



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: SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021 NA CONTA 125-0: R\$ 516.075,87 (Federal)

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
10/09/2021	R\$ 305.370,45
16/09/2021	R\$ 210.705,42
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\$ 11,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.086,87

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 516.086,87 (Quinhentos e Dezesesseis Mil Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
18/08/2021	10/09/2021	DANFE 90341	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15,99
18/08/2021	10/09/2021	DANFE 90342	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 27,85
19/08/2021	10/09/2021	DANFE 5003	IPGC IND COM PROPG GAS COMPR LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 100,00
23/08/2021	10/09/2021	DANFE 90458	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.429,48
23/08/2021	10/09/2021	DANFE 90457	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.755,60
23/08/2021	10/09/2021	DANFE 6896	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 655,79
27/08/2021	10/09/2021	DANFE 6924	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 320,70
30/08/2021	10/09/2021	DANFE-205249	COPOLFOD COM.PROD.ALIMENTÍCIOS LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.709,78
30/08/2021	10/09/2021	DANFE 90593	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 491,86
30/08/2021	16/09/2021	DANFE 11328	PH7 COM E REPRESENT PROD DIAGNOSTI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.210,42
31/08/2021	16/09/2021	GPS	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45,87
31/08/2021	10/09/2021	DARF IR S/RESCISÃO AGOSTO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 592,40
31/08/2021	10/09/2021	DARF IR S/ADIANTAMENTO AGOSTO HOSPITAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.092,32
31/08/2021	10/09/2021	DARF- IR S/ FÉRIAS REF. AGOSTO/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.317,57
31/08/2021	10/09/2021	DARF-IR S/FOLHA COMPLEMENTAR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 599,96
31/08/2021	10/09/2021	DARF-IR S/PAGAMENTO HOSP REF. JULHO/21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.457,08
31/08/2021	16/09/2021	DARF PCC S/NF 102 HB	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,52
01/09/2021	10/09/2021	DANFE 6178	FAMÍLIA CASTRO DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	COMBUSTÍVEIS	R\$ 1.787,33
01/09/2021	10/09/2021	DANFE-68690	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.552,92
02/09/2021	10/09/2021	NFSe-414	GABRIELA OLIANI PEDIATRIA EIRELI EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.197,55
02/09/2021	10/09/2021	DANFE-1847	CYBER PRINTER COMERCIO DE TONER LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,00
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 4934	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 556,60
06/08/2021	10/09/2021	DANFE 4949	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 668,40
12/08/2021	10/09/2021	DANFE 4965	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 606,20
10/08/2021	10/09/2021	DANFE 4954	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 586,00

17/08/2021	10/09/2021	DANFE 4971	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 347,40
18/08/2021	10/09/2021	DANFE 4998	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 168,70
20/08/2021	10/09/2021	DANFE 4999	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 650,60
24/08/2021	10/09/2021	DANFE 5000	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 729,00
27/08/2021	10/09/2021	DANFE 5067	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 656,80
31/08/2021	10/09/2021	DANFE 5092	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.010,20
01/09/2021	16/09/2021	DANFE 1417877	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.089,16
01/09/2021	10/09/2021	NFSe-81	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICO LTD A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 31.755,85
02/09/2021	16/09/2021	DANFE 44845	PAPELARIA E BAZAR POLIGRYMAS LTD A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 71,00
03/09/2021	16/09/2021	DANFE 1418550	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COMÉRCIO DE EMBALAGENS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.305,65
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 436	PEREIRA E PARDIM PADARIA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.595,25
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 736	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.156,00
03/09/2021	10/09/2021	DANFE 736	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME MERCADÃO DE CARNES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.000,00
03/09/2021	10/09/2021	FATURA N°1911	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTD A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.060,44
03/09/2021	10/09/2021	NFSe-11613	BANCO DO SANGUE PAULISTA LTD A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.061,00
03/09/2021	10/09/2021	RECIBO N°1096	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTD A ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 450,00
03/09/2021	10/09/2021	RECIBO N° 1095	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTD A ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.150,00
04/09/2021	16/09/2021	NFSe-222099	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTD A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 303,43
06/09/2021	16/09/2021	DANFE 616564	EMPORIO COM PROD. CIRURG HOSP LTD A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.056,34
08/09/2021	10/09/2021	RECIBO N°56243	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTD A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.107,15
09/09/2021	10/09/2021	FGTS S RESCISÃO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 156,26
09/09/2021	10/09/2021	FGTS	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.492,55
09/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MIGUEL	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.089,65
09/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO - MARIANA CRISTINA MADIA	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.922,12
09/09/2021	10/09/2021	RESCISÃO - THAMIRES S. PIAO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.566,20
09/09/2021	10/09/2021	NFSe-322	FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.704,00
09/09/2021	10/09/2021	NFSe-43	RAFAEL ANTONIO DIFFONSO 30456217835	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.200,00
09/09/2021	10/09/2021	NFSe-139	RM FARIÁ SERVIÇOS MEDICOS LTD A	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.032,86
10/09/2021	10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 150,27
10/09/2021	15/09/2021	NFSe-88121	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTD A EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 140,00
10/09/2021	10/09/2021	NFSe-715	MEDIVAS SERVIÇOS DE AMBULANCIA LTD A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 48.749,97
11/09/2021	10/09/2021	N°413809	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60

