



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: Convênio N° 01/2020.

OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

EXERCÍCIO: 2020.

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 NA CONTA 3003-9: R\$ 3.121.487,14.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 36,99
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
06/04/2020	R\$ 38.446,16
13/04/2020	R\$ 73.494,00
17/04/2020	R\$ 12.015,67
23/04/2020	R\$ 40.000,00
23/04/2020	R\$ 28.000,00

Andrea

27/04/2020	R\$ 76.044,17
05/05/2020	R\$ 38.446,16
12/05/2020	R\$ 73.494,00
19/05/2020	R\$ 12.015,67
22/05/2020	R\$ 28.010,00
26/05/2020	R\$ 76.044,17
05/06/2020	R\$ 38.405,87
15/06/2020	R\$ 73.495,00
19/06/2020	R\$ 12.015,67
24/06/2020	R\$ 28.010,00
26/06/2020	R\$ 76.083,46
06/07/2020	R\$ 38.356,50
13/07/2020	R\$ 73.495,00
20/07/2020	R\$ 21.303,48
22/07/2020	R\$ 33.007,67
27/07/2020	R\$ 66.845,02
05/08/2020	R\$ 38.390,15
12/08/2020	R\$ 73.495,00
19/08/2020	R\$ 21.303,48
21/08/2020	R\$ 28.010,00
26/08/2020	R\$ 66.811,37
26/08/2020	R\$ 5.933,44
04/09/2020	R\$ 34.231,64
11/09/2020	R\$ 73.495,00
17/09/2020	R\$ 12.015,67
23/09/2020	R\$ 28.010,00
28/09/2020	R\$ 80.257,69
05/10/2020	R\$ 34.262,90
13/10/2020	R\$ 73.495,00
19/10/2020	R\$ 12.015,67
23/10/2020	R\$ 28.010,00
26/10/2020	R\$ 80.226,43

Luana

05/11/2020	R\$ 38.551,69
13/11/2020	R\$ 74.495,00
18/11/2020	R\$ 9.470,70
25/11/2020	R\$ 77.482,61
27/11/2020	R\$ 407.539,45
01/12/2020	R\$ 28.010,00
03/12/2020	R\$ 38.664,68
10/12/2020	R\$ 74.495,00
15/12/2020	R\$ 638.946,58
17/12/2020	R\$ 9.470,70
22/12/2020	R\$ 77.369,62
TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 3.121.524,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 21,11
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 3.121.545,24

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\$ 3.121.545,24 (Hum Milhão Cento e Vinte e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro 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\$)
01/01/1980	27/04/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.202,91
01/01/1980	27/04/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.398,93
01/01/1980	27/04/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.569,70
01/01/1980	27/04/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.167,29
01/01/1980	27/04/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 944,17

Ludiva

01/01/1980	27/04/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 561,29
01/01/1980	26/05/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.208,53
01/01/1980	26/05/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.405,05
01/01/1980	26/05/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.573,85
01/01/1980	26/05/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.172,82
01/01/1980	26/05/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 562,72
01/01/1980	26/05/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 946,57
01/01/1980	26/06/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.213,34
01/01/1980	26/06/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.410,29
01/01/1980	26/06/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.577,41
01/01/1980	26/06/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.177,56
01/01/1980	26/06/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 948,64
01/01/1980	26/06/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 563,94
01/01/1980	27/07/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.217,56
01/01/1980	27/07/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.414,88
01/01/1980	27/07/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.580,53
01/01/1980	27/07/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.181,70
01/01/1980	27/07/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 565,02
01/01/1980	27/07/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 950,44
01/01/1980	05/08/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.419,03
01/01/1980	26/08/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.221,37

Ludiva

01/01/1980	05/08/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 565,99
01/01/1980	26/08/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.583,35
01/01/1980	26/08/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.185,45
01/01/1980	26/08/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 952,08
01/01/1980	28/09/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.422,53
01/01/1980	28/09/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.224,58
01/01/1980	28/09/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 566,81
01/01/1980	28/09/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.585,72
01/01/1980	28/09/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.188,61
01/01/1980	28/09/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 953,45
01/01/1980	26/10/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.426,02
01/01/1980	26/10/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.227,79
01/01/1980	26/10/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.588,10
01/01/1980	26/10/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.191,77
01/01/1980	26/10/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 567,62
01/01/1980	26/10/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 954,83
01/01/1980	27/11/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.216,80
01/01/1980	27/11/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 392.988,60
01/01/1980	25/11/2020	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.429,52
01/01/1980	25/11/2020	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.231,00
01/01/1980	25/11/2020	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.590,47

