



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

R.Poz. Anual.
cta 2971-5 (COVID-19)
ABR a DEZ 2020

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: Convênio Nº 01/2020.

OBJETO: Os recursos financeiros Estaduais serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

EXERCÍCIO: 2020 (Julho á Dezembro).

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 NO EXERCÍCIO DE 2020 CONTA 2971-5: R\$ 3.686.302,73

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
06/07/2020	R\$ 120.750,94
06/07/2020	R\$ 657,50
10/07/2020	R\$ 1.234,86
13/07/2020	R\$ 68.938,55
15/07/2020	R\$ 120.010,00
16/07/2020	R\$ 1.166,76
20/07/2020	R\$ 56.983,98
22/07/2020	R\$ 4.010,00

Indua

23/07/2020	R\$ 146.000,00
30/07/2020	R\$ 44.514,21
03/08/2020	R\$ 14.200,00
05/08/2020	R\$ 111.971,99
06/08/2020	R\$ 3.846,57
07/08/2020	R\$ 8.633,50
14/08/2020	R\$ 120.010,00
14/08/2020	R\$ 360,00
17/08/2020	R\$ 12.168,68
19/08/2020	R\$ 59.034,80
20/08/2020	R\$ 1.820,00
21/08/2020	R\$ 4.010,00
24/08/2020	R\$ 10.000,96
24/08/2020	R\$ 54.798,56
25/08/2020	R\$ 146.000,00
27/08/2020	R\$ 5.002,00
02/09/2020	R\$ 356,55
04/09/2020	R\$ 114.393,98
08/09/2020	R\$ 35.625,87
10/09/2020	R\$ 4.361,19
15/09/2020	R\$ 123.620,00
17/09/2020	R\$ 58.931,72
22/09/2020	R\$ 35.803,82
22/08/2020	R\$ 17.758,17
23/09/2020	R\$ 132,10
23/09/2020	R\$ 28.628,40
24/09/2020	R\$ 155.931,26
28/09/2020	R\$ 10.510,00
29/09/2020	R\$ 384,00
01/10/2020	R\$ 1.126,02
02/10/2020	R\$ 2.228,00
05/10/2020	R\$ 118.952,92
05/10/2020	R\$ 6.244,98

Luana

07/10/2020	R\$ 3.216,75
09/10/2020	R\$ 6.010,00
15/10/2020	R\$ 120.010,00
19/10/2020	R\$ 15.000,00
19/10/2020	R\$ 78.622,24
20/10/2020	R\$ 922,00
20/10/2020	R\$ 3.000,00
21/10/2020	R\$ 4.010,00
23/10/2020	R\$ 146.000,00
27/10/2020	R\$ 31.943,05
27/10/2020	R\$ 31.449,08
29/10/2020	R\$ 535,00
04/11/2020	R\$ 4.190,00
05/11/2020	R\$ 119.512,22
09/11/2020	R\$ 6.920,00
13/11/2020	R\$ 3.663,00
16/11/2020	R\$ 136.475,43
18/11/2020	R\$ 76.821,03
23/11/2020	R\$ 4.010,00
24/11/2020	R\$ 535,00
25/11/2020	R\$ 150.218,69
26/11/2020	R\$ 47.670,44
27/11/2020	R\$ 151.491,45
02/12/2020	R\$ 4.478,00
03/12/2020	R\$ 128.927,09
07/12/2020	R\$ 139.379,12
09/12/2020	R\$ 1.739,20
10/12/2020	R\$ 4.795,00
14/12/2020	R\$ 5.146,24
15/12/2020	R\$ 130.759,65
16/12/2022	R\$ 1.267,20
17/12/2020	R\$ 190.767,78

Luana

17/12/2020	R\$ 100.260,23
18/12/2020	R\$ 1.255,00
23/12/2020	R\$ 4.190,00
TOTAL DO REPASSE DO RECURSO FEDERAL	R\$ 3.686.302,73
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 185,08
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 3.686.487,81

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\$ 3.686.487,81 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Seis Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Um 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\$)
03/06/2020	06/07/2020	DANFE 30328	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.102,00
04/06/2020	06/07/2020	DANFE 30337	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 375,00
16/06/2020	16/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
23/06/2020	23/07/2020	Nº FATURA 3	RTS RIO AS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
30/06/2020	06/07/2020	GRF S/FOLHA PAGAMENTO COVID	IRM AS SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.978,03
30/06/2020	06/07/2020	DARF IR S/RESCISÃO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 45,54
30/06/2020	06/07/2020	GPS S/FOLHA DE PAGAMENTO COVID	IRM AS SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.669,42
01/07/2020	15/07/2020	NFSe-7722	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIA MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00

hndua

02/07/2020	07/07/2020	NFS-e 2607	UNIMED DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.600,00
03/07/2020	06/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (P.P) COVID-19	IRM AS SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 85.863,75
06/07/2020	06/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
07/07/2020	07/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
07/07/2020	07/07/2020	DANFE 18366	COTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 647,50
08/07/2020	13/07/2020	DANFE 234611	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 380,50
09/07/2020	13/07/2020	DANFE 234668	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 148,72
09/07/2020	13/07/2020	DANFE 11348	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 19.608,50
09/07/2020	07/08/2020	DANFE 30865	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.563,50
10/07/2020	10/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
13/07/2020	10/07/2020	DANFE 9069	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.224,86
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 90161	ASTRA FARMA COM DE MATERIAIS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 6.074,69
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 34806	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	R\$ 399,07
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 1235323	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 823,57
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 814588	CM HOSPITALAR SP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 67,00
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 814755	CM HOSPITALAR SP	MEDICAMENTOS	R\$ 781,00
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 2097337	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 346,50
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 2097254	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 109,80
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 191770	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.736,46
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 29208	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 841,20
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 8878	PRECISION COMERCIO DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 724,26
13/07/2020	13/07/2020	DANFE 84244	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 13.147,66
13/07/2020	13/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 180,00
14/07/2020	13/07/2020	DANFE 150689	SOMA SP HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 928,20
14/07/2020	13/07/2020	DANFE 151729	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 2.840,60
14/07/2020	13/07/2020	DANFE 54030	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.887,40



