



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:** Agosto/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:** Andrea Helena de Moraes Rodrigues.  
**VALOR RECEBIDO AGOSTO/2019 REFERENTE CONTA 2907-3: R\$ 1.198.245,43**

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 39,54
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
06/08/2019	R\$ 583.000,00
20/08/2019	R\$ 299.924,13
27/08/2019	R\$ 301.000,00
27/08/2019	R\$ 14.321,30
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.198.245,43
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

*Andra*

ESTORNO FORNECEDOR ELFA MEDICAMENTOS PAGO EM 08/08/2019	R\$ 4.974,08
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.203.259,05

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\$ 1.203.259,05 (Um Milhão Duzentos e Três Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinco 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\$)
29/03/2019	20/08/2019	DANFE-178649	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	06/08/2019	DANFE-182158	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	06/08/2019	DANFE-182156	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	06/08/2019	DANFE-182159	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	06/08/2019	DANFE-182160	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	06/08/2019	DANFE-182161	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	06/08/2019	DANFE-182162	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
10/06/2019	20/08/2019	DANFE-182163	STORM COMERCIO DE PORDUTOS MEDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/06/2019	06/08/2019	NFS-2637 (P.2/2)	SINCROMED EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.630,00
08/07/2019	06/08/2019	DANFE-449537	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURGICOS HOSP LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.379,09
08/07/2019	06/08/2019	DANFE-7309	PH7ID	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 305,00
15/07/2019	06/08/2019	RECIBO-631	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 900,00
19/07/2019	06/08/2019	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SINDICATO ÚNICO TRAB SOROCABA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.470,00
22/07/2019	06/08/2019	NFS-55 (P 2/6)	MEDSERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 560,00
22/07/2019	06/08/2019	DANFE-14227 (P.P)	PAULO SERGIO CARNEIRO DE LUCENA ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 400,00

*Andra*

Andra Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino



22/07/2019	20/08/2019	NFS-55 (P 3/6)	MEDSERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 560,00
22/07/2019	27/08/2019	NFS-57 (P 3/6)	MEDSERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 650,00
25/07/2019	06/08/2019	NFS-183493	ALVES LIMA COMERCIO E ESTERELIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 212,70
30/07/2019	06/08/2019	NFS-59 (P 1/6)	MEDSERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 312,00
31/07/2019	06/08/2019	CONTA Nº 1476038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.526,64
31/07/2019	06/08/2019	FATURA-4290	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 39.472,90
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 2909 INST PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,72
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 51 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 49 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 641,27
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 2845 RADMED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18,15
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 219905 SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 12,02
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 38 ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 22 TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 50 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 228,61
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 52 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 174,61
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 167 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 166 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 66 CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 44,91
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 508 GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 210 CLINICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 209 CLINICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 20 CENTRO EXECELENCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 577,32

*Andra*

Andra Helena de M. Rodrigues  
Administração Interina



31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 49 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.987,92
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 2845 RADMED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 56,27
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 219905 SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37,26
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 38 ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 22 TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952- PCC S/NF 50 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 708,71
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952- PCC S/NF 167 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 166 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 66 CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,22
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 508 GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 210 CLINICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,96
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952- PCC S/NF 209 CLINICA ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,05
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952- PCC S/NF 20 CENTRO EXECELENCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.789,70
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 52 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 541,31
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 51 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,10
31/07/2019	20/08/2019	GPS CÔD.2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.061,07
01/08/2019	06/08/2019	NFSe-79692	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 429,41
01/08/2019	06/08/2019	NFS-2943	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 286,05
01/08/2019	06/08/2019	NFS-11808	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 527,00
01/08/2019	06/08/2019	NFS-11806	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
01/08/2019	06/08/2019	NFS-11807	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,00
01/08/2019	06/08/2019	NFe-1097	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.566,30
01/08/2019	27/08/2019	NFS-180 (P.P)	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
02/08/2019	06/08/2019	DANFE-155397	ANTIBIOTICOS DO BRASIL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.925,00