linda

01/01/1980	25/11/2020	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.194,93
01/01/1980	25/11/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 956,21
01/01/1980	25/11/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 568,44
01/01/1980	22/12/2020	DARF 0588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.432,80
01/01/1980	22/12/2020	DARF 0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.234,01
01/01/1980	22/12/2020	DARF 3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.592,70
01/01/1980	22/12/2020	DARF 5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.197,89
01/01/1980	22/12/2020	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 957,50
01/01/1980	22/12/2020	DARF 8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 569,21
31/05/2016	26/11/2020	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 21,32
30/07/2017	06/04/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 23/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.847,61
30/07/2017	05/05/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 24/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.855,20
30/07/2017	05/06/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 25/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.821,55
30/07/2017	06/07/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 26/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.780,43
30/07/2017	05/08/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 27/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.808,46
30/07/2017	04/09/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 28/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.847,37
30/07/2017	05/10/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 28/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.873,41
30/07/2017	05/11/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 39/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 10.943,00
30/07/2017	03/12/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 39/89	- COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.037,11
05/09/2017	06/04/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	- LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
05/09/2017	05/05/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	- LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23

Ludiva

05/09/2017	05/06/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
05/09/2017	06/07/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
05/09/2017	26/08/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
05/09/2017	28/09/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
05/09/2017	26/10/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
05/09/2017	05/11/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
05/09/2017	03/12/2020	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -	LAVSIM HIG TEXTIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.205,23
22/11/2017	13/04/2020	ACORDO - PARCELA 30/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	12/05/2020	ACORDO - PARCELA 31/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	15/06/2020	ACORDO - PARCELA 32/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	13/07/2020	ACORDO - PARCELA 33/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	12/08/2020	ACORDO - PARCELA 34/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	11/09/2020	ACORDO - PARCELA 35/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	13/10/2020	ACORDO - PARCELA 36/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 12.000,00
22/11/2017	13/11/2020	ACORDO - PARCELA 37/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
22/11/2017	10/12/2020	ACORDO - PARCELA 38/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 13.000,00
30/06/2018	06/04/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 23/50 -	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.176,20
30/06/2018	05/05/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 24/50 -	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.177,72
30/06/2018	05/06/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 25/50 -	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.170,97
30/06/2018	06/07/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 26/50 -	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.162,72
30/06/2018	05/08/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 27/50 -	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.168,34
30/06/2018	04/09/2020	ACORDO PARCELAMENTO -	COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.176,15

Ludiva

		SABESP 28/50	PAULO		
30/06/2018	05/10/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 29/50	- COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.181,37
30/06/2018	05/11/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 30/50	- COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.195,34
30/06/2018	03/12/2020	ACORDO PARCELAMENTO SABESP 31/50	- COMPANHIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.214,22
01/08/2018	15/12/2020	NFSe-5270 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROF. DE RESG. E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 131.325,00
03/08/2018	27/04/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 171,40
03/08/2018	26/05/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.098,47
03/08/2018	26/06/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.113,02
03/08/2018	27/07/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 683,51
03/08/2018	26/08/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.743,10
03/08/2018	28/09/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.369,75
03/08/2018	26/10/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.237,07
03/08/2018	15/12/2020	NFSe-94 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 109.716,68
05/09/2018	06/04/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE 12/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	05/05/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 13/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	05/06/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 14/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	06/07/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 13/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	05/08/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 14/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	04/09/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 15/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	05/10/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 16/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	05/11/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 17/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	03/12/2020	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL 18/36	- AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.198,12
05/09/2018	15/12/2020	Nfes-91	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 43.119,82