14/07/2020	13/07/2020	DANFE 81300	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 739,63
14/07/2020	13/07/2020	DANFE 81299	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 2.874,99
14/07/2020	13/07/2020	DANFE 22695	M.N.P CUSTÓDIO COM.DE PROD.HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 989,20
15/07/2020	13/07/2020	DANFE 123439	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.400,00
15/07/2020	22/07/2020	NFSe-79	BRITO GESTÃO E COORDENADO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
15/07/2020	15/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
15/07/2020	25/08/2020	NF FATURA 07	RTS RIO S.A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 146.000,00
16/07/2020	13/07/2020	DANFE 61864	FUTURA COMÉRCIO DE PROD MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 215,60
17/07/2020	20/07/2020	DANFE 345696 (P.P)	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.417,00
17/07/2020	20/07/2020	FOLHA DE ADIANTAMENTO JULHO	IRM SANTA CASA DE MISERICORDIA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 49.099,14
20/07/2020	20/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
21/07/2020	16/07/2020	DANFE 73534	ECO QUALITY	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 875,00
21/07/2020	20/08/2020	DANFE 10233	MEDYSTEM EQUIP. MEDICOS EIRELI EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.810,00
22/07/2020	22/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/07/2020	16/07/2020	DANFE 17944	PONTUAL SUPRIMENTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 271,76
24/07/2020	30/07/2020	DANFE 16316	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 491,71
24/07/2020	30/07/2020	DANFE 8051	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.598,00
24/07/2020	30/07/2020	DANFE 209184	SOMA MG HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 4.350,00
24/07/2020	24/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
24/07/2020	24/07/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 294,00
27/07/2020	27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
27/07/2020	30/07/2020	DANFE 11707	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 15.780,00
27/07/2020	06/08/2020	DANFE 2682727	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.836,56
28/07/2020	03/08/2020	DANFE 2682726	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.000,00
29/07/2020	13/07/2020	DANFE 12848 (P.P)	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.200,00

Luana

29/07/2020	13/07/2020	DANFE12734 (P.P)	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.200,00
30/07/2020	30/07/2020	DANFE 1328270	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLERENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 836,00
30/07/2020	30/07/2020	DANFE 913	MEDCIM PROD HOSPITALARES E SERV LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.500,00
30/07/2020	30/07/2020	DANFE 82236	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MEDICAMENTOS	R\$ 620,00
30/07/2020	30/07/2020	DANFE 12856	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.140,00
30/07/2020	30/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 110,00
30/07/2020	03/08/2020	DARF PCC NFS 71 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
30/07/2020	03/08/2020	NFSe-71	JULIANA VÊNANCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	RS 3.922,93
31/07/2020	06/07/2020	DARF IR S/PAGAMENTO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 97,20
31/07/2020	20/07/2020	DARF IR S/ADIANTAMENTOS JULHO COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.447,84
31/07/2020	22/07/2020	DARF IRRF S/NF 79 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
31/07/2020	22/07/2020	DARF PCC S/NF 79- BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
31/07/2020	30/07/2020	DANFE 457987	SUPERMED COM E IMP.PROD MED HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 592,70
31/07/2020	30/07/2020	DANFE 103803 (P.P)	SUPERMED COM E IMP.PROD MED HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.851,58
31/07/2020	30/07/2020	DANFE 103803 (P.P)	SUPERMED COM E IMP.PROD MED HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 654,20
31/07/2020	03/08/2020	DARF IRRF S/NFS 71 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,70
31/07/2020	05/08/2020	DARF S/ RESCISÃO JULHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 510,95
31/07/2020	05/08/2020	GPS- FOLHA DE PAGTO JULHO (P.P)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.678,40
31/07/2020	05/08/2020	GRF-FOLHA DE PGTO JULHO (P.P)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.493,92
02/08/2020	14/08/2020	NFSe-7905	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MEDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00
03/08/2020	03/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
04/08/2020	07/08/2020	NFSe-415	BONILHA & IRINEU SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 524,42
04/08/2020	07/08/2020	NFSe-2748	UNIMED DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
05/08/2020	05/08/2020	FOLHA PGTO COVID 19 JULHO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 86.240,07

Luana

05/08/2020	05/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/08/2020	06/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/08/2020	06/08/2020	DESPESES BANCÁRIAS	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/08/2020	17/08/2020	DANFE 2694482	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 7.500,00
06/08/2020	17/08/2020	DANFE 2693875	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.658,68
07/08/2020	07/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 20,00
10/08/2020	24/08/2020	DANFE 2698394	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 500,00
12/08/2020	24/08/2020	DANFE 2702048	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.360,00
14/08/2020	14/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 20,00
14/08/2020	19/08/2020	FOLHA ADIANTAMENTO AGOSTO (P.P) COVID 19	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50.709,53
14/08/2020	21/08/2020	NFSe-86	BRITO GESTÃO E DE COORDENAÇÃO CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
14/08/2020	24/09/2020	NF FATURA 9	RTS RIO S A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
15/08/2020	14/08/2020	DANFE 005009386	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 350,00
17/08/2020	24/08/2020	DANFE 2706574	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.650,00
19/08/2020	24/08/2020	DANFE 22879	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.994,96
19/08/2020	19/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 20,00
19/08/2020	24/08/2020	DANFE 12257	BASCEL SOLUÇÕES LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.976,00
20/08/2020	20/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 10,00
21/08/2020	21/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESES BANCÁRIAS	R\$ 10,00
24/08/2020	24/08/2020	DANFE-3074	HDL HOSPITALAR LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 56,99
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 240267	HDL HOSPITALAR LOGISTICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 532,79
24/08/2020	19/08/2020	DANFE 346866 (P.P)	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.068,00
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 36416	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 854,95
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 3268	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 825,00
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 1250072	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 762,62

24/08/2020	24/08/2020	DANFE 54727	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 6.000,00
24/08/2020	24/08/2020	DANFE-552737	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.800,00
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 1337979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 208,00
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 1337907	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 612,26
24/08/2020	24/08/2020	DANFE 86518	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 20.129,00
24/08/2020	24/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 170,00
24/08/2020	23/09/2020	DANFE 38780	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 132,10
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 112060(P.P)	SUPERMED COM E IMP.DE PROD E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.578,07
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 112060(P.P)	SUPERMED COM E IMP.DE PROD E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 8.844,32
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 463957	SUPERMED COM E IMP.DE PROD E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.546,14
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 463956(P.P)	SUPERMED COM E IMP.DE PROD E HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 89,18
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 463956(P.P)	SUPERMED COM E IMP.DE PROD E HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 53,42
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 13024	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.520,00
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 8588	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.341,00
25/08/2020	24/08/2020	DANFE 92971	ASTRA FARMA COM DE MATERIAIS MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.539,82
25/08/2020	23/09/2020	DANFE 31518	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E	MEDICAMENTOS	R\$ 5.210,90
25/08/2020	23/09/2020	DANFE 43669	HUMANA ALIMENTAR- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.120,00
26/08/2020	24/08/2020	DANFE 3475	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 220,00
26/08/2020	24/08/2020	DANFE 125153	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.425,00
26/08/2020	22/09/2020	DANFE 42	TANIA M L RODRIGUES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 390,00
27/08/2020	24/08/2020	DANFE13036	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 210,00
27/08/2020	27/08/2020	DANFE 138691	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTANTES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.992,00

