



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

LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: Lei Nº 4.185 de 01/04/2014

OBJETO: Tem como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde de média e alta complexidade pela instituição.

EXERCÍCIO: Janeiro/2019

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: Daniela Carolina Dias Groke Silva.

VALOR RECEBIDO JANEIRO/2019 REFERENTE CONTA 2907-3: R\$ 1.865.349,34

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2018	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
07/01/2019	R\$ 550.000,00
14/01/2019	R\$ 500.000,00
18/01/2019	R\$ 290.406,26
18/01/2019	R\$ 29.593,74
22/01/2019	R\$ 180.000,00
28/01/2019	R\$ 300.000,00
29/01/2019	R\$ 15.349,34
TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.335.755,60

Luana

TOTAL DO REPASSE DO RECURSO FEDERAL	R\$ 529.593,74
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO	R\$ 1.865.349,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECEITA DE ESTORNOS DE FORNECEDORES	R\$ 20,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 708,12
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.866.077,46

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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.865.349,34 (Hum Milhão Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	18/01/2019	DARF COD 8301 PARCELAM PIS - PROC 13877.720141/2018-12	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 885,69
01/01/1980	18/01/2019	DARF COD 0588 PARCEL IRRF - PROC 13877.720143/2018-10	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.250,35
01/01/1980	28/01/2019	DARF COD 0561 PARCEL IRRF - PROC 13877.720141/2018-12	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.066,47
01/01/1980	28/01/2019	DARF COD 5952 PARCEL CSRF - PROC 13877.720141/2018-12	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.033,06
01/01/1980	28/01/2019	DARF COD 8301 PARCEL PIS - PROC 13877.720143/2018-10	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 526,52
05/09/2017	08/01/2019	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
22/11/2017	22/01/2019	ACORDO - PARCEL CPFL PROC 0000114-49.2008.8.26.0586	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.000,00
05/07/2018	07/01/2019	DANFE-181066 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 970,96
05/09/2018	22/01/2019	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE 05/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
18/12/2018	22/01/2019	DANFE 0003655	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 8.071,18
26/12/2018	22/01/2019	DANFE 0001329	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 8.071,18
04/01/2019	22/01/2019	DANFE 0227889	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 7.552,85
08/01/2019	22/01/2019	DANFE 0000132	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 5.605,63

Indira

09/01/2019	22/01/2019	NF LOCAÇÃO 0162467	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 3.999,11
09/01/2019	22/01/2019	NF LOCAÇÃO 0011900	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 1.700,05
30/11/2018	14/01/2019	DANFE 0028681 PP	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 394,75
04/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028682	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 584,69
07/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028683	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 407,94
11/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028684	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 314,06
14/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028685	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 475,24
18/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028686	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 438,94
19/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028687	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 12,05
21/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028688	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 794,03
27/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028689	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 934,32
29/12/2018	14/01/2019	DANFE 0028690	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 205,19
07/12/2018	07/01/2019	NFES 000122	CLAUDEMIR CARLOS DE SOUZA - ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.394,30
07/12/2018	18/01/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDHOSFIL SP - 2019	SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.443,95
10/12/2018	14/01/2019	NFES 00203533	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 752,17
10/12/2018	28/01/2019	NFES 00074112	MHF SISTEMAS LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 410,37
11/12/2018	14/01/2019	DANFE 000007445 PP	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.005,33
11/12/2018	28/01/2019	DM 901372 - TX ANUIDADE / RENOV DE CERTIFICADO 2019	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 885,00
13/12/2018	18/01/2019	DM 167206 TAXA NEGOCIAL - PARTICIPAÇÃO SINDICAL	SIND ÚNICO TRAB SAÚDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.040,92
14/12/2018	14/01/2019	NFSE 00004565	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 900,00
17/12/2018	07/01/2019	DANFE 000192157	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 642,51
18/12/2018	14/01/2019	DANFE 000040676	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.891,00
19/12/2018	29/01/2019	DANFE 000173927	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 580,00
20/12/2018	14/01/2019	DANFE 000192527	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.319,50
20/12/2018	14/01/2019	DANFE 000395196	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 330,00
20/12/2018	14/01/2019	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SIND ÚNICO TRAB SAÚDE SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.520,00
21/12/2018	08/01/2019	BOLETO SINDICAL - MENSALIDADE SINDICAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 280,00

