/10/2021	DANFE 45626	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 881,01
01/10/2021	18/10/2021	NFSe-82	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.374,77
01/10/2021	13/10/2021	NFSe-423	GABRIELA OLIANI PEDIATRA EIRELI- EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.197,55
01/10/2021	13/10/2021	DANFE 6397	FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTEIS LTDA -RODOV	OUTROS DESPESAS	R\$ 1.955,63
04/10/2021	13/10/2021	NFSe-99964	M.H.F SISTEMAS LTDA- EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
04/10/2021	13/10/2021	DANFE 750(P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE- ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 11.475,17
05/10/2021	18/10/2021	DANFE 23563	ECOPER QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.542,95
05/10/2021	13/10/2021	NFSe-620	SEMHIP SERV ESPEC DE MANUT HOSP INDUS E PROJETOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
05/10/2021	13/10/2021	FATURA N°1958	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.560,44
05/10/2021	13/10/2021	NFSe-11738	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.235,00
06/10/2021	18/10/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1111	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
06/10/2021	18/10/2021	RECIBO LOCAÇÃO N°1112	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
07/10/2021	13/10/2021	GUIA DE ISSQN	IRMA SANTA CSA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 201,30

07/10/2021	13/10/2021	NFSe-142	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.424,92
07/10/2021	18/10/2021	DANFE 1869	CYBER PRINTER COMÉRCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 450,00
08/10/2021	13/10/2021	NFSe-744	MEDVIDAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 86.533,13
08/10/2021	13/10/2021	RECIBO 59377	RÁPIDO CAMPINAS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.531,51
13/10/2021	13/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 62,70
13/10/2021	18/10/2021	NFSe-89179	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
14/10/2021	18/10/2021	NF 0009120	SUPERGASBRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.362,47
14/10/2021	13/10/2021	NFSe-9785	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
14/10/2021	13/10/2021	NFSe-959	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.556,20
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420035	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420038	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420039	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420040	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420041	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420042	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420045	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420047	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 165,60
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420048	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420050	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
14/10/2021	13/10/2021	RECIBO 420051	AUTOPASS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
14/10/2021	14/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL	COLSAN	OUTRAS DESPESAS	R\$ 23,79
15/10/2021	18/10/2021	FOLHA ADANT.(P.P)	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 198.125,51
18/10/2021	18/10/2021	RESCISÃO	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.616,85
20/10/2021	18/10/2021	DANFE 3961	RONALDO DA SILVA CARVALHO -MATERIAIS ELETRICOS-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 99,00
21/10/2021	18/10/2021	DANFE 388670(P.P)	EMPORIO MEGA 100 COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 30.138,39
23/09/2021	18/10/2021	DANFE 4212	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.148,68
25/10/2021	18/10/2021	DANFE 18439	COMERCIO DE BALANÇAS SÃO ROQUE LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 89,00
25/10/2021	18/10/2021	DANFE 22369	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT.ELET.LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 431,26
18/10/2021	18/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 125,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 516.063,39
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 5,50
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 30,77

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

São Roque, 10 de Novembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Convênio

CONVÊNIO: Nº 01/2020.

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

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

CNPJ: 70.945.936.0001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Priscila Motta Chiabai.

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
04/10/2021	R\$ 14.215,68
13/10/2021	R\$ 83.506,35
26/10/2021	R\$ 102.277,97
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.000,00

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

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.287,38
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.490,92
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.632,17
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.250,40
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 582,81
01/01/1980	26/10/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 980,37
05/09/2017	04/10/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	04/10/2021	ACORDO - PARCELA 43/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
12/12/2018	26/10/2021	NFSe-12(P.P)	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.949,80
12/06/2019	13/10/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 19/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	13/10/2021	ACORDO - EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
20/05/2021	26/10/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	26/10/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
27/07/2021	13/10/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
04/10/2021	04/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
13/10/2021	13/10/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
13/10/2021	13/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
26/10/2021	26/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
26/10/2021	26/10/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.934,22
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.887,85
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.946,16
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.730,54
30/10/2021	26/10/2021	GPS 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.189,43
30/11/2021	26/10/2021	DARF PARC. 1724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.252,28

31/03/2022	x 26/10/2021	DARF PARC. 1724	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.325,33
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.000,00
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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

São Roque, 10 de Novembro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

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

valor do fúer não corresponde ao parâmetro



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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

TIPO DE CONCESSÃO: (1) Termo de Convênio

TERMO DE CONVÊNIO: Nº 01/2020.

