



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio

**TERMO DE CONVÊNIO:** Nº 01/2020.

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

**MÊS:** DEZEMBRO/2021.

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

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70.

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Priscila Motta Chiabai.

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 646.529,52 (Seiscentos e Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Vinte Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
06/05/2021	16/12/2021	FATURA- 6680 (PARC.01/10)	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.531,96
06/05/2021	16/12/2021	FATURA- 6680 (PARC.02/10)	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.531,96
02/11/2021	13/12/2021	DANFE-5226	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 707,30
05/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5227	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.054,40
09/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5241	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 712,20
11/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5242	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 88,00
12/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5243	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.115,80
12/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5244	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 150,00
17/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5246	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 834,20
19/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5247	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 705,30
23/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5258	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 678,60
26/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5259	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 773,20
30/11/2021	13/12/2021	DANFE- 5261	GILBERTO ANTONIO VAZ	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$ 498,80
13/11/2021	13/12/2021	DANFE-7410	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.380,39
14/11/2021	13/12/2021	DANFE-207937	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.728,34
17/11/2021	13/12/2021	DANFE-12979	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA-EPP	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.280,00
19/11/2021	13/12/2021	DANFE-71956	COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.124,80
19/11/2021	13/12/2021	NFSe-101665	M.H.F. SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
24/11/2021	13/12/2021	DANFE-5499	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 875,00
24/11/2021	13/12/2021	NFSe-13551	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 333,75
25/11/2021	16/12/2021	DANFE-11865	PH7 COM. E REPRES. PROD. DIAGNÓSTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.349,48
26/11/2021	13/12/2021	Nº DOC.152341	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DO ESTADO DE SP	OUTRAS DESPESAS	R\$ 648,63
26/11/2021	13/12/2021	DANFE-7982	TOPFILTROS COM. MONT. E SERV. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 837,60
29/11/2021	13/12/2021	DANFE-7495	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.171,96
29/11/2021	13/12/2021	DANFE-92416	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.806,37

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

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

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

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

São Roque, 14 de Janeiro de 2022.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

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

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio

**CONVÊNIO:** Nº 01/2020.

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

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2021

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

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Priscila Motta Chiabai.

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

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
06/12/2021	R\$ 16.357,65
13/12/2021	R\$ 74.495,90
27/12/2021	R\$ 109.146,45
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 200.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 1,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 200.001,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 200.001,00 (Duzentos Mil e Hum Reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.309,05
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.514,52
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.648,20
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.271,72
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 588,33
01/01/1980	27/12/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 989,66
22/11/2017	13/12/2021	ACORDO	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
28/02/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.634,32
30/03/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.425,58
30/03/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 129,38
30/04/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 128,90
31/05/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 128,41
29/06/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 127,92
31/07/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 127,43
31/08/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 126,94
03/09/2018	27/12/2021	NFes-252 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.236,03
28/09/2018	27/12/2021	FGTS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 126,45
12/06/2019	13/12/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
07/12/2020	06/12/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
27/07/2021	06/12/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
01/10/2021	06/12/2021	DARE/SP	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.055,70
30/11/2021	06/12/2021	Nº DOC. 8632	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 87,27
06/12/2021	06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
13/12/2021	13/12/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P 813800000010195615	SISTEMA DJO. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00

13/12/2021	13/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
27/12/2021	27/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
30/12/2021	27/12/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.327,30
30/12/2021	27/12/2021	DARF 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.401,02
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.934,16
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.040,38
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.891,74
31/12/2021	27/12/2021	GPS	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.200,70
15/01/2022	27/12/2021	NºACORDO 65300098821 (Parc. 08/54)	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
15/01/2022	27/12/2021	NºACORDO 65300099221 (Parc. 08/15)	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 200.001,00</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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

São Roque, 14 de Janeiro de 2022.

Nome: Priscila Motta Chiabai.  
Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

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

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





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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Termo de Convênio

**TERMO DE CONVÊNIO:** Nº 01/2020.

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

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2021

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

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

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

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Priscila Motta Chiabai.