Ludmila

			LTDA-EPP		
06/09/2018	15/12/2020	NFSe-101	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 92.229,58
12/09/2018	15/12/2020	NFSe-5305	PREMED SERVIÇOS MÉD., ATEND. A EMERG. E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 169.399,25
12/09/2018	15/12/2020	NFSe-5306	PREMED SERVIÇOS MÉD., ATEND. A EMERG. E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 51.617,50
12/09/2018	15/12/2020	NFSe-5308	PREMED SERVIÇOS MÉD., ATEND. A EMERG. E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 16.893,00
07/11/2018	26/11/2020	NFSe-11	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 93,58
07/11/2018	29/12/2020	NFSe-11 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.030,71
15/05/2019	27/04/2020	NFSe-51 (P.P)	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.003,82
12/06/2019	13/04/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 09/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	12/05/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 10/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	15/06/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 11/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	13/07/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 12/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	12/08/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 12/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	11/09/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 13/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	13/10/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 14/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	13/11/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 15/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
12/06/2019	10/12/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 16/40	OBGYN ASSOCIADOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/07/2019	17/04/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 09/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
05/07/2019	19/05/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 10/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
05/07/2019	19/06/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 11/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
05/07/2019	20/07/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 12/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97

05/07/2019	19/08/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 13/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
05/07/2019	17/09/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 13/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
05/07/2019	19/10/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 14/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
30/09/2019	13/04/2020	ACORDO TRT 15ª VARA TRABALHO	SISTEMA DJO DEPOSITO JUDICIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50.000,00
21/01/2020	23/04/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P. 03/10)	ALCEU EDER MASSUCATO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	22/05/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P.P 04/10)	ALCEU EDER MASSUCATO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	24/06/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P.P 05/10)	ALCEU EDER MASSUCATO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	22/07/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P.P 06/10)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	21/08/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P.P 08/10)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	23/09/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P.P 08/10)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	23/10/2020	ACORDO-CONTRUCARE (P.P 09/10)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28.000,00
21/01/2020	01/12/2020	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 10/10	CONSTRUCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 28.000,00
29/01/2020	23/04/2020	ACORDO-D&R (P.02/02)	EMERSON ALEXANDRE MOLINA RODRIGUES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 40.000,00
06/04/2020	06/04/2020	ACORDO DISSIDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.612,33
06/04/2020	06/04/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 709,86
06/04/2020	06/04/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 798,57
06/04/2020	06/04/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 850,65
06/04/2020	06/04/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 13,80
06/04/2020	06/04/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14,79
06/04/2020	17/04/2020	ACORDO PARCELAMENTO 01/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 9.460,70
06/04/2020	06/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50

Ludua

06/04/2020	05/05/2020	ACORDO DISSIDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.327,80
06/04/2020	05/05/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 808,45
06/04/2020	05/05/2020	ACORDO DISSIDIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 863,75
06/04/2020	19/05/2020	ACORDO PARCELAMENTO 02/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	19/06/2020	ACORDO PARCELAMENTO 03/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	20/07/2020	ACORDO PARCELAMENTO 04/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	19/08/2020	ACORDO PARCELAMENTO 05/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	17/09/2020	ACORDO PARCELAMENTO 05/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	19/10/2020	ACORDO PARCELAMENTO 06/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	18/11/2020	ACORDO PARCELAMENTO 07/09	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 9.460,70
06/04/2020	17/12/2020	ACORDO PARCELAMENTO 09/09 (P,P)	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 4.710,34
06/04/2020	17/12/2020	ACORDO PARCELAMENTO 09/09 (P,P)	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR MÉDICO	R\$ 4.740,36
13/04/2020	13/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
17/04/2020	17/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
23/04/2020	23/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
27/04/2020	27/04/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19.031,51
27/04/2020	27/04/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA FEDERAL ECONÔMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
30/04/2020	27/04/2020	DARF CÔD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.141,58
30/04/2020	27/04/2020	DARF CÔD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.888,30
30/04/2020	27/04/2020	GPS CÔD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.707,35
30/04/2020	27/04/2020	GPS CÔD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.511,57

Ludua

30/04/2020	27/04/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.578,85
30/04/2020	27/04/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.145,50
05/05/2020	05/05/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
12/05/2020	12/05/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
12/05/2020	12/05/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
12/05/2020	15/06/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
19/05/2020	19/05/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
22/05/2020	22/05/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/05/2020	26/05/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/05/2020	26/05/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.900,24
29/05/2020	26/05/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.156,59
30/05/2020	26/05/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.719,35
30/05/2020	26/05/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.603,28
30/05/2020	26/05/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.537,26
30/05/2020	26/05/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.148,43
30/05/2020	26/05/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.001,01
05/06/2020	05/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
09/06/2020	05/06/2020	ACORDO DISSIDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.000,00
09/06/2020	06/07/2020	ACORDO DISSIDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.000,00
09/06/2020	05/08/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.000,00
09/06/2020	04/09/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.932,72
09/06/2020	05/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.427,72