11/09/2021	10/09/2021	Nº413811	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,50
11/09/2021	10/09/2021	Nº413813	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 181,60
11/09/2021	10/09/2021	Nº413815	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 266,40
11/09/2021	10/09/2021	Nº413817	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 223,20
11/09/2021	10/09/2021	Nº413818	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80
11/09/2021	10/09/2021	Nº413822	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 88,80
11/09/2021	10/09/2021	Nº413823	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 185,60
11/09/2021	10/09/2021	Nº413824	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
11/09/2021	10/09/2021	Nº413825	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 206,40
11/09/2021	10/09/2021	Nº413826	AUTO PASS S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,80
13/09/2021	10/09/2021	NFSº-691	TRANSLIFE EMERGENCIA MEDICAS DOIS EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.922,26
13/09/2021	10/09/2021	NFSº-9709	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 352,00
13/09/2021	10/09/2021	NFSº-750	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.302,20
15/09/2021	16/09/2021	FOLHA ADIANTO REF. SETEMBRO (P.P)	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 193.936,38
15/09/2021	16/09/2021	RECIBO Nº58489	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 111,90
16/09/2021	16/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
17/09/2021	16/09/2021	NFSº-774	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 459,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 516.052,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 11,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 23,79

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, 08 de Outubro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Priscila M. Chiabai

Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
Irmã 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 munícipes de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

EXERCÍCIO: SETEMBRO/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 SETEMBRO/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)	
03/09/2021	R\$ 16.573,94
10/09/2021	R\$ 83.506,35
24/09/2021	R\$ 99.919,71
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).

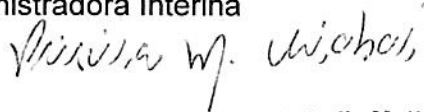
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 0561	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.278,55
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 0588	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.481,30
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 3624	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.625,64
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 5952	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.241,71
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 580,56
01/01/1980	24/09/2021	DARF PARC. CÓD. 8301	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 976,59
05/09/2017	03/09/2021	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	10/09/2021	ACORDO - PARCELA 42/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
07/11/2018	24/09/2021	NFSe-11 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 782,34
12/12/2018	24/09/2021	NFSe-12 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.086,41
12/06/2019	10/09/2021	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 18/40	OBYGN MEDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/02/2021	10/09/2021	ACORDO -EDSON COSTA	EDSON L F DA COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.000,00
20/05/2021	24/09/2021	NºACORDO 65300099221	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.310,55
20/05/2021	24/09/2021	NºACORDO 65300098821	COMPANHIA DE SANEMANTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.517,31
27/07/2021	03/09/2021	ACORDO-AFMED	AFMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.000,00
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 279,15
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 281,96
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 296,94
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 293,12
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 267,22
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 372,66
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 283,51
01/09/2021	03/09/2021	GRF-307	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 283,70
03/09/2021	03/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45

10/09/2021	10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
10/09/2021	10/09/2021	TRT 15A. REGIÃO SP P-03773524000103	SISTEMA DOJ. DEPOSITO JUDICIAL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
23/09/2021	24/09/2021	GRF-307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.930,06
23/09/2021	24/09/2021	GRF-307	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.945,13
24/09/2021	24/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,90
30/09/2021	24/09/2021	GRF-4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.664,86
30/09/2021	24/09/2021	GPS -4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.868,99
30/09/2021	24/09/2021	GPS- 4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.907,77
30/09/2021	24/09/2021	GPS -4308	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.184,84
29/10/2021	24/09/2021	DARF 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.221,71
25/02/2022	24/09/2021	DARF 1734	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.294,49
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, 08 de Outubro de 2021.