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ 2.722.888,94 (Dois Milhões Setecentos e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Quarto Centavos.)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
27/10/2021	06/12/2021	APÓLICE-966223894 (PRESTAÇÃO 05/05)	BRADERCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 327,79
27/10/2021	06/12/2021	APÓLICE-966117659 (PRESTAÇÃO 03/04)	BRADERCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 283,88
27/10/2021	06/12/2021	APÓLICE-966117659 (PRESTAÇÃO 04/04)	BRADERCO SEGUROS-SEGURO AUTOMÓVEL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 283,88
31/10/2021	06/12/2021	Nº CONTA-0420562632	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 481,56
05/11/2021	06/12/2021	NFS-e-13399	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 75,00
05/11/2021	06/12/2021	DANFE-5405	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 175,00
07/11/2021	06/12/2021	DANFE-4724	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 502,00
11/11/2021	06/12/2021	DANFE-458	SERGIO CHAVES RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 319,80
12/11/2021	06/12/2021	DANFE-7489	LASER TECH COMERCIAL EIRELI-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 991,00
16/11/2021	06/12/2021	DANFE-1837	ARTCLEAN COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 40,00
16/11/2021	06/12/2021	DANFE-1905	CYBER PRINTER C. TONER LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 450,00
17/11/2021	06/12/2021	DANFE-12900	FRANLAB COM. E REPRES. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.020,00
17/11/2021	06/12/2021	DANFE-1443280	SISTEMAS DE SERV. QUALITY COM. DE EMBAL. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 749,10
18/11/2021	06/12/2021	DANFE-315135	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 524,10
22/11/2021	06/12/2021	NF-165556	AIR LÍQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.788,28
22/11/2021	06/12/2021	RECIBO DE LOCAÇÃO-1138	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
23/11/2021	06/12/2021	DANFE-58473 (PARC. 02/02)	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 628,15

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

01/12/2021	06/12/2021	NFSe-257281	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.420,48
01/12/2021	06/12/2021	NFes-766	BUDEMBERG SERV. EM MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.000,00
01/12/2021	06/12/2021	Nº 1005527824 DOC-	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 32.063,48
01/12/2021	06/12/2021	NFes-388	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
01/12/2021	06/12/2021	NFes-1347	GOF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.566,30
01/12/2021	06/12/2021	NFes-1346	GOF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 32.847,50
01/12/2021	06/12/2021	NFes- 84	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.113,76
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-260	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-889	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-14075	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/12/2021	06/12/2021	NFSe-14074	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/12/2021	06/12/2021	DANFE-4150860	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.212,32
01/12/2021	06/12/2021	DANFE-14073	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.921,00
01/12/2021	06/12/2021	NFE-93	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 37.540,00
01/12/2021	06/12/2021	NFe- 1142	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-72384	COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 10.114,38
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-1882	ARTCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.990,00
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-1895	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.497,07
01/12/2021	27/12/2021	DANFE-5871	F. VERGILI PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 372,00
01/12/2021	27/12/2021	NFes-84	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.042,14
30/12/2021	27/12/2021	NFSe-85	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.065,54
02/12/2021	06/12/2021	NFes-151	VERRI E INOCÊNCIO LABORATÓRIO CLÍNICO- EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50.969,21
02/12/2021	06/12/2021	NFSe- 3037	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
02/12/2021	06/12/2021	NFE-209	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.129,40
02/12/2021	16/12/2021	DANFE-47197	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.142,60
02/12/2021	06/12/2021	NFSe-102	CHACON E POSSES SERV. MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 9.374,55
02/12/2021	06/12/2021	NFes- 685	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 55.489,00
02/12/2021	06/12/2021	NFSe- 20210000000029	CLÍNICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.746,49

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

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

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

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



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

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

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

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

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

São Roque, 17 de Janeiro de 2022.

Nome: Priscila Motta Chiabai.  
Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

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

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