09/06/2020	05/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P) DENICE AP MACIEL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.060,49
09/06/2020	05/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P) ERIKA CAROLINA EUGENIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.079,96
09/06/2020	05/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P) RODRIGO MORENO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.113,20
09/06/2020	06/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P) MARIA DO CARMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.120,42
09/06/2020	06/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P) EDNA DE SOUZA LIMA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.091,90
09/06/2020	06/10/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P) IRENE MOTA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.106,31
15/06/2020	15/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
19/06/2020	19/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
24/06/2020	24/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/06/2020	26/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/06/2020	26/06/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.910,49
30/06/2020	26/06/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.169,47
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 14.312,52
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 287,83
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 566,22
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 295,82
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 298,54
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 292,87
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 471,80
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 254,85
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 287,53

ludua

30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 313,25
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 303,40
30/06/2020	26/06/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 240,61
30/06/2020	26/06/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.729,64
30/06/2020	26/06/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.559,27
30/06/2020	26/06/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.150,93
30/06/2020	26/06/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.624,22
03/07/2020	20/07/2020	ACORDO PROCESSO JUDICIAL 1/2	RITA MARA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.277,81
03/07/2020	19/08/2020	ACORDO PROCESSO JUDICIAL 1/2	RITA MARA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.277,81
06/07/2020	06/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
08/07/2020	22/07/2020	ACORDO PROCESSO JUDICIAL 1/1	RITA MARA MIRANDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.987,67
13/07/2020	13/07/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPEAS	R\$ 50.000,00
13/07/2020	13/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
20/07/2020	20/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
22/07/2020	22/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
27/07/2020	27/07/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19.028,37
27/07/2020	27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
31/07/2020	27/07/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.738,64
31/07/2020	27/07/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.919,45
31/07/2020	27/07/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.642,54
31/07/2020	27/07/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.180,72
31/07/2020	27/07/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.153,12

31/07/2020	27/07/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.578,54
05/08/2020	05/08/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 46,50
05/08/2020	15/12/2020	Nfes-77 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO LTDA-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 24.605,75
10/08/2020	10/08/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,61
12/08/2020	12/08/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
12/08/2020	12/08/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
12/08/2020	11/09/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
12/08/2020	13/10/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
12/08/2020	13/11/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 50.000,00
19/08/2020	26/08/2020	NFSe-422	TEST SERVICE MATERIAIS E SERV. ELÉTRICOS EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.873,44
19/08/2020	26/08/2020	NFSe-439	TEST SERVICE MATERIAIS E SERV. ELÉTRICOS EIRELI EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.060,00
19/08/2020	19/08/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
21/08/2020	21/08/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/08/2020	26/08/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 198,00
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.446,97
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.618,69
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 299,37
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 151,13
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 158,74
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,80

Indua

31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 152,18
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 151,56
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 150,95
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 150,33
31/08/2020	26/08/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 149,72
31/08/2020	05/08/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.155,10
31/08/2020	26/08/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.190,91
31/08/2020	26/08/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.927,56
31/08/2020	26/08/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.746,79
31/08/2020	26/08/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.595,97
31/08/2020	26/08/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.659,12
31/08/2020	28/09/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19.407,19
31/08/2020	28/09/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.156,77
31/08/2020	28/09/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.094,84
31/08/2020	28/09/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.034,84
31/08/2020	28/09/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.753,65
31/08/2020	28/09/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.610,65
31/08/2020	28/09/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.673,07
04/09/2020	04/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
08/09/2020	04/09/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.067,28
11/09/2020	11/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 20,00
17/09/2020	17/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00

23/09/2020	23/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
28/09/2020	28/09/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/10/2020	05/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
13/10/2020	13/10/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
19/10/2020	19/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
23/10/2020	23/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/10/2020	26/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/10/2020	26/10/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 19.431,94
30/10/2020	26/10/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.108,81
30/10/2020	26/10/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.045,94
30/10/2020	26/10/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.158,44
30/10/2020	26/10/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.760,51
30/10/2020	26/10/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.687,03
30/10/2020	26/10/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.625,33
05/11/2020	05/11/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.000,00
05/11/2020	05/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10,00
05/11/2020	03/12/2020	ACORDO DISSÍDIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.000,00
13/11/2020	13/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
18/11/2020	18/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
26/11/2020	26/11/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.025,00
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.983,09
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 133,59