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

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021

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

CNPJ: 70.945.936.0001-70

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

RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: Priscila Motta Chiabai.

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 1.655.222,47 (Um Milhão Seiscentos e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos.)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/05/2021	04/10/2021	FATURA 6680	LAVSIM- HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
24/08/2021	04/10/2021	DANFE 4093	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 350,00
31/08/2021	04/10/2021	DANFE 1005537	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,24
02/09/2021	26/10/2021	DANFE 218938	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
02/09/2021	26/10/2021	DANFE 218939	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 580,00
03/09/2021	18/10/2021	DANFE 5095	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 968,50
07/09/2021	18/10/2021	DANFE 5108	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 656,10
10/09/2021	18/10/2021	DANFE 5109	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.004,50
14/09/2021	18/10/2021	DANFE 5117	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.217,20
17/09/2021	18/10/2021	DANFE 5118	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 842,24
21/09/2021	18/10/2021	DANFE 5130	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 794,80
24/09/2021	18/10/2021	DANFE 5129	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 897,80
28/09/2021	18/10/2021	DANFE 5143	GILBERTO ANTONIO VAZ - ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 806,70
10/09/2021	04/10/2021	DANFE 1857	JOSE VICENTE BARBE -ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.305,00
10/09/2021	04/10/2021	DANFE 419	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.612,25
13/09/2021	04/10/2021	NF 0159991	AIR LIQUIDE DO BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.576,48
15/09/2021	04/10/2021	DANFE 5180	SERVITEC SANEAMENTO LTDA- ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
16/09/2021	04/10/2021	DANFE 5169	CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.724,00
16/09/2021	04/10/2021	NFSe-4854	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
17/09/2021	04/10/2021	DANFE 422	SC RODRIGUES ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 292,80
18/09/2021	04/10/2021	NFSe-4865	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,00
18/09/2021	04/10/2021	DANFE 5180	CENTRO TÉCNICO AUTOMOTIVO SPEED LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.100,00

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

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

01/10/2021	04/10/2021	NFSe-82	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.365,36
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-1260	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.847,50
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-366	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-195	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-2021000000024	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGISTA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.746,49
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-653	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-652	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
01/10/2021	04/10/2021	N°081704573	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 24.375,37
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-97	CHACON & POSSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
01/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 138,92
01/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 584,64
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-247796	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,48
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-621	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.000,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-777	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
01/10/2021	04/10/2021	DANFE 547274	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.749,22
01/10/2021	04/10/2021	DANFE 266045	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 21.282,91
01/10/2021	04/10/2021	NF 88	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
01/10/2021	04/10/2021	NFSe-1078	ZELO ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E CONSULTA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/10/2021	18/10/2021	DANFE 446	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.636,98
01/10/2021	26/10/2021	NFSe-82	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.259,87
02/10/2021	04/10/2021	NF 2992	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
04/10/2021	04/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 449,35
04/10/2021	04/10/2021	DANFE 1214461	DUPATRI HOSPITALAR GO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.825,00
04/10/2021	04/10/2021	DANFE 1132819	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 412,78
04/10/2021	26/10/2021	N°0420562628	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
04/10/2021	18/10/2021	DANFE 750 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 10.000,00
04/10/2021	04/10/2021	NFSe-137	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.064,95
04/10/2021	04/10/2021	DANFE 4643	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.231,15
04/10/2021	04/10/2021	NFSe-3868	INSTITUTO DE PATOLOGISTA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.468,99
04/10/2021	04/10/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZZALA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 101,79

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

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

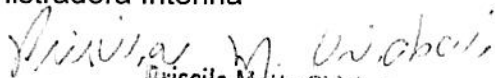
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 30 de Novembro 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.