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



Priscila Motta Chiabai
Administradora Interina
na 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: SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021 CONTA 122-5 (Municipal): R\$ 1.784.545,51.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
03/09/2021	R\$ 1.554.471,53
14/09/2021	R\$ 15.839,20
16/09/2021	R\$ 132.795,06
24/09/2021	R\$ 37.318,72
24/09/2021	R\$ 44.121,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.784.545,51
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 98,35
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.784.643,86

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\$ 1.784.643,86 (Um Milhão Setecentos e Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta 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\$)
13/08/2021	03/09/2021	NF 0187752	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.575,90
23/08/2021	03/09/2021	NF 0158255	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.820,33
18/08/2021	03/09/2021	DANFE 5061	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 973,00
18/08/2021	03/09/2021	NFSe-12891	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
19/08/2021	03/09/2021	DANFE 1834	CYBER PRINTER C TONER LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 420,00
20/08/2021	03/09/2021	LOCAÇÃO N° 1089	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA -ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 750,00
23/08/2021	03/09/2021	N° 202117289386	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.350,49
24/08/2021	03/09/2021	NFSe-13536	YOSHIAKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.025,00
24/08/2021	03/09/2021	DANFE 1466	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.013,20
25/08/2021	03/09/2021	DANFE 68429	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.593,50
25/08/2021	03/09/2021	DANFE 9688	COM IND MADEIRAS VIVA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 390,00
26/08/2021	24/09/2021	DANFE 4109	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 456,90
26/08/2021	03/09/2021	N°21332	SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.260,00
31/08/2021	16/09/2021	DARF IRRF S/ NOTAS 08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13.137,28
31/08/2021	16/09/2021	DARF PCC NOTA 02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 40.725,56
31/08/2021	03/09/2021	GPS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 56.575,04
31/08/2021	24/09/2021	DANFE 84487	GCE COMÉRCIO INTER. DE PAPÉIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.775,00
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1502	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.160,70
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1503	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.704,68
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1005758	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 503,30
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 47015	COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 485,29
01/09/2021	24/09/2021	DANFE 1667	ARTCLEAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.984,90
01/09/2021	03/09/2021	N°60323-6	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 451,45

01/09/2021	03/09/2021	N° 60324-4	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 175,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-13843	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.921,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-13844	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.046,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-13845	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 682,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-761	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-762	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-247	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-2973	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 666,00
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 302396	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.797,00
01/09/2021	03/09/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.549,72
01/09/2021	03/09/2021	FGTS S/ RESCISÃO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.939,97
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-1226	GOF SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 86121	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.525,31
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 1480874	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.462,89
01/09/2021	03/09/2021	N°079802748	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 22.431,89
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-243896	BIONEXO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.118,61
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-550	BUDEMBERG SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
01/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 436,27
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-95	CHACON & POSSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.374,55
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-81	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 33.244,15
01/09/2021	03/09/2021	NF-5	IBLG SAÚDE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E LIDERANÇA NA SAÚDE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.400,00
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 2200206	IMPAKTO HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.081,85
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-99281	M.H.F SISTEMAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 467,53
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-295	INOVAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 293.101,87
01/09/2021	03/09/2021	NFSe-87	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
01/09/2021	03/09/2021	DANFE 12075	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 800,00
01/09/2021	16/09/2021	NF 0159077	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.806,78
03/09/2021	16/09/2021	NOTA LOCAÇÃO N°188817	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 8.352,33

03/09/2021	16/09/2021	NOTA LOCAÇÃO N°19074	AIR LIQUIDE BRASIL	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.224,32
02/09/2021	08/09/2021	NFSe-657	PNA-GLOBAL COM DE DESCA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 297,30
02/09/2021	24/09/2021	DANFE 44844	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 633,42
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-1069	ZELO ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-131	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42.369,57
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 540032	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.815,07
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 66095	REYLIMP COM MATE HIGI E LIMPEZA	MEDICAMENTOS	R\$ 535,65
02/09/2021	03/09/2021	RECIBO 58184	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 160,99
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 15850	NEUPHARMA DIST MALT MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.924,10
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 96340	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.117,42
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-51	MANOEL JOSE ANTUNES NETO 75109832820	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.700,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-753	JF OBSTARE EMPRESA MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 198.538,99
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-3833	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 338,29
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 302490	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 660,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-354	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.200,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-190	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI -ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.129,40
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 3073021	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.578,50
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 3073023	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.444,00
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 3073022	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 3075856	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 180,00
30/09/2021	03/09/2021	DANFE-3095282	CRISTALIA QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 110,00
02/09/2021	03/09/2021	NF-e 8657	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.025,47
02/09/2021	03/09/2021	NFSe- 202100000000021	CLINICA INTEGRADA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E INFECTOLOGISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-638	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
02/09/2021	03/09/2021	NFSe-636	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.489,00
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 12486	CIR SÃO LUIS DIST DE MED E PROD HOSP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.465,50
02/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	NELSON VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 360,98