Indua

30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 133,06
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 137,02
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 136,47
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 135,93
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 135,39
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 134,84
30/11/2020	25/11/2020	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 135,76
30/11/2020	25/11/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 177,62
30/11/2020	25/11/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.057,04
30/11/2020	25/11/2020	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.122,74
30/11/2020	25/11/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.311,12
30/11/2020	25/11/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.767,37
30/11/2020	25/11/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.700,99
30/11/2020	25/11/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.160,11
30/11/2020	27/11/2020	DARF IRRF 3560	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.122,61
30/11/2020	27/11/2020	DARF IRRF 3560	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.211,44
01/12/2020	01/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
03/12/2020	03/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
10/12/2020	10/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
10/12/2020	10/12/2020	ACORDO DEPOSITO JUDICIAL	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTRAS DESPEAS	R\$ 50.000,00
15/12/2020	15/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
17/12/2020	17/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
22/12/2020	22/12/2020	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 16.294,24



29/12/2020	29/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
30/12/2020	22/12/2020	DARF CÓD. 1734	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.067,49
31/12/2020	22/12/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.773,80
31/12/2020	22/12/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.714,08
31/12/2020	22/12/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.333,51
31/12/2020	22/12/2020	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.161,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.121.508,25
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR RESTITUÍDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM 04/06/2020					R\$ 36,99
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:

Patrícia da Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas

Assinatura:

(1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Notas Fiscais e recibos

(3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.

(4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.

(5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

Hospital e Maternidade Sotero de Souza
Rua Santa Izabel, 186 – São Roque – SP – Fone (11) 4719-9360
CNPJ (MF) 70.945.936/0001-70

ANEXO RP-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: O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços para municípios de São Roque, nas áreas de Pronto Atendimento (Urgência e Emergência) e Internação em Média Complexidade para São Roque e os municípios formalmente referenciados, nas dependências da Santa Casa, visando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde-SUS e realização de Exames de Imagem para a Rede Básica de Saúde do município de São Roque (raio x, ultrassom e mamografia).

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal (Conta: 3003-9-PASSIVO)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	28/03/2020	27/03/2021	R\$ 3.121.487,14.

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\$)
06/04/2020	R\$ 38.446,16	06/04/2020	000001	R\$ 38.446,16
13/04/2020	R\$ 73.494,00	13/04/2020	000001	R\$ 73.494,00
17/04/2020	R\$ 12.015,67	17/04/2020	000001	R\$ 12.015,67
23/04/2020	R\$ 40.000,00	23/04/2020	000001	R\$ 40.000,00
23/04/2020	R\$ 28.000,00	23/04/2020	000001	R\$ 28.000,00

