



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: Outubro/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 OUTUBRO/2019 REF. CONTA 2907-3: R\$ 1.237.162,83

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR EM 31/08/2019	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
03/10/2019	R\$ 571.000,00
08/10/2019	R\$ 23.009,51
17/10/2019	R\$ 347.424,13
24/10/2019	R\$ 24.581,17
24/10/2019	R\$ 265.500,00
29/10/2019	R\$ 5.648,02
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.237.162,83

Andrea

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.237.162,83

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\$ 1.237.162,83 (Hum Milhão Duzentos e Trinta e Sete Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Três 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\$)
30/07/2019	03/10/2019	NFSe-59 (P.P)	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 310,00
30/07/2019	03/10/2019	NFSe-59 (P.P)	MEDSERVICE COMÉRCIO EQUIP. MÉD. HOSPITALARES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 312,00
22/07/2019	03/10/2019	NFSe-55 (P.P)	MEDSERVICE COMÉRCIO EQUIP. MÉD. HOSPITALARES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 560,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185345	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185344	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185343	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185342	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185341	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185340	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185339	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
05/08/2019	03/10/2019	DANFE-185338	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
21/08/2019	03/10/2019	DANFE-2319 (P.P)	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRE	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 897,05
01/09/2019	24/10/2019	NFSe-191 (P.P)	ABTHI ASSI TÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
10/09/2019	08/10/2019	NFSe-60	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.491,42

hu dua

2

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Hospitalar

10/09/2019	08/10/2019	NFSe-666 (P.P)	TWD SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 2.232,50
12/09/2019	03/10/2019	NFSe-224763	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 789,39
16/09/2019	03/10/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-652	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (MONITOR)	R\$ 600,00
19/09/2019	17/10/2019	DANFE-85053	HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 176,00
23/09/2019	03/10/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.078,46
23/09/2019	03/10/2019	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	SINDICATO ÚNICO DOS TRABAL EM ESTABEL. SERVIÇOS SAÚDE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.440,00
30/09/2019	03/10/2019	FATURA-4434	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS (ENXOVAL)	R\$ 35.270,81
30/09/2019	17/10/2019	DARF IR S/ FÉRIAS SETEMBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.686,92
30/09/2019	17/10/2019	DARF IR S/ PAGAMENTO SETEMBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.679,50
30/09/2019	17/10/2019	DARF S/ NF-224763-SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 12,62
30/09/2019	17/10/2019	DARF S/ NF-59 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 213,09
30/09/2019	17/10/2019	DARF S/ NF-74-AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 43,92
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-238-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-239-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-572-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-56-INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 672,83
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-2980-INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13,77
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-28-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-51-ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-184-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-185-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-3108 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 21,45
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-60-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 167,68
30/09/2019	17/10/2019	DARF IRRF S/ NF-2-VERRI E INOCÊNCIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 573,28
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-185-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-51-ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63

Ludiva

Profª Helena de M. Rodrigues
Secretaria de Planejamento Interno

30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-74-AMM	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 136,15
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-238-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,05
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-572-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-239-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,96
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-2980-INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,70
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-28-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-184-ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-3108-RADMED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 66,50
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-59-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 660,58
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-60-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 519,82
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-2-VERRI E INOCÊNCIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.777,16
30/09/2019	17/10/2019	DARF PCC S/ NF-224763-SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39,11
30/09/2019	17/10/2019	GPS CÓD.2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.242,69
30/09/2019	17/10/2019	GPS CÓD.2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 52.078,54
30/09/2019	17/10/2019	DANFE-7616	PH7 COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES PROD.DIAGNÓSTICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 352,00
01/10/2019	08/10/2019	NFSe-3258	RADMED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.013,58
01/10/2019	03/10/2019	NFSe-5108	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
01/10/2019	03/10/2019	NFSe-11986	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,00
01/10/2019	03/10/2019	NFSe-11985	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
01/10/2019	03/10/2019	NFSe-11987	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 527,00
01/10/2019	24/10/2019	NFSe-34 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
02/10/2019	08/10/2019	NFSe-94	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00
02/10/2019	08/10/2019	FATURA-622	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.230,00
02/10/2019	03/10/2019	GRF COMPET 09/2019 - ID RECOL. 017980-9 COD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 48.236,23
02/10/2019	03/10/2019	GRF COMPET 09/2019 - ID RECOL. 017980-9 COD. 650	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.745,18