Indica

26/12/2018	18/01/2019	DANFE 000002818	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.938,69
27/12/2018	07/01/2019	DANFE 041947	FUTURA COM PROD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.173,31
27/12/2018	07/01/2019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.068,26
27/12/2018	07/01/2019	NOTA FISCAL FATURA 0035015	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.680,95
29/12/2018	14/01/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDHOSFIL SP - 2018/2019	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 774,05
31/12/2018	07/01/2019	CONTA 1469038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 12.956,23
31/12/2018	14/01/2019	FATURA 003653	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 30.653,95
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/RESCISÃO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17,09
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/FOLHA COMPLEM 06/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 55,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/FÉRIAS MÊS 12/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.191,06
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/ADIANTAMENTO SAL MÊS 12/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.073,03
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 11/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.316,46
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/RESCISÃO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 420,98
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0050 TAVARES E GONZALES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0039 CSK SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 133,08
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0027 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.083,34
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0026 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.613,60
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0025 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.696,95
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0344 GOF SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0130 CLÍN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 558,05
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0129 CLÍN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.348,48
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0383 ARVIGO E CRUZ LAB	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.548,45
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0127 CLÍN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.348,48

31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 5944 PREMED SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.557,50
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 5943 PREMED SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.322,50
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 5946 PREMED SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 837,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0048 AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 129,46
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0019 RM FARIA SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 526,72
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 203533 SIMPRO PUBLICAÇÕES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37,26
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0130 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.623,11
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0131 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.511,10
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0128 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.070,76
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 2657 INST PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33,96
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0172 MOURA FERMOZELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 133,08
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 0017 RM FARIA SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 407,96
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 1446 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 27,90
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 1550 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0017 RM FARIA SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 131,60
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0039 CSK SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,93
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0172 MOURA FERMOZELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,93
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0050 TAVARES E GONZALES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 2657 INST PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10,96
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0128 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 893,79
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0131 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 810,03
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0130 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 846,16
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 203533 SIMPRO PUBLICAÇÕES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12,02
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0019 RM FARIA SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 169,91
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0048 AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 41,76
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 5946 PREMED SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 270,00

Ludiva

31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 5943 PREMEDI SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.975,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 5944 PREMEDI SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 825,00
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0383 ARVIGO E CRUZ LAB	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 499,50
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0127 CLÍN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 434,99
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0344 GOF SERV MÉDICO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0025 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 869,98
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0026 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 520,52
31/12/2018	18/01/2019	DARF COD 1708 IRRF S/NF 0027 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 349,47
31/12/2018	18/01/2019	GPS COMPET INSS FUNCIONÁRIOS 12/2018 - COD 2305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 48.470,97
31/12/2018	18/01/2019	GPS COMPET INSS FUNC COMPLEM 07/2018 - COD 2305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 770,51
02/01/2019	14/01/2019	NFES 000042	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.685,99
02/01/2019	14/01/2019	DANFE 0000000285 PP	MÔNICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE - ME - MERCADÃO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.606,81
02/01/2019	14/01/2019	NFSE 00000179	MOURA FERMOZELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.685,99
02/01/2019	14/01/2019	NFES 00011200	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 495,00
02/01/2019	14/01/2019	NFES 00011198	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.354,00
02/01/2019	14/01/2019	NFES 00011199	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 738,00
02/01/2019	18/01/2019	DANFE 0000000285 PP	MÔNICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE - ME - MERCADÃO DE CARNES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.500,00
03/01/2019	07/01/2019	FATURA 000126	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.250,00
03/01/2019	14/01/2019	NFES 000358 PP	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,37
03/01/2019	14/01/2019	NFES 000015 PP	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
03/01/2019	14/01/2019	DANFE 000000192	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.167,50
03/01/2019	14/01/2019	NFSE 000111	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.500,00
03/01/2019	28/01/2019	NFES 000358 PP	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.127,52
03/01/2019	28/01/2019	NFES 000015 PP	HMA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
03/01/2019	29/01/2019	NFES 000358 PP	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.653,86
04/01/2019	07/01/2019	NOTA FISCAL FATURA 0033433	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.205,06