Luana

27/08/2020	27/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
31/08/2020	07/08/2020	DARF S/NFS 415 BONILHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25,58
31/08/2020	05/08/2020	DARF S/IR S/ FOLHA PGTO COVID 19 JULHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 38,65
31/08/2020	19/08/2020	DARF IR/S ADIANTAMENTO AGOSTO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.237,27
31/08/2020	21/08/2020	DARF IRRF S/NF 86 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
31/08/2020	21/08/2020	DARF PCC S/NF 86 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
31/08/2020	15/09/2020	DANFE 2721696	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.600,00
31/08/2020	04/09/2020	GPS S/FOLHA DE PGTO AGOSTO (P.P)	IRM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.705,40
01/09/2020	04/09/2020	NFSe-74	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93
02/09/2020	10/09/2020	NFSe-640	CLÍNICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.877,00
02/09/2020	15/09/2020	NFSe-7994	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS -APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00
02/09/2020	02/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
03/09/2020	04/09/2020	DANFE-59352	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 339,54
03/09/2020	04/09/2020	FOLHA PAGAMENTO COVID AGOSTO (P.P)	IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82.424,44
03/09/2020	29/09/2020	DANFE 59367	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 374,00
03/09/2020	04/09/2020	GRF-S/FOLHA PGTO AGOSTO (P.P)	IRM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 14.092,42
04/09/2020	04/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
08/09/2020	08/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
08/09/2020	02/09/2020	DANFE-38987	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 346,55
08/09/2020	04/09/2020	DANFE-3562451	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 896,00
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	ANA CLÁUDIA SOUZA REZENDE DE GOUVÊA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 334,15
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	CARLA REGINA FERNANDES RAPOSO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 278,59

08/09/2020	08/09/2020	GRRF	ELAINE CRISTINA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 246,80
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	FABIANA DE SOUZA ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 303,27
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	FABIANA DIAS DE ARRUDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 210,22
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	FERNANDO LOPES DO ESPÍRITO SANTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 223,77
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	GIDEÃO HENRIQUE OLIVEIRA SOARES	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 482,85
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	MAYARA SABRINA FOGAÇA SANTINELLI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 244,26
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	REINALDO LEITE MACHADO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 236,51
08/09/2020	08/09/2020	GRRF	SHEILA APARECIDA LEOCÁDIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 178,13
08/09/2020	08/09/2020	TERMOS DE RESCISÕES CONTRATUAIS	IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 32.877,32
09/09/2020	04/09/2020	DANFE-55353	COMERCIAL JVD LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 304,83
09/09/2020	10/09/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	NATALÍCIO ROSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.241,28
10/09/2020	10/09/2020	GRRF	NATALÍCIO ROSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 99,91
10/09/2020	10/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
15/09/2020	15/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
15/09/2020	24/09/2020	NFSe-95	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
15/09/2020	23/10/2020	NF FATURA 10	RTS RIO S A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
16/09/2020	22/09/2020	DANFE 243724	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.869,00
16/09/2020	22/09/2020	DANFE 243718	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 70,00
16/09/2020	22/09/2020	DANFE 4159	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 42,00
16/09/2020	22/09/2020	DANFE 243715	HDL LOGISTICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 178,32
16/09/2020	22/09/2020	DANFE 4171	HDL LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 131,00
17/09/2020	17/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
17/09/2020	17/09/2020	FOLHA ADIANTAMENTO COVID 19 SETEMBRO	IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50.567,69

17/09/2020	22/09/2020	DANFE 94620	ASTRA FARMA COM DE MATERIAIS MEDICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 7.008,35
17/09/2020	23/09/2020	DANFE 2739512	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 655,00
18/09/2020	17/09/2020	DANFE 347991(P.P)	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.030,00
22/09/2020	22/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 152,00
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 1259991	CIRURGICA FERNANDES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.979,00
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 195106	DIPROMED	MEDICAMENTOS	R\$ 14.330,17
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 1125236	DUPATRI HOSPITALAR GO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 784,98
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 13214	NOVA HOSPITALAR COM E IMP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.425,00
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 470780	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 257,24
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 470781	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 481,76
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 121710	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 367,13
22/09/2020	22/09/2020	DANFE 5073828	REVAL ATACADO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,00
22/09/2020	02/10/2020	NF 321	PARANA TECNOLOGIA BIOMEDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.218,00
23/09/2020	22/09/2020	DANFE 121669(P.P)	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.535,30
23/09/2020	22/09/2020	DANFE 37778	ATIVA COMERCIAL HOSP SP	MEDICAMENTOS	R\$ 832,04
23/09/2020	22/09/2020	DANFE 285160	BIOHOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.810,59
23/09/2020	22/09/2020	DANFE 126224	BIOMEDICAL	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 570,00
23/09/2020	22/09/2020	DANFE 154559	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.873,00
23/09/2020	22/09/2020	DANFE 154502	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.615,50
23/09/2020	23/09/2020	DANFE 39815	MEDICAMENTOS HOSPITAL	MEDICAMENTOS	R\$ 1.074,00
23/09/2020	23/09/2020	DANFE 1349214	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.263,50
23/09/2020	23/09/2020	DANFE 1349246	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 275,00