02/08/2019	06/08/2019	EMPRESTIMO CONSIGANDO	BANCO SANTANDER	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.688,01
02/08/2019	06/08/2019	DANFE-48130	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.481,00
02/08/2019	06/08/2019	DANFE-48121	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.022,80
02/08/2019	06/08/2019	NFS-5018	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
02/08/2019	06/08/2019	DANFE-341056	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.664,39
02/08/2019	06/08/2019	DANFE-22418	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.343,64
02/08/2019	06/08/2019	DANFE-341158	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.789,91
02/08/2019	06/08/2019	NFS-25 (P.P)	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 14.511,66
02/08/2019	27/08/2019	NFS-25	CENTRO DE EXCELENCIA LABORATORIAL LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 36.666,76
02/08/2019	27/08/2019	NFS-223	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 19.919,89
02/08/2019	27/08/2019	DANFE-2222 (P. 1/2)	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS MAT DE CONSUMO (PEÇAS MANUTENÇÃO)	R\$ 617,95
02/08/2019	27/08/2019	NFS-53 (P.P)	INFANTI SAUDE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.060,91
05/08/2019	06/08/2019	MESALIDADE SINDICAL 07/2019	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 260,00
05/08/2019	27/08/2019	NFS-6421	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAL DE RESGATE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 55.000,00
05/08/2019	27/08/2019	NFS-6422	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAL DE RESGATE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 20.000,00
05/08/2019	27/08/2019	NFS-6420 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAL DE RESGATE	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 75.000,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-73750	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 754,50
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-1924704 (P.P)	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 190,95
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-718286	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 107,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-718309	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 102,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-1924704	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.106,29
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-1192356	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.513,95
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-1027315	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 436,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-1027403	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 458,51

*Andra*

Andra Helena de M. Rodrigues



06/08/2019	06/08/2019	DANFE-250570	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.956,85
06/08/2019	06/08/2019	GRF COMPET 06/2019 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.478,39
06/08/2019	06/08/2019	FGTS RESCISÓRIO	BRUNO APARECIDO GODINHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.934,13
06/08/2019	06/08/2019	FGTS RESCISÓRIO	KAROLINE HADADAS DINI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.710,12
06/08/2019	06/08/2019	FGTS RESCISÓRIO	MATHEUS OLIVEIRA PINTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.139,75
06/08/2019	06/08/2019	NFS-71	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-15552	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.268,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-781202	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 600,00
06/08/2019	06/08/2019	DANFE- 781324	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.668,55
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 901,35
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.755,22
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA PAGAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.106,43
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.779,90
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 833,23
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-3033663 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.166,41
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-3033663 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 115,86
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-3033663 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 283,20
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50.002,80
06/08/2019	06/08/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	KAROLINE HADADAS DINI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14.733,74
06/08/2019	06/08/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	MATHEUS OLIVEIRA PINTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.747,31
06/08/2019	06/08/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	BRUNO APARECIDO GODINHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.298,88
06/08/2019	06/08/2019	FOLHA PAGAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 289.939,68
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-94729	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 311,00
06/08/2019	06/08/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 66,50
06/08/2019	06/08/2019	DANFE-1192375	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.116,75
08/08/2019	06/08/2019	DANFE-1193553	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 493,00
08/08/2019	06/08/2019	DANFE-51869	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 615,77



08/08/2019	06/08/2019	DANFE-51865	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 586,00
07/08/2019	06/08/2019	DANFE-43743	COMERCIAL JVD IMPOSRTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 263,93
07/08/2019	06/08/2019	DANFE-15833	COTA COM E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HMATERIAL ESCRITORIO)	R\$ 659,18
07/08/2019	06/08/2019	DANFE-1792725	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 141,52
07/08/2019	06/08/2019	DANFE-1792726	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 444,26
07/08/2019	06/08/2019	DANFE-1792968	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 269,60
08/08/2019	08/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.974,08
09/08/2019	06/08/2019	DANFE-885	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HMATERIAL ESCRITORIO)	R\$ 895,00
13/08/2019	20/08/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 422,08
14/08/2019	06/08/2019	DANFE-1042	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 924,50
14/08/2019	20/08/2019	NF-34357211	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.974,82
14/08/2019	20/08/2019	DANFE-164	SERGIO CHAVES RODRIGUES ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.790,00
15/08/2019	20/08/2019	NF-1236	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.916,14
15/08/2019	27/08/2019	FATURA-Z04149290	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (INTERNET)	R\$ 5.786,98
19/08/2019	20/08/2019	DANFE-48740 (P.P)	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 549,60
19/08/2019	20/08/2019	DANFE-24697	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 404,21
19/08/2019	20/08/2019	DANFE-24701	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.502,62
19/08/2019	20/08/2019	DANFE-901311	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 270,00
19/08/2019	20/08/2019	DANFE-347185	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 5.531,31
19/08/2019	27/08/2019	NFS-3042	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.027,16
20/08/2019	20/08/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 362,98
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-347464	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.480,69