02/10/2019	03/10/2019	NFSe-5122	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS	DE	R\$ 3.181,62
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 924,62
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 1.939,67
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGAMENTO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 1.150,30
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 1.253,78
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 1.637,30
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO MAIO E SETEMBRO/19	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 69,14
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO MAIO E SETEMBRO/19	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 120,13
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO MAIO E SETEMBRO/19	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 47,38
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO MAIO E SETEMBRO/19	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 83,81
02/10/2019	03/10/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 729,35
02/10/2019	03/10/2019	PENSÃO ALIMENTÍCIA COMPLEMENTO MAIO E SET/19	VANESSA PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 35,88
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 43.372,00
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGAMENTO (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 287.476,63
02/10/2019	03/10/2019	FOLHA PAGTO COMPLEMENTO MAIO E SETEMBRO/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 19.463,96
02/10/2019	24/10/2019	NFSe-6692	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 55.000,00
02/10/2019	24/10/2019	NFSe-6691	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 20.000,00
02/10/2019	24/10/2019	NFSe-6693 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 75.000,00
02/10/2019	24/10/2019	NFSe-5 (P.P)	SCHEWA SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 25.644,80
03/10/2019	03/10/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	DANIEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 4.045,52
03/10/2019	03/10/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	ERICK MIKE BOLETI	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 4.086,30
03/10/2019	03/10/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	MARIA APARECIDA DUARTE SOARES	RECURSOS HUMANOS	5	R\$ 6.245,14
03/10/2019	08/10/2019	NFe-1731	SUPERGASBRASENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA		R\$ 2.265,97

Luana
 Luana Helena de M. Rodrigues
 Contadora

03/10/2019	03/10/2019	DANFE-96708	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.274,70
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-76470 (P.P)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.345,41
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-1955682	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 463,50
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-1955629	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 960,00
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-736870	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.959,82
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-929	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 537,00
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-180310	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.554,60
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-50298 (P.P)	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.596,00
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-50298 (P.P)	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 92,40
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-17028	M.N.P CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.214,52
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-816719	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.548,60
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-53133	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 658,40
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-53132	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 340,61
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-3122777	SALES EQUIP. E PROD. HIG PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.048,38
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-69767	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.328,84
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-367291	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.322,08
03/10/2019	03/10/2019	NFSe-4 (P.P)	VERRI & INOCÊNCIO LABORATÓRIO CIÍNICO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.752,93
03/10/2019	03/10/2019	NFSe-82	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
03/10/2019	17/10/2019	NFSe-4 (P.P)	VERRI & INOCÊNCIO LABORATÓRIO CIÍNICO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.752,93
03/10/2019	03/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 66,47
03/10/2019	03/10/2019	DANFE-31267	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL)	R\$ 3.747,14

Luiza
 Ana Carolina de M. ...
 Administradora de ...

				HOSPITALAR)	
09/10/2019	03/10/2019	DANFE-32242	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 151,17
04/10/2019	17/10/2019	DANFE-174	SÉRGIO CHAVES RODRIGUES-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.525,00
04/10/2019	03/10/2019	DANFE-1826432	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 110,27
04/10/2019	03/10/2019	DANFE-16409	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 331,57
04/10/2019	03/10/2019	DANFE-1826434	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.023,78
04/10/2019	24/10/2019	DANFE-32108	NESTLE BRASIL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 154,80
06/09/2019	03/10/2019	DANFE-467308	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.137,32
07/10/2019	03/10/2019	DANFE-49075	CIRURGICA KD LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.006,00
07/10/2019	03/10/2019	DANFE-1826543	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 255,68
07/10/2019	03/10/2019	DANFE-9474	VERSÁTIL COMÉRCIO DE ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.216,60
08/10/2019	03/10/2019	DANFE-1073	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.432,50
08/10/2019	08/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 117,54
09/10/2019	18/10/2019	DANFE-475828	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 439,59
09/10/2019	03/10/2019	DANFE-45313	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 377,39
10/10/2019	03/10/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12,66
08/10/2019	08/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
14/10/2019	17/10/2019	DANFE-476979	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 624,34
14/10/2019	17/10/2019	NFSe-32	TAVARES & GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.385,00
15/10/2019	17/10/2019	DANFE-33391	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.158,01
15/10/2019	17/10/2019	DANFE-372002	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.474,96
15/10/2019	17/10/2019	DANFE-33390	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 4.322,71