23/09/2020	23/09/2020	DANFE 1349183	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.600,00
23/09/2020	04/09/2020	DANFE 934	VCA MARCAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 299,70
23/09/2020	23/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
23/09/2020	23/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 10.500,00
24/09/2020	24/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 10,00
24/09/2020	24/09/2020	DANFE 10551	PRECISION COM DIST DE PROD MED	MEDICAMENTOS	R\$ 2.656,22
24/09/2020	24/09/2020	DANFE 24211	MNP CUSTODIO COM E PROD	MEDICAMENTOS	R\$ 1.085,74
24/09/2020	24/09/2020	DANFE 88197	SULMEDIC	MEDICAMENTOS	R\$ 2.149,30
24/09/2020	24/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 50,00
25/09/2020	19/10/2020	NF 128038	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.948,88
28/09/2020	28/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/09/2020	23/09/2020	DANFE 2750040	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 14.400,00
29/09/2020	29/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/09/2020	17/09/2020	DARF IR S/ADIANTAMENTO SET COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.314,03
30/09/2020	24/09/2020	DARF PCC S/NF 95 BRITO G.	IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
30/09/2020	24/09/2020	DARF IRRF S/NF 95 BRITO G.	IRM. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
30/09/2020	04/09/2020	DARF PCC NFS 74 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
30/09/2020	04/09/2020	DARF IRRF S/NFS 74 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,70
30/09/2020	04/09/2020	DARF S/ PAGAMENTO AGOSTO COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 42,99
30/09/2020	04/09/2020	DARF S/ RESCISÃO COVID AGOSTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 48,66
30/09/2020	10/09/2020	DARF IRRF S/ NFS-640 CLÍNICA LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30,00
30/09/2020	10/09/2020	DARF PCC NFS 640 CLÍNICA LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 93,00

30/09/2020	30/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/09/2020	30/09/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 590,36
30/09/2020	05/10/2020	DARF IR S/ RESCISÃO NATALIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 16,27
30/09/2020	01/10/2020	DANFE 56107	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 533,70
30/09/2020	05/10/2020	NFSe-76	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,83
30/09/2020	05/10/2020	GRF S/PGTO REFAO MÊS SETEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13.017,45
30/09/2020	05/10/2020	GRF S/PGTO REFAO MÊS SETEMBRO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 149,75
30/09/2020	05/10/2020	GPS REF AO MÊS DE SETEMBRO	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 185,43
30/09/2020	05/10/2020	GPS REF AO MÊS DE SETEMBRO	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13.563,33
30/09/2020	01/10/2020	DANFE 124556	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 572,32
30/09/2020	19/10/2020	NF 128453	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.059,12
01/10/2020	22/09/2020	DANFE 472884	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 195,28
01/10/2020	28/09/2020	DANFE 2136523	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 10.500,00
01/10/2020	01/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
01/10/2020	09/10/2020	NFS-e 649	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
02/10/2020	02/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
02/10/2020	05/10/2020	FOLHA PGTO COVID-19 REF.A OUTUBRO	IRMA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 92.264,22
03/10/2020	27/10/2020	DANFE 135037	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.271,42
05/10/2020	05/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
05/10/2020	07/10/2020	NFSe-3010	UNIMED DE SÃO ROQUE-COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.400,00
05/10/2020	05/10/2020	FOLHA COMPLEMENTAR RE. PGTO 05/2020	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.709,80
05/10/2020	19/10/2020	NF 128826	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.992,00



07/10/2020	20/10/2020	NF-e 57	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
07/10/2020	15/10/2020	NFSe-8183	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMER MEDICAS APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00
07/10/2020	07/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
08/10/2020	07/10/2020	DANFE 60011	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 796,75
09/10/2020	09/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
15/10/2020	19/10/2020	NFSe-57	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.000,00
15/10/2020	15/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
15/10/2020	21/10/2020	NFSe-103	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
15/10/2020	18/11/2020	NF 0129626	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.598,16
16/10/2020	27/11/2020	N° FATURA 12	RTS RIO S A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
19/10/2020	19/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
19/10/2020	19/10/2020	FOLHA ADIANTAMENTO COVID 19 OUTUBRO	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 50.498,29
20/10/2020	20/10/2020	DANFE 29014	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 912,00
20/10/2020	20/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
20/10/2020	18/11/2020	NF 0130046	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.873,84
21/10/2020	21/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
21/10/2020	27/10/2020	DANFE 3441	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.040,00
21/10/2020	19/10/2020	DANFE 1924383(P.P)	CVS COM ALIMENTOS E SERV DE CARTOES EIRELI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.595,00
21/10/2020	27/10/2020	DANFE 34121	ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.926,50
21/10/2020	27/10/2020	DANFE 2771456	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 632,00
21/10/2020	27/10/2020	DANFE 2771454	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 975,00

21/10/2020	27/10/2020	DANFE 2771451	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.670,00
22/10/2020	27/10/2020	DANFE 2772727	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 17,00
23/10/2020	27/10/2020	DANFE 2773747	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.930,00
26/10/2020	27/10/2020	DANFE 2774864	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.300,00
26/10/2020	18/11/2020	DANFE 130510	AIR LIQUIDE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.528,00
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 2147483	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 20,04
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 391264	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.832,00
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 706592	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 360,00
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 847437	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.414,90
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 299070	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 944,35
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 11461	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 696,00
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 44319	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 573,92
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 627529	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.712,57
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 627606	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.979,38
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 11371	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 535,00
27/10/2020	27/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 155,00
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 9755	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.785,00
27/10/2020	27/10/2020	DANFE 89671	SULMEDIC COM DE MED EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 7.665,00
28/10/2020	27/10/2020	DANFE 127527	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 600,00
28/10/2020	27/10/2020	DANFE 55587	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.009,05
28/10/2020	27/10/2020	DANFE 156077	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA AS	MEDICAMENTOS	R\$ 2.441,60

Luana

28/10/2020	27/10/2020	DANFE 478205	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 609,55
29/10/2020	27/10/2020	DANFE 133499	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 4.762,72
29/10/2020	27/10/2020	DANFE 478742	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 615,61
29/10/2020	27/10/2020	DANFE 133511	SUPERMED COM E IMPOR DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.872,63
29/10/2020	27/10/2020	DANFE 31964	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.038,70
29/10/2020	29/10/2020	DANFE 5142856	REVAL ATACADO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,00
29/10/2020	27/10/2020	DANFE 2892	PRO HEALTH	MEDICAMENTOS	R\$ 1.000,00
29/10/2020	29/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/10/2020	04/11/2020	NFSe-80	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,83
29/10/2020	27/11/2020	DANFE 32407	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.838,45
31/10/2020	19/10/2020	DARF IR S/ADIANTAMENTO OUT COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.508,95
31/10/2020	05/10/2020	DARF PCC S/NFS-76 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
31/10/2020	05/10/2020	DARF IR S/NFS-76 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,80
31/10/2020	05/10/2020	DARF IR S/RESCISÃO LEONILDES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10,59
31/10/2020	05/10/2020	DARF S/IR PAGAMENTO SET COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 71,06
31/10/2020	09/10/2020	DARF IRRF S/NF 649 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
31/10/2020	09/10/2020	DARF PCC S/NFS 649 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
31/10/2020	21/10/2020	DARF S/IRRF S/NFS 103 BRITO COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
31/10/2020	21/10/2020	DARF PCC S/NF 103 BRITO COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
31/10/2020	20/10/2020	DARF IRRF S/NF 649 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45,00
31/10/2020	20/10/2020	DARF S/NF 57 TAVARES COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,50
31/10/2020	04/11/2020	DARF PCC S/NF 80 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37