Luana

04/01/2019	14/01/2019	CONTA 3462038796501 - ACORDO 00240 PARCELA 08/50	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.073,52
04/01/2019	14/01/2019	CONTA 3451038796502 - ACORDO 00239 PARCELA 08/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.336,60
04/01/2019	14/01/2019	NFES 00004700	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989,96
04/01/2019	18/01/2019	NFSE 00000916	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
07/01/2019	07/01/2019	DANFE 000013871	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 100,69
07/01/2019	07/01/2019	DANFE 037540	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE CORREL MÉDICOS LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES)	R\$ 690,00
07/01/2019	07/01/2019	DANFE 001679307	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 404,89
07/01/2019	07/01/2019	DANFE 001679311	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.136,55
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA EUGÊNIO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 44,47
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 38,71
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Mª TERESA F G MELLO FREIRE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 22,08
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 32,44
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA EUGÊNIO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 954,22
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.158,31
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 793,81
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	Mª TERESA F G MELLO FREIRE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 636,48
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 797,48
07/01/2019	07/01/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	JOÃO METANIOS HALLACK	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 15.466,16
07/01/2019	07/01/2019	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	WILLIAM GOMES CORREIA AMARAL	RECURSOS, HUMANOS 5	R\$ 2.693,91
07/01/2019	07/01/2019	GRF COMPET 12/2018 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD 650	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 666,04
07/01/2019	07/01/2019	GRF COMPET 12/2018 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 89.825,71
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 58.972,41
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MÊS 12/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 288.915,93
07/01/2019	07/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MÊS 12/2018 (COMPLEM)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.090,92
07/01/2019	07/01/2019	DANFE 002724724	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 200,53
07/01/2019	07/01/2019	DANFE 002724936	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 448,10

7
241
linda

07/01/2019	14/01/2019	NFES 000456	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
07/01/2019	14/01/2019	NFSE 00006081 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 124.351,25
07/01/2019	14/01/2019	NFSE 00006084 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.446,50
07/01/2019	14/01/2019	NFSE 00006082 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.808,25
07/01/2019	22/01/2019	NFSE 00006081 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 68.132,69
07/01/2019	28/01/2019	NFSE 00006081 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 56.218,56
07/01/2019	28/01/2019	NFSE 00006082 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.809,25
07/01/2019	28/01/2019	NFSE 00006084 PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.446,50
07/01/2019	29/01/2019	NFSE 00003362	SATTCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 173,80
07/01/2019	07/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 000062933	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.044,10
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 001815511	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 569,27
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 001815512	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 202,85
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 966069	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 258,40
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 966044	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 391,00
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 606045	MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.444,71
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 000643007	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.972,90
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 258787	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 4.305,84
08/01/2019	07/01/2019	DANFE 258819	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.311,80
08/01/2019	08/01/2019	NFSE 000047	INSTITUTO ASTIKOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.780,00
09/01/2019	07/01/2019	DANFE 001094167 PP	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 532,90
09/01/2019	07/01/2019	DANFE 001094167 PP	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 133,80
09/01/2019	14/01/2019	NFSE 000137 PP	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.294,70
09/01/2019	14/01/2019	NFSE 201900000000387 PP	ARVIGO E CRUZ DIAGNÓSTICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.626,02