Luísa

Andréa Helena de M. Rodrigues
Administração Interna

15/10/2019	17/10/2019	DANFE-372096	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.424,58
16/10/2019	17/10/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 166.916,87
16/10/2019	17/10/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	CRISTIANE REGINA DE OLIVEIRA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.568,37
16/10/2019	17/10/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 518,04
16/10/2019	17/10/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 862,79
16/10/2019	17/10/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 474,16
16/10/2019	17/10/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 695,33
16/10/2019	17/10/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 730,54
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-1142119	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.560,96
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-740807	C.M.HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 144,75
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-1962497	C.M.HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.004,00
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-1047070	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 494,00
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-1047070	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 24,40
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-267626	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 412,85
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-5928	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 159,60
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-5924	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.848,30
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-825030	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.910,30
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-53454	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 804,48
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-53455	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 273,60
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-53456	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 839,00
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-3144079 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.355,85
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-425161	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.410,10
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-425160	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.291,14
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-459431 (P.P)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 49,05
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-70425	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.418,95

17/10/2019	17/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 564,72
17/10/2019	17/10/2019	DANFE-425079 (P.P)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 140,23
18/10/2019	17/10/2019	DANFE-434171	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 470,10
18/10/2019	17/10/2019	DANFE-49347	CIRURGICA KD LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 500,00
18/10/2019	17/10/2019	DANFE-934	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 537,00
18/10/2019	17/10/2019	DANFE-16522	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 267,42
18/10/2019	17/10/2019	DANFE-64415	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 426,00
18/10/2019	17/10/2019	DANFE-1833162	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 819,33
21/10/2019	17/10/2019	DANFE-133252	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 815,50
22/10/2019	17/10/2019	DANFE-1078	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.198,50
22/10/2019	17/10/2019	DANFE-9621	VERSÁTIL COMÉRCIO DE ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 667,40
23/10/2019	17/10/2019	DANFE-45673	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 360,11
23/10/2019	24/10/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	DANIELE CRISTINA CORREA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.005,07
23/10/2019	24/10/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	DEIVID ISMITE DOS SANTOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.409,31
23/10/2019	24/10/2019	DANFE-51022	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 666,82
23/10/2019	24/10/2019	DANFE-828690	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 549,88
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-829441	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 252,00
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-98236	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.117,50
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-77257	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 926,46
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-1966054 (P.P)	C.M.HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 31,20
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-1966063 (P.P)	C.M.HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 200,80
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-1966054 (P.P)	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 509,80
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-17381	MNP CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.039,47
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-133525 (P.P)	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 154,40
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-133525 (P.P)	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 673,30

24/10/2019	24/10/2019	DANFE-375551	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.140,29
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-375945	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 659,08
24/10/2019	24/10/2019	DANFE-65	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.276,88
24/10/2019	24/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 171,00
25/10/2019	25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 34,30
25/10/2019	17/10/2019	DANFE-334462	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 25.313,40
25/10/2019	24/10/2019	DANFE-140682	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 824,80
28/10/2019	17/10/2019	DANFE-5308	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 799,80
29/10/2019	29/10/2019	NFSe-66	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.300,67
29/10/2019	29/10/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
31/10/2019	03/10/2019	Nº CONTA 1478038796501	SABESP CIA SANEAMENTO BASICO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.211,00
31/10/2019	29/10/2019	DARF IR S/ NF-59 ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 59,88
31/10/2019	29/10/2019	DARF IR S/ NF-66-RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 262,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.233.566,58
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 3.324,71
Saldo Atual					R\$ 271,54

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, 05 de Novembro de 2019.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de Moraes Rodrigues
RG. 19.175.845-0
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.