31/10/2020	04/11/2020	DARF IRRF S/NF 80 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,80
31/10/2020	05/11/2020	DARF IR S/ RESCISÃO OUTUBRO COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 172,98
31/10/2020	05/11/2020	GRF S/ FOLHA COMPL.REF. OUTUBRO/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 256,90
31/10/2020	05/11/2020	GRF S/ FOLHA REF. OUTUBRO/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.919,60
31/10/2020	05/11/2020	GPS S/ FOLHA.REF.OUTUBRO/2020	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13.190,76
31/10/2020	05/11/2020	GPS S/ FOLHA COMPL.OUTUBRO /2020	GUIA DA PROVIDENCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 366,51
03/11/2020	09/11/2020	NFSe-662	CLINICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
04/11/2020	16/11/2020	NF-61	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
04/11/2020	16/11/2020	NFSe-8273	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIA MEDICA- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00
04/11/2020	05/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF OUTUBRO/2020 COVID	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 89.700,81
04/11/2020	05/11/2020	FOLHA COMPLEMENTAR	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.707,76
04/11/2020	05/11/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	MILENA DIAS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 59,54
04/11/2020	05/11/2020	RESCISÃO CONTARTUAL	MARIANA PEDROSO XAVIER FIUZA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 33,75
04/11/2020	09/11/2020	NFSe-3149	UNIMED DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 900,00
04/11/2020	04/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/11/2020	16/11/2020	NFSe-61	VERRI & INOCENCIO LABORATORIO CLINICO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.245,43
05/11/2020	05/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
09/11/2020	09/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
13/11/2020	13/11/2020	DANFE 46855	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 530,00
13/11/2020	23/11/2020	NFSe-111	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLINICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.754,00
13/11/2020	13/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00

ludua

14/11/2020	17/12/2020	DANFE-132080	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 9.015,52
16/11/2020	16/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
16/11/2020	18/11/2020	FOLHA ADIANTAMENTO NOV/2020 COVID 19	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 49.372,04
16/11/2020	17/12/2020	NF FATURA- 16	RTS RIO S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 146.000,00
17/11/2020	13/11/2020	DANFE-263561	FARMARIN IND E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 600,00
17/11/2020	13/11/2020	DANFE 263566	FARMARIN IND E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 864,00
18/11/2020	18/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
18/11/2020	17/12/2020	DANFE-132420	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.236,01
19/11/2020	16/11/2020	DANFE 2950	PRO HEALTH	MEDICAMENTOS	R\$ 5.200,00
19/11/2020	13/11/2020	DANFE 302332	FARMACONN LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 1.639,00
22/11/2020	17/12/2020	DANFE-132790	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.748,47
23/11/2020	25/11/2020	DANFE 254069	HDL HOSPITALAR LOGISTICA	MEDICAMENTOS	R\$ 8.008,49
23/11/2020	25/11/2020	DANFE 254062	HDL HOSPITALAR LOGISTICA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 228,40
23/11/2020	18/11/2020	DANFE 323464 (P.P)	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTO	GENÉROS ALIMENTICIOS	R\$ 7.854,80
23/11/2020	26/11/2020	DANFE 4288	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.975,00
23/11/2020	23/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/11/2020	25/11/2020	NF 70155	BELIVE COM DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.708,68
23/11/2020	26/11/2020	DANFE 2800493	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.070,00
23/11/2020	26/11/2020	DANFE 2800494	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 10.000,00
23/11/2020	26/11/2020	DANFE 2800465	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 975,00
24/11/2020	25/11/2020	13° SALÁRIO COVID 19	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 203,37
24/11/2020	25/11/2020	13° SALÁRIO COVID 19	IRMA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81.865,70

24/11/2020	24/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
24/11/2020	26/11/2020	DANFE 2801609	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.800,00
25/11/2020	24/11/2020	DANFE 5186873	REVAL ATACADO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 525,00
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 13594	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 1.290,00
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 40494	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 770,58
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 1282042	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 919,89
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 1046842	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 1.771,27
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 1373284	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 519,44
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 158392	SOMA SP HOSPITALARES SP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.087,70
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 112640	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.043,00
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 112643	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 526,00
25/11/2020	25/11/2020	DANFE 91010	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 27.770,70
25/11/2020	25/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 170,00
25/11/2020	07/12/2020	DANFE-3275	RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 227,00
25/11/2020	18/12/2020	DANFE-11109	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 1.245,00
26/11/2020	26/11/2020	DANFE 3546	CHL PRODUTOS PARA A SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 6.222,80
26/11/2020	25/11/2020	DANFE 25643	MNP CUSTODIO COM E PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 1.088,25
26/11/2020	26/11/2020	DANFE 198010	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 523,64
26/11/2020	25/11/2020	DANFE 310815	BIOHOSP	MEDICAMENTOS	R\$ 9.901,97
26/11/2020	25/11/2020	DANFE 56001	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 565,20
26/11/2020	26/11/2020	DANFE 2805183	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.100,00
26/11/2020	26/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00