02/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	EVERSON DE OLIVEIRA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 566,35
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 140801	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 731,70
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 414646	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.114,30
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 36492	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.117,00
02/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 379,18
02/09/2021	03/09/2021	DANFE 79105	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.737,10
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO - ANA CAROLINA MORENO DE CASTRO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 55.554,71
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO- GESSICA SOARES DA SILVA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.627,07
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO - RAFAELA APARECIDA DE JESUS DA ROCHA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 641,40
02/09/2021	03/09/2021	RESCISÃO-TAIS MAROLATO DANILUCCI	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 39.851,95
02/09/2021	03/09/2021	FOLHA DE PGTO (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 339.822,76
03/09/2021	03/09/2021	FÉRIAS (P.P)	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 61.393,50
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 17944	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.481,40
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 547921	CM HOSPITALAR S.A BRASILIA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 602,97
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 54562	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.494,90
03/09/2021	03/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 662,65
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 1124046	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.470,91
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 796816	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 580,00
03/09/2021	03/09/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7,40
03/09/2021	03/09/2021	FGTS	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52.040,28
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 32214	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.225,62
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 123669	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.380,00
03/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	VAGNER RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 759,22
03/09/2021	03/09/2021	PENSÃO ALIMENTICIA	CARLOS ALBERTO CAZALLA GABBA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 557,15
03/09/2021	03/09/2021	DANFE 255677(P.P)	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 14.667,22
09/09/2021	03/09/2021	DANFE 257021(P.P)	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.075,70
06/09/2021	03/09/2021	DANFE 6829	PAPELARIA FORMOSA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 399,50

06/09/2021	03/09/2021	DANFE 82320	MAX MEDICAL COM. DE PROD.MED E HOSPI LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 789,12
06/09/2021	03/09/2021	NFSe-724	JUNDIA TRANSPORTORA TURISTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 62,70
07/09/2021	24/09/2021	N°0420562628	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 699,00
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 1380032	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.727,92
08/09/2021	08/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 45635(P.P)	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 300,00
08/09/2021	03/09/2021	DANFE 45636	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.050,00
09/09/2021	24/09/2021	DANFE 69057	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.802,12
13/09/2021	24/09/2021	N° 0360734308	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 426,45
13/09/2021	03/09/2021	DANFE 1409	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.854,75
13/09/2021	16/09/2021	NFSe-691	TRANSLIFE EMERGENCIAS MÉDICAS DOIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 31.786,74
14/09/2021	14/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45
15/09/2021	24/09/2021	NFSe-9650	SERVITEC SANEAMENTO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,13
15/09/2021	24/09/2021	FATURA N° 1922	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.050,00
15/09/2021	24/09/2021	DANFE 69313	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.593,50
16/09/2021	03/09/2021	DANFE 153	LD BRASIL HOLDING LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 10.922,94
16/09/2021	24/09/2021	DANFE 66394	REYLIMP COM DE MAT DE HIG E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 568,15
16/09/2021	03/09/2021	FATURA 6680	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.531,96
16/09/2021	16/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 31,35
19/09/2021	24/09/2021	N°11572018443293 09210000100002	TELEFONICA BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.099,00
20/09/2021	24/09/2021	FATURA N° 213963	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.310,09
20/09/2021	16/09/2021	DANFE 370644(P.P)	EMPORIO MEGA 100 COM DE ALIMENTOS S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 29.730,70
20/09/2021	24/09/2021	DANFE 421300	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.838,00
21/09/2021	24/09/2021	FATURA N° 214066	SINALL COM E SERV DE MAQUINAS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 6.246,48
21/09/2021	24/09/2021	DANFE 13782	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 745,00
21/09/2021	24/09/2021	DANFE 79658	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.318,40
21/09/2021	24/09/2021	DANFE 261589	SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.106,29
22/09/2021	24/09/2021	RESCISÃO- RENATA APARECIDA BUENO PEREIRA	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.733,03
22/09/2021	24/09/2021	RESCISÃO- SILVIA DOMINGOS PEDROSO	IRMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.987,50

22/09/2021	24/09/2021	NFSe-141	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 22.125,48
24/09/2021	24/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 122,15
28/09/2021	24/09/2021	DANFE 24282	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 567,00
29/09/2021	03/09/2021	DANFE 6054	DANIELA ELAINE DOS PASSOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 515,00
30/09/2021	03/09/2021	DARF S/RESCISÃO AGOSTO IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.151,96
01/10/2021	14/09/2021	DANFE 1968 (P.P)	MP BIOS REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.828,75
01/10/2021	14/09/2021	NFSe-3617(P.P)	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.784.617,08
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,02
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 26,76

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, 29 de Outubro de 2021.

Nome: Priscila Motta Chiabai.

Cargo: Administradora Interina

Assinatura: *Priscila M. Chiabai*

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