  
 Andrea Helena de M. Rodrigues  
 Administração Inferno

20/08/2019	20/08/2019	DANFE-122452	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.065,80
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-67370	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.073,90
20/08/2019	20/08/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 163.353,47
20/08/2019	20/08/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 507,76
20/08/2019	20/08/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 868,13
20/08/2019	20/08/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 464,76
20/08/2019	20/08/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.247,61
20/08/2019	20/08/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 746,92
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-74424	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.800,00
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-1120300	CIRURGICA FERNANDES	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 426,63
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-722900	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 476,09
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-722901	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 107,00
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-1931759	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 232,00
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-15935	COTA COM E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 313,75
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-178355	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.598,45
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-33005	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 522,79
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-15853	MNP CUSTODIO COM DE PROD HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.032,16
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-789544	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.797,95
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-3053858	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 485,87
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-3054088	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 883,06
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-912215	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 357,12
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-912214	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 386,88
21/08/2019	20/08/2019	DANFE-922703	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.599,50
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-95372	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 402,50

  
 Andra Helena de M. Rodrigues  
 Administração Interino



20/08/2019	20/08/2019	DANFE-48743	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.470,00
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-48740 (P.P)	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 251,00
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-107963	LABORATORIOS B.BRAUN AS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.490,00
20/08/2019	20/08/2019	DANFE-108594 (P.P)	LABORATORIOS B.BRAUN AS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 763,00
21/08/2019	20/08/2019	DANFE-890	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 716,00
21/08/2019	20/08/2019	DANFE-44014 (P.P)	COMERCIAL JVD IMPOSRTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 710,92
21/08/2019	20/08/2019	DANFE-1799798	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 405,30
21/08/2019	20/08/2019	DANFE-1799797	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 464,19
21/08/2019	20/08/2019	DANFE-137335	JP INSDUSTRIA FARMACEUTICA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 896,70
22/08/2019	20/08/2019	DANFE-52139	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 587,40
22/08/2019	20/08/2019	DANFE-52137	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 474,08
22/08/2019	27/08/2018	BOL-260169	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 260,00
22/08/2019	27/08/2019	NFe-1302	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.828,68
23/08/2019	20/08/2019	DANFE-9093	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 869,00
23/08/2019	20/08/2019	DANFE-48897	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 527,68
23/08/2019	27/08/2019	NFS-11298	YOSHIKI FUKUOKA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,50
26/08/2019	27/08/2019	FATURA0893614874-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (INTERNET)	R\$ 195,10
27/08/2019	27/08/2019	DANFE-725471 (P.P)	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 362,50
27/08/2019	27/08/2019	DANFE-1935653	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 34,00
27/08/2019	27/08/2019	DANFE-178659	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 446,84
27/08/2019	27/08/2019	DANFE-1033040	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 317,90
27/08/2019	27/08/2019	DANFE-256786	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 297,20
27/08/2019	27/08/2019	DANFE-67643	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.912,96

27/08/2019	27/08/2019	NFS-56	RM FARIA SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 3.109,44
27/08/2019	27/08/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	IARA CRISTINA FREITAS CAMPILONGO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.187,18
27/08/2019	27/08/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 255,05
28/08/2019	27/08/2019	DANFE-26054	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 815,00
28/08/2019	27/08/2019	DANFE-351268	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 935,01
28/08/2019	27/08/2019	DANFE-351220	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.510,08
03/09/2019	27/08/2019	DANFE-353700 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.297,81
29/08/2019	20/08/2019	DANFE-1050	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (GRAFICA)	R\$ 1.217,50
29/08/2019	27/08/2019	DANFE-137708	JP INSDUSTRIA FARMACEUTICA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 974,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.201.619,93</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 1.639,12
Saldo Atual					<b>R\$ 0,00</b>

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 Setembro de 2019.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de Moraes Rodrigues  
RG.: 19.175.845-0  
Diretora do Departamento de Saúde

- 
- 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.