26/11/2020	26/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
27/11/2020	26/11/2020	DANFE 2806885	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 536,00
27/11/2020	27/11/2020	DANFE 858528	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 206,00
27/11/2020	27/11/2020	DANFE 2162675	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 222,00
27/11/2020	27/11/2020	DANFE 2162673	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 215,00
27/11/2020	27/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
27/11/2020	25/11/2020	DANFE 74474	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 460,32
27/11/2020	25/11/2020	DANFE 858527	CM HOSPITALAR GO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 432,20
27/11/2020	25/11/2020	DANFE 405987	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 14,50
27/11/2020	25/11/2020	DANFE 405686	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 198,00
27/11/2020	17/12/2020	DANFE-57905	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED.PROD.NUTR. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.029,00
27/11/2020	02/12/2020	DANFE-59	ASAAS GESTÃO FINANCEIRA S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 288,00
30/11/2020	09/11/2020	DARF PCC S/NF 662 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
30/11/2020	09/11/2020	DARF IRRF S/NF 662-LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
30/11/2020	05/11/2020	DARF IR S/FOLHA COMPLEMENTAR COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10,23
30/11/2020	05/11/2020	DARF IR S/PAGAMENTO OUT COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 83,38
30/11/2020	16/11/2020	DARF IRRF S/NF 61 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45,00
30/11/2020	16/11/2020	DARF PCC S/NF 61 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,50
30/11/2020	18/11/2020	DARF IR S/ ADIANTAMENTO NOV/2020 COVID 19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.574,19
30/11/2020	23/11/2020	DARF IRRF S/NFS 111 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,00
30/11/2020	23/11/2020	DARF PCC S/ NFS 111 BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 186,00
30/11/2020	26/11/2020	NF 338	PARANA TECNOLOGIA BIOMEDICA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 403,00

30/11/2020	02/12/2020	NFSe-82	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93
30/11/2020	02/12/2020	DARF PCC S/NF 82 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
30/11/2020	02/12/2020	DARF IRRF S/NF 82 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,70
30/11/2020	17/12/2020	DARF IR S/ 13º SALÁRIO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 223,03
30/11/2020	03/12/2020	GPS S/ FOLHA REF.DEZEMBRO/2020 (P.P)	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13.336,12
30/11/2020	03/12/2020	GPS S/ FOLHA COMPL. DEZEMBRO /2020 (P.P)	GUIA DA PROVIDÊNCIA SOCIAL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 211,38
30/11/2020	03/12/2020	GRF S/ FOLHA COMPL.REF. DEZEMBRO/2020 (P.P)	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 167,32
01/12/2020	03/12/2020	NFSe-677	CLÍNICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
01/12/2020	07/12/2020	DANFE-255516	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 4.968,07
01/12/2020	07/12/2020	DANFE-7900	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 88,98
01/12/2020	07/12/2020	DANFE-2810651	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.375,00
01/12/2020	07/12/2020	DANFE-2811446	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 5.200,00
01/12/2020	07/12/2020	DANFE-2811426	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.841,00
01/12/2020	07/12/2020	DANFE-2811734	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 20,00
02/12/2020	03/12/2020	GRF S/ FOLHA REF. DEZEMBRO/2020	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12.874,57
02/12/2020	03/12/2020	FOLHA COMPLEMENTAR (P.P)	IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.951,93
02/12/2020	03/12/2020	FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 (P.P)	IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 94.240,44
02/12/2020	17/12/2020	DANFE-49680	HUMANA ALIMENTAR DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.100,00
02/12/2020	02/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
02/12/2020	07/12/2020	DANFE-158799	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MEDICAMENTOS	R\$ 265,00
03/12/2020	03/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
03/12/2020	15/12/2020	NFSe-8411	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 120.000,00

			MÉDICAS-APREMED		
03/12/2020	15/12/2020	Nfes-65	VERRI & INOCÊNCIO LABORATÓRIO CLÍNICO-EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.739,65
03/12/2020	07/12/2020	Nfes-3303	UNIMED DE SÃO ROQUE-COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.600,00
03/12/2020	07/12/2020	DANFE-70606	BELIVE COMÉRCIO DE PRODUTOD HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.290,32
03/12/2020	17/12/2020	NFSe-63	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.815,50
03/12/2020	17/12/2020	DANFE-11161	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI-EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 785,00
03/12/2020	03/12/2020	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	NICHOLAS RODRIGUES MIGLIOLI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 13,98
03/12/2020	03/12/2020	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	ECHILEY NARRIMAN COMINI	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28,78
04/12/2020	07/12/2020	DANFE-2816255	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 24.000,00
04/12/2020	07/12/2020	DANFE-159045	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES SP	MEDICAMENTOS	R\$ 5.055,00
07/12/2020	25/11/2020	DANFE-76896	OCTA LAB FARMACIA DE MANIP EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.700,00
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-25894	MNP CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.890,25
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-861508	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 338,00
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-2167431	CM HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 294,20
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-1286348	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.547,41
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-3592	CHL PRODUTOS PARA A SAÚDE	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 19.981,00
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-1144721	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 432,48
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-27288	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 880,00
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-50155	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.014,70
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-12544	PRECISION COMERCIAL DISTRIB. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.405,30
07/12/2020	07/12/2020	DANFE-13683	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-ME	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.900,00
07/12/2020	07/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 320,00

Luiza

08/12/2020	07/12/2020	DANFE-113274	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.986,00
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-3029	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	MEDICAMENTOS	R\$ 1.900,00
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-146067	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.476,80
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-56186	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.095,55
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-41179	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.216,94
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-315452	BIOHOSP PRODUTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.989,29
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-129244	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.760,00
08/12/2020	07/12/2020	DANFE-916952	HOSPFAR IND.E COM. DE PROD. HOSP. S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 852,00
09/12/2020	07/12/2020	DANFE-128463	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.900,00
09/12/2020	07/12/2020	DANFE-10371	CTM EXPRESS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 16.015,60
09/12/2020	07/12/2020	DANFE-50190	EXPRESSMEDICAL COM. AT. AC. E VAR. DE CORREL. MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.677,60
09/12/2020	09/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
09/12/2020	09/12/2020	DANFE-5212923	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.050,00
10/12/2020	09/12/2020	DANFE-56212	CIRURGICA KD LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 669,20
10/12/2020	10/12/2020	DANFE-10899 (P.P)	SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 600,00
10/12/2020	10/12/2020	DANFE-10899 (P.P)	SALUTEM COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELLI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 575,00
10/12/2020	07/12/2020	DANFE-113463	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 947,00
10/12/2020	10/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
14/12/2020	07/12/2020	DANFE-2826105	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.500,00
14/12/2020	10/12/2020	DANFE-3145	GELATOTEC IND. E COM. DE ARTEFATOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 3.600,00
14/12/2020	14/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 51,50