Andrea

27/04/2020	R\$ 76.044,17	27/04/2020	000001	R\$ 76.044,17
05/05/2020	R\$ 38.446,16	05/05/2020	000001	R\$ 38.446,16
12/05/2020	R\$ 73.494,00	12/05/2020	000001	R\$ 73.494,00
19/05/2020	R\$ 12.015,67	19/05/2020	000001	R\$ 12.015,67
22/05/2020	R\$ 28.010,00	22/05/2020	000001	R\$ 28.010,00
26/05/2020	R\$ 76.044,17	26/05/2020	000001	R\$ 76.044,17
05/06/2020	R\$ 38.405,87	05/06/2020	000001	R\$ 38.405,87
15/06/2020	R\$ 73.495,00	15/06/2020	000001	R\$ 73.495,00
19/06/2020	R\$ 12.015,67	19/06/2020	000001	R\$ 12.015,67
24/06/2020	R\$ 28.010,00	24/06/2020	000001	R\$ 28.010,00
26/06/2020	R\$ 76.083,46	26/06/2020	000001	R\$ 76.083,46
06/07/2020	R\$ 38.356,50	06/07/2020	000001	R\$ 38.356,50
13/07/2020	R\$ 73.495,00	13/07/2020	000001	R\$ 73.495,00
20/07/2020	R\$ 21.303,48	20/07/2020	000001	R\$ 21.303,48
22/07/2020	R\$ 33.007,67	22/07/2020	000001	R\$ 33.007,67
27/07/2020	R\$ 66.845,02	27/07/2020	000001	R\$ 66.845,02
05/08/2020	R\$ 38.390,15	05/08/2020	000001	R\$ 38.390,15
12/08/2020	R\$ 73.495,00	12/08/2020	000001	R\$ 73.495,00
19/08/2020	R\$ 21.303,48	19/08/2020	000001	R\$ 21.303,48
21/08/2020	R\$ 28.010,00	21/08/2020	000001	R\$ 28.010,00
26/08/2020	R\$ 66.811,37	26/08/2020	000001	R\$ 66.811,37
26/08/2020	R\$ 5.933,44	26/08/2020	000001	R\$ 5.933,44
04/09/2020	R\$ 34.231,64	04/09/2020	000001	R\$ 34.231,64
11/09/2020	R\$ 73.495,00	11/09/2020	000001	R\$ 73.495,00
17/09/2020	R\$ 12.015,67	17/09/2020	000001	R\$ 12.015,67
23/09/2020	R\$ 28.010,00	23/09/2020	000001	R\$ 28.010,00
28/09/2020	R\$ 80.257,69	28/09/2020	000001	R\$ 80.257,69
05/10/2020	R\$ 34.262,90	05/10/2020	000001	R\$ 34.262,90
13/10/2020	R\$ 73.495,00	13/10/2020	000001	R\$ 73.495,00
19/10/2020	R\$ 12.015,67	19/10/2020	000001	R\$ 12.015,67
23/10/2020	R\$ 28.010,00	23/10/2020	000001	R\$ 28.010,00
26/10/2020	R\$ 80.226,43	26/10/2020	000001	R\$ 80.226,43
05/11/2020	R\$ 38.551,69	05/11/2020	000001	R\$ 38.551,69
13/11/2020	R\$ 74.495,00	13/11/2020	000001	R\$ 74.495,00
18/11/2020	R\$ 9.470,70	18/11/2020	000001	R\$ 9.470,70
25/11/2020	R\$ 77.482,61	25/11/2020	000001	R\$ 77.482,61

Indua

RPS
Anual

cta 3003 - 3
(Passivo)

27/11/2020	R\$ 407.539,45	27/11/2020	000001	R\$ 407.539,45
01/12/2020	R\$ 28.010,00	01/12/2020	000001	R\$ 28.010,00
03/12/2020	R\$ 38.664,68	03/12/2020	000001	R\$ 38.664,68
10/12/2020	R\$ 74.495,00	10/12/2020	000001	R\$ 74.495,00
15/12/2020	R\$ 638.946,58	15/12/2020	000001	R\$ 638.946,58
17/12/2020	R\$ 9.470,70	17/12/2020	000001	R\$ 9.470,70
22/12/2020	R\$ 77.369,62	22/12/2020	000001	R\$ 77.369,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36,99
(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL				R\$ 3.121.524,13
(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\$ 3.121.524,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 21,11
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.121.545,24

(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 Imandade 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\$ 1.166.603,99		R\$ 1.166.603,99	R\$ 1.166.603,99	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 85.136,30		R\$ 85.136,30	R\$ 85.136,30	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 821.763,59		R\$ 821.763,59	R\$ 821.763,59	
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.964,15		R\$ 15.964,15	R\$ 15.964,15	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 4.205,23		R\$ 4.205,23	R\$ 4.205,23	
Utilidades públicas (7)	R\$ 361.862,09		R\$ 361.862,09	R\$ 361.862,09	

Imdus

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\$ 753,11		R\$ 753,11	R\$ 753,11	
Outras despesas	R\$ 665.219,79		R\$ 665.219,79	R\$ 665.219,79	
TOTAL	R\$ 3.121.508,25		R\$ 3.121.508,25	R\$ 3.121.508,25	

(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 SEQUINTE, 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\$ 3.121.545,24
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.121.508,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR RESTITUÍDO AO ÓRGÃO PÚBLICO EM 04/06/2020	R\$ 36,99
(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.

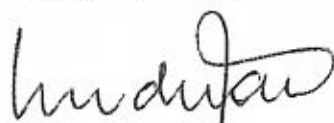
São Roque, 12 de Janeiro de 2021.