Luísa

09/01/2019	14/01/2019	NFES 000141 PP	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,89
09/01/2019	14/01/2019	NFES 000032	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.423,51
09/01/2019	22/01/2019	FATURA 0759314741-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES)	R\$ 185,81
09/01/2019	28/01/2019	NFSE 000137 PP	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 52.539,90
09/01/2019	28/01/2019	NFSE 201900000000387 PP	ARVIGO E CRUZ DIAGNÓSTICOS LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.626,03
09/01/2019	28/01/2019	NFES 000141 PP	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO LTDA - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
10/01/2019	07/01/2019	DANFE 000000228	PAPELARIA MIKI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 658,55
10/01/2019	07/01/2019	DANFE 000000229	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.247,62
10/01/2019	07/01/2019	DANFE 000047173	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 349,65
10/01/2019	14/01/2019	NFES 00008294	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.331,00
10/01/2019	14/01/2019	DANFE 042108	FUTURA COM PROD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.618,78
10/01/2019	14/01/2019	DANFE 042109	FUTURA COM PROD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 4.035,34
10/01/2019	14/01/2019	NFSE 00002684	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 517,38
10/01/2019	14/01/2019	NOTA FISCAL FATURA 0033480	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.166,69
11/01/2019	14/01/2019	NFES 000050	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.711,82
11/01/2019	14/01/2019	NFSE 00000020	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.971,62
11/01/2019	14/01/2019	NFSE 00000055	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
11/01/2019	28/01/2019	GPS PARCELAMENTO 626216427 COD 4308 COMPET 01/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.415,79
11/01/2019	28/01/2019	GPS PARCELAMENTO 626222591 COD 4308 COMPET 01/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.985,57
11/01/2019	28/01/2019	GPS PARCELAMENTO 626256895 COD 4308 COMPET 01/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.074,56
11/01/2019	28/01/2019	GPS PARCELAMENTO 625074033 COD 4308 COMPET 01/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.239,78
11/01/2019	28/01/2019	DARF COD 1734 PARCELAM PERT - DOC 07.17.19011.3564266-9	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.814,25
11/01/2019	28/01/2019	DARF COD 1734 PARCELAM PERT - DOC 07.17.19011.3562736-8	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.831,82
11/01/2019	28/01/2019	CONTA 0360734308	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES)	R\$ 487,42
11/01/2019	28/01/2019	NOTA FISCAL FATURA 000077745	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES)	R\$ 1.114,49

Ludua

11/01/2019	11/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
14/01/2019	07/01/2019	DANFE 967610	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 325,84
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 000063164	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.732,79
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 000013929	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 92,49
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 967809	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.032,95
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 037616	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR DE CORREL MÉDICOS LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 552,00
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 000011622	KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 158,40
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 000647063	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.800,30
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 002735841	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 620,50
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 002735824	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 170,12
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 002735860	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 592,40
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 173420	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 990,00
14/01/2019	14/01/2019	DANFE 116182	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.070,00
14/01/2019	14/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 520,50
15/01/2019	07/01/2019	NFSe-131	CLAUDEMIR CARLOS DE SOUZA - ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 216,84
15/01/2019	14/01/2019	NFSE 006924	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.098,24
15/01/2019	14/01/2019	DANFE 606260	MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.182,05
15/01/2019	14/01/2019	DANFE 030808	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.320,00
15/01/2019	14/01/2019	DANFE 261185	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 97,69
15/01/2019	14/01/2019	DANFE 261184	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 7.282,85
29/04/2019	14/01/2019	DANFE-300570 (P.P)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 37,43
15/01/2019	14/01/2019	DANFE 261241	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 4.390,47
29/04/2019	14/01/2019	DANFE-300570 (P.P)	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 41,00
15/01/2019	14/01/2019	DANFE 010474	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.276,80
15/01/2019	28/01/2019	DANFE 000000116	SERGIO CHAVES RODRIGUES - SCR HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 2.530,00
15/01/2019	29/01/2019	NFES 000001	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.908,00

15/01/2019	14/01/2019	DANFE 000047320	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 994,30
17/01/2019	14/01/2019	DANFE 000047321	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 965,74
17/01/2019	14/01/2019	DANFE 001096913 PP	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 608,00
17/01/2019	14/01/2019	DANFE 001096913 PP	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 201,60
17/01/2019	22/01/2019	NOTA FISCAL FATURA 0033545	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.458,36
18/01/2019	14/01/2019	DANFE 000000236	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.198,25
18/01/2019	14/01/2019	DANFE 000000235	PAPELARIA MIKI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.240,92
18/01/2019	18/01/2019	DANFE 190156	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 867,00
18/01/2019	18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMAND STA CASA DE MISERIC DE SR - ALINE SILVA LIMA EUGÊNIO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 492,96
18/01/2019	18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMAND STA CASA DE MISERIC DE SR - EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 886,88
18/01/2019	18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMAND STA CASA DE MISERIC DE SR - FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 451,20
18/01/2019	18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMAND STA CASA DE MISERIC DE SR - Mª TERESA F G MELLO FREIRE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 489,60
18/01/2019	18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	IRMAND STA CASA DE MISERIC DE SR - PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 725,16
18/01/2019	18/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SAL MÊS 01/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 162.409,47
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 05/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 813,91
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 09/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 805,93
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 807,92
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 811,91
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 809,91
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 474,92
18/01/2019	18/01/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 815,91
18/01/2019	28/01/2019	CONTA 022080977	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA ELÉTRICA)	R\$ 22.213,03
18/01/2019	28/01/2019	NFSE 00010578	YOSHIKI FUKUOKA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,50
18/01/2019	18/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 95,00