Indira

15/12/2020	15/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 669,25
15/12/2020	15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
15/12/2020	17/12/2020	NFSe-119	BRITO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CLÍNICAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.754,00
15/12/2020	17/12/2020	NFSe-691	CLÍNICA LUND DE NEFROLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.631,00
15/12/2020	17/12/2020	FOLHA ADIANTAMENTO SALÁRIO DEZEMBRO/2020	IRM. SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 46.580,89
16/12/2020	16/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
16/12/2020	07/12/2020	DANFE-74998	MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 816,00
16/12/2020	07/12/2020	DANFE-1142	MEDCOMEX COM. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 108,01
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	ROSELI NUNES NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 594,71
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	DÉBORA CRISTINA HILÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 413,86
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	ELAINE APARECIDA FERNANDES SARAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.515,35
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	EVELIN NATALIE LEITE VIEIRA ARANHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 119,51
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	JONATAS CAETANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 758,43
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	JOSIANE CLARO OCTAVIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 451,60
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	KARINA DA SILVA CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 596,14
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	SUELY APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.153,81
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	VANESSA FARIAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 849,59
16/12/2020	17/12/2020	GRRF RESCISÓRIA	VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 588,51
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	DÉBORA CRISTINA HILÁRIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.391,09
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	ELAINE APARECIDA FERNANDES SARAIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.104,96
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	EVELIN NATALIE LEITE VIEIRA ARANHA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.003,67
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	JONATAS CAETANO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.350,93

Luiza

16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	JOSIANE CLARA OCTAVIO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.700,54
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	KARINA DA SILVA CERQUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.640,25
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	ROSELI NUNES NOGUEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.967,57
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	SUELY APARECIDA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.738,33
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	VANESSA FARIAS DA SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.055,37
16/12/2020	17/12/2020	RESCISÃO CONTRATUAL	VIVALDO PONTES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.052,62
17/12/2020	07/12/2020	DANFE-2831213	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.599,80
17/12/2020	17/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 90,00
17/12/2020	16/12/2020	DANFE-1054130	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 466,56
17/12/2020	16/12/2020	DANFE-40644	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 780,64
17/12/2020	16/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.832,97
17/12/2020	17/12/2020	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.102,40
18/12/2020	18/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
21/12/2020	17/12/2020	DANFE-351930 (P.P)	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.075,00
22/12/2020	23/12/2020	NFSe-89	JULIANA VENÂNCIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.922,93
23/12/2020	23/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
31/12/2020	03/12/2020	DARF IR S/ PAGAMENTO NOVEMBRO COVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72,57
31/12/2020	03/12/2020	DARF IRRF S/NF-677 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
31/12/2020	03/12/2020	DARF PCC S/NF-677 LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
31/12/2020	17/12/2020	DARF IR S/ RESCISÃO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 738,74
31/12/2020	17/12/2020	DARF IR S/ ADIANTAMENTO COVID-19	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.401,18
31/12/2020	17/12/2020	DARF IR S/ NFS-63 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45,00
31/12/2020	17/12/2020	DARF IR S/ NFS-691-LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 90,00
31/12/2020	17/12/2020	DARF IR S/ NFS-119-BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,00
31/12/2020	17/12/2020	DARF PCC S/ NFS-119-BRITO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 186,00
31/12/2020	17/12/2020	DARF PCC S/ NFS-691-LUND	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 279,00
31/12/2020	17/12/2020	DARF PCC S/ NFS-63 TAVARES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,50

31/12/2020	17/12/2020	GPS (P.P)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.978,33
31/12/2020	23/12/2020	DARF IRRF S/ NFS-89 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 62,70
31/12/2020	23/12/2020	DARF PCC S/ NFS-89 JULIANA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 194,37
11/02/2021	14/12/2020	DANFE 56 (P.P)	LD BRASIL HOLDING LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.136,24
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.686.487,81
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 0,00

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

São Roque, 28 de Janeiro de 2021.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

-
- (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.

OK



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-12 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância Turística de São Roque.
CONVENIADA: 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) PELA CONVENIADA: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

CPF: 769.965.818-34

OBJETO: Os recursos financeiros Estaduais serão destinados exclusivamente, para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao Covid-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

EXERCÍCIO: 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal/Estadual Conta: 2971-5 (COVID-19).

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	28/03/2020	27/03/2021	R\$ 3.686.302,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2020	R\$ 120.750,94	06/07/2020	000001	R\$ 120.750,94
06/07/2020	R\$ 657,50	06/07/2020	000001	R\$ 657,50
10/07/2020	R\$ 1.234,86	10/07/2020	000001	R\$ 1.234,86
13/07/2020	R\$ 68.938,55	13/07/2020	000001	R\$ 68.938,55
15/07/2020	R\$ 120.010,00	15/07/2020	000001	R\$ 120.010,00
16/07/2020	R\$ 1.166,76	16/07/2020	000001	R\$ 1.166,76
20/07/2020	R\$ 56.983,98	20/07/2020	000001	R\$ 56.983,98
22/07/2020	R\$ 4.010,00	22/07/2020	000001	R\$ 4.010,00
23/07/2020	R\$ 146.000,00	23/07/2020	000001	R\$ 146.000,00