Responsável:

Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de Moraes Rodrigues
Administradora Interina



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

São Roque, 25 de Janeiro de 2021

DECLARAÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, entidade filantrópica sem fins lucrativos, com sede á Rua Santa Isabel, 186, em São Roque, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 70.945.936/0001-70, tendo como administradora Interina Andrea Helena de Moraes Rodrigues, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 19.175.845-0, inscrita no CPF Nº 122.789.698-03, declara que o valor de R\$ 36,99 que consta de saldo no extrato bancário da conta 3003-9 é referente a um bloqueio judicial do autor Clínica Médica Veras.

Por este valor ter sido bloqueado na vigência do Convênio Lei Nº 4.185 de 01/04/2014, foi realizado a restituição aos Cofres Públicos em 04/06/2020, pelo fato de 01/04/2020 passar a vigorar o atual Convênio 01/2020, mas o valor de R\$ 36,99, ainda continua bloqueado no processo, pois já foi peticionado pedindo o desbloqueio, mas o juiz não apreciou o pedido e ainda não foi transferido para a conta judicial, mas a restituição já foi realizada conforme o comprovante de pagamento anexo.

Responsável pela Entidade:
Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues
Cargo: Administradora Interina
Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina



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

São Roque, 10 de Setembro de 2020.

DECLARAÇÃO

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, entidade filantrópica sem fins lucrativos, com sede á Rua Santa Isabel, 186, em São Roque, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 70.945.936/0001-70, tendo como administradora Interina, nomeada através do decreto nº 8.928 de 03/12/2018, Andrea Helena de Moraes Rodrigues, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 19.175.845-0, inscrita no CPF Nº 122.789.698-03, em atendimento a instrução 02/2016 em relação ao item XVI do artigo 177, declara que houve devolução de eventuais recursos não aplicados no 1º Trimestre de 2020, conforme comprovante de pagamento anexo.

Os valores a Restituir aos Cofres Públicos de Janeiro á Março de 2020 referente ao Convênio Lei Nº 4.185 de 01/04/2014, são:

Contas Específicas	Jan/20	Fev/20	Mar/20	
2907-3	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 476,55	R\$ 483,55
3009-8	R\$ 20,00	R\$ 8,36	R\$ 101,57	R\$ 129,93
3003-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,99	R\$ 36,99
Total Restituído aos Cofres Públicos em 04/06/2020.				R\$ 650,47

Sendo o que se tinha a DECLARAR,

Subscreve-se atenciosamente,

Responsável pela Entidade:

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE					
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RESTITUIÇÕES				Exercício:	2020
REFERENCIA	Número da Guia:		63	Parcela:	Única
	Vencimento:	05-06-2020	Pagável até:	05-06-2020	
Período: 04-06-2020 à 04-06-2020					
Contribuinte: 24138 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO ROQUE					
Endereço: RUA SANTA ISABEL, 14					
Bairro: CENTRO					
Cidade: SAO ROQUE-SP					
CNPJ/CPF: 70.945.936/0001-70				CEP: 18.130-565	
Atividade					
Descrição					
Restituição de saldo decorrente do encerramento do Convênio referente a Lei nº 4.185/2014.					
Do Lançamento					
					Valor R\$
RESTITUIÇÕES					650,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES					650,47
TOTAL DA GUIA:					650,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

156-808886275-0.

04/JUN/2020

HORA DE 15:49:09

LOT. 21.003507-2

TERM 011694

LOCALIDADE: SAO ROQUE

RG, VINCULADA: 0576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SAO ROQUE-SP

VALOR DO PAGAMENTO: 650,47

81650000061 504742292023

006050021846 653122002856

156-808886275-0

a VIA

Mensagens:**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

Pagável no Banco do Brasil e Banco Mercantil por meio do autoatendimento e inter

Pagável nos Bancos Bradesco, Itaú e Santander por meio do autoatendimento, inter correspondente bancário.

Pagável na Caixa Econômica Federal por meio do autoatendimento, internet banking, correspondente bancário e lotérica.

Acesse o PORTAL DO CIDADÃO para atualizar boleto vencido por meio do endereço:

<http://www.saoroque.sp.gov.br> ou compareça à Divisão de Rendas no Paço Municipal.

Autenticação Mecânica

→ Guia de Restituição com valor de R\$ 650,47 referente ao exercício de 2020 dos pontos 2304-3, 3003-8 e 3003-9.