Ludiva

21/01/2019	18/01/2019	DANFE 000125434	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 705,00
21/01/2019	22/01/2019	DANFE 042284	FUTURA COM PROD MÉDICOS HOSP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.198,88
21/01/2019	22/01/2019	DANFE 042285	FUTURA COM PROD MÉDICOS HOSP LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.499,09
21/01/2019	22/01/2019	DANFE 263680	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 7.380,61
21/01/2019	22/01/2019	DANFE 263724	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 7.032,25
22/01/2019	14/01/2019	NFES 000411	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.569,34
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 000063604	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.314,70
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 1112266	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.817,01
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 1112424	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 903,00
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 970272	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 982,38
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 191066	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 335,55
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.475,59
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 004	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.963,41
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 005	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.757,84
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 006	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.697,04
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 007	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.254,19
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 008	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.151,21
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 009	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.460,07
22/01/2019	22/01/2019	GRDE PARCELAMENTO FGTS 2005007688 GUIA 002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.251,55
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 606462	MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 578,00
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 000652663	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.532,20
22/01/2019	22/01/2019	DANFE 002748012	SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 592,35
22/01/2019	22/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 275,50
23/01/2019	18/01/2019	DANFE 322819	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.641,35
23/01/2019	22/01/2019	DANFE 000004196	CANTINHO DA MAMÃE LOCAÇÃO DE BOMBAS E COMÉRCIO DE ARTIGOS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 124,00

Luísa

23/01/2019	22/01/2019	DANFE 001687169	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.060,70
23/01/2019	22/01/2019	DANFE 001687554	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 270,96
23/01/2019	22/01/2019	DANFE 001687201	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 595,91
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000194064	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 200,30
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000079523	HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 404,50
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000011631	MNP CUSTÓDIO COM DE PROD HOSPITALARES - ME	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 1.104,00
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000000241	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 997,74
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000000242	PAPELARIA MIKI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 693,14
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000047487	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 615,90
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 000047504	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 591,50
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 001100341 PP	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 965,40
24/01/2019	22/01/2019	DANFE 001100341 PP	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 168,50
24/01/2019	28/01/2019	NOTA FISCAL FATURA 0033596	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.535,11
28/01/2019	28/01/2019	DANFE 192469	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 867,00
28/01/2019	28/01/2019	DANFE 042415	FUTURA COM PROD MÉDICOS HOSP LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.870,29
28/01/2019	28/01/2019	GRF COMPET 07/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 327	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.677,66
28/01/2019	28/01/2019	DANFE 000011669	MNP CUSTÓDIO COM DE PROD HOSPITALARES - ME	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 216,00
28/01/2019	28/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 114,00
29/01/2019	29/01/2019	NFSE 00000022	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.045,91
29/01/2019	29/01/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
30/01/2019	22/01/2019	DANFE 14045	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 80,47
08/04/2019	22/01/2019	DANFE 14708 (P.P)	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 5,95
31/01/2019	28/01/2019	NFES 000432	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 106,02
31/01/2019	28/01/2019	DANFE 010578	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 55,20
31/01/2019	29/01/2019	DARF COD 0561 IRRF S/FOLHA COMPLEM 07/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 55,00
06/02/2019	28/01/2019	DANFE-3875	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	MAT/MED (MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES)	R\$ 795,00

Ludiva

	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.865.936,33
	RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 91,82
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00
	DESPESA FORNECEDORES	R\$ 20,00
	TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.866.048,15
	Saldo Atual	R\$ 29,31


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 Fevereiro de 2019.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

- (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.