Indua

30/07/2020	R\$ 44.514,21	30/07/2020	000001	R\$ 44.514,21
03/08/2020	R\$ 14.200,00	03/08/2020	000001	R\$ 14.200,00
05/08/2020	R\$ 111.971,99	05/08/2020	000001	R\$ 111.971,99
06/08/2020	R\$ 3.846,57	06/08/2020	000001	R\$ 3.846,57
07/08/2020	R\$ 8.633,50	07/08/2020	000001	R\$ 8.633,50
14/08/2020	R\$ 120.010,00	14/08/2020	000001	R\$ 120.010,00
14/08/2020	R\$ 360,00	14/08/2020	000001	R\$ 360,00
17/08/2020	R\$ 12.168,68	17/08/2020	000001	R\$ 12.168,68
19/08/2020	R\$ 59.034,80	19/08/2020	000001	R\$ 59.034,80
20/08/2020	R\$ 1.820,00	20/08/2020	000001	R\$ 1.820,00
21/08/2020	R\$ 4.010,00	21/08/2020	000001	R\$ 4.010,00
24/08/2020	R\$ 10.000,96	24/08/2020	000001	R\$ 10.000,96
24/08/2020	R\$ 54.798,56	24/08/2020	000001	R\$ 54.798,56
25/08/2020	R\$ 146.000,00	25/08/2020	000001	R\$ 146.000,00
27/08/2020	R\$ 5.002,00	27/08/2020	000001	R\$ 5.002,00
02/09/2020	R\$ 356,55	02/09/2020	000001	R\$ 356,55
04/09/2020	R\$ 114.393,98	04/09/2020	000001	R\$ 114.393,98
08/09/2020	R\$ 35.625,87	08/09/2020	000001	R\$ 35.625,87
10/09/2020	R\$ 4.361,19	10/09/2020	000001	R\$ 4.361,19
15/09/2020	R\$ 123.620,00	15/09/2020	000001	R\$ 123.620,00
17/09/2020	R\$ 58.931,72	17/09/2020	000001	R\$ 58.931,72
22/09/2020	R\$ 35.803,82	22/09/2020	000001	R\$ 35.803,82
22/08/2020	R\$ 17.758,17	22/08/2020	000001	R\$ 17.758,17
23/09/2020	R\$ 132,10	23/09/2020	000001	R\$ 132,10
23/09/2020	R\$ 28.628,40	23/09/2020	000001	R\$ 28.628,40
24/09/2020	R\$ 155.931,26	24/09/2020	000001	R\$ 155.931,26
28/09/2020	R\$ 10.510,00	28/09/2020	000001	R\$ 10.510,00
29/09/2020	R\$ 384,00	29/09/2020	000001	R\$ 384,00
01/10/2020	R\$ 1.126,02	01/10/2020	000001	R\$ 1.126,02
02/10/2020	R\$ 2.228,00	02/10/2020	000001	R\$ 2.228,00
05/10/2020	R\$ 118.952,92	05/10/2020	000001	R\$ 118.952,92
05/10/2020	R\$ 6.244,98	05/10/2020	000001	R\$ 6.244,98
07/10/2020	R\$ 3.216,75	07/10/2020	000001	R\$ 3.216,75
09/10/2020	R\$ 6.010,00	09/10/2020	000001	R\$ 6.010,00

Indua

15/10/2020	R\$ 120.010,00	15/10/2020	000001	R\$ 120.010,00
19/10/2020	R\$ 15.000,00	19/10/2020	000001	R\$ 15.000,00
19/10/2020	R\$ 78.622,24	19/10/2020	000001	R\$ 78.622,24
20/10/2020	R\$ 922,00	20/10/2020	000001	R\$ 922,00
20/10/2020	R\$ 3.000,00	20/10/2020	000001	R\$ 3.000,00
21/10/2020	R\$ 4.010,00	21/10/2020	000001	R\$ 4.010,00
23/10/2020	R\$ 146.000,00	23/10/2020	000001	R\$ 146.000,00
27/10/2020	R\$ 31.943,05	27/10/2020	000001	R\$ 31.943,05
27/10/2020	R\$ 31.449,08	27/10/2020	000001	R\$ 31.449,08
29/10/2020	R\$ 535,00	29/10/2020	000001	R\$ 535,00
04/11/2020	R\$ 4.190,00	04/11/2020	000001	R\$ 4.190,00
05/11/2020	R\$ 119.512,22	05/11/2020	000001	R\$ 119.512,22
09/11/2020	R\$ 6.920,00	09/11/2020	000001	R\$ 6.920,00
13/11/2020	R\$ 3.663,00	13/11/2020	000001	R\$ 3.663,00
16/11/2020	R\$ 136.475,43	16/11/2020	000001	R\$ 136.475,43
18/11/2020	R\$ 76.821,03	18/11/2020	000001	R\$ 76.821,03
23/11/2020	R\$ 4.010,00	23/11/2020	000001	R\$ 4.010,00
24/11/2020	R\$ 535,00	24/11/2020	000001	R\$ 535,00
25/11/2020	R\$ 150.218,69	25/11/2020	000001	R\$ 150.218,69
26/11/2020	R\$ 47.670,44	26/11/2020	000001	R\$ 47.670,44
27/11/2020	R\$ 151.491,45	27/11/2020	000001	R\$ 151.491,45
02/12/2020	R\$ 4.478,00	02/12/2020	000001	R\$ 4.478,00
03/12/2020	R\$ 128.927,09	03/12/2020	000001	R\$ 128.927,09
07/12/2020	R\$ 139.379,12	07/12/2020	000001	R\$ 139.379,12
09/12/2020	R\$ 1.739,20	09/12/2020	000001	R\$ 1.739,20
10/12/2020	R\$ 4.795,00	10/12/2020	000001	R\$ 4.795,00
14/12/2020	R\$ 5.146,24	14/12/2020	000001	R\$ 5.146,24
15/12/2020	R\$ 130.759,65	15/12/2020	000001	R\$ 130.759,65
16/12/2022	R\$ 1.267,20	16/12/2022	000001	R\$ 1.267,20
17/12/2020	R\$ 190.767,78	17/12/2020	000001	R\$ 190.767,78
17/12/2020	R\$ 100.260,23	17/12/2020	000001	R\$ 100.260,23
18/12/2020	R\$ 1.255,00	18/12/2020	000001	R\$ 1.255,00
23/12/2020	R\$ 4.190,00	23/12/2020	000001	R\$ 4.190,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00

Indua

(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL		R\$ 3.686.302,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C+D)		R\$ 3.686.302,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 185,08
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 3.686.487,81

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.207.826,16		R\$ 1.207.826,16	R\$ 1.207.826,16	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 521.796,48		R\$ 521.796,48	R\$ 521.796,48	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 134.300,92		R\$ 134.300,92	R\$ 134.300,92	
Gêneros alimentícios	R\$ 7.854,80		R\$ 7.854,80	R\$ 7.854,80	
Outros materiais de consumo	R\$ 14.368,89		R\$ 14.368,89	R\$ 14.368,89	
Serviços médicos (*)	R\$ 837.915,08		R\$ 837.915,08	R\$ 837.915,08	
Outros serviços de terceiros	R\$ 160.918,00		R\$ 160.918,00	R\$ 160.918,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 730.000,00		R\$ 730.000,00	R\$ 730.000,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 54.000,00		R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.508,50		R\$ 2.508,50	R\$ 2.508,50	
Outras despesas	R\$ 14.998,98		R\$ 14.998,98	R\$ 14.998,98	
TOTAL	R\$ 3.686.487,81		R\$ 3.686.487,81	R\$ 3.686.487,81	

Irmandade

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.686.487,81
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.686.487,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Roque, 28 de Janeiro de 2021.

Responsável:
 Andrea Helena de Moraes Rodrigues
 Cargo: Administradora Interina
 Assinatura:


 Andrea Helena de M. Rodrigues
 Administração Interina