



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE

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

**ANEXO RP- 02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS –  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1) Convênio

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

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

**EXERCÍCIO:** Abril/2019

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

**CNPJ:** 70.945.936.0001-70

**ENDEREÇO e CEP:** Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** Daniela Carolina Dias Groke Silva.

**VALOR RECEBIDO ABRIL/2019 REFERENTE CONTA 2907-3:** R\$ 1.194.118,63

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/03/2019	R\$ 121,64
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	
05/04/2019	R\$ 212.500,00
05/04/2019	R\$ 397.500,00
17/04/2019	R\$ 250.406,26
26/04/2019	R\$ 310.000,00
30/04/2019	R\$ 23.712,37
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.194.118,63

*Indua*

<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	R\$ 0,00
<b>RECEITA DE ESTORNOS DE FORNECEDORES</b>	R\$ 0,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	R\$ 1.194.240,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.194.118,63 (Hum Milhão Cento e Noventa e Quatro Mil Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Três Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
13/12/2018	26/04/2019	DOC.167209 (PARC. 4/5)	SIND. ÚNICO TRAB. ESTAB. SERV. SAÚDE DE SOROCABA E REGIÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.040,92
20/03/2019	17/04/2019	DANFE-6940	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD. DIAGNÓSTICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.515,00
27/03/2019	05/04/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	NATANAEL BORGES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.149,58
28/03/2019	05/04/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.479,77
28/03/2019	26/04/2019	DANFE-421104	EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURGICOS HOSPITALARES	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.674,00
29/03/2019	05/04/2019	CONTA Nº 1472038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 12.174,23
29/03/2019	26/04/2019	NFEs-427 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,37
31/03/2019	05/04/2019	NFFATURA-3907	LAVSIM-HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 35.911,36
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 PCC S/NF 000155 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,95
31/03/2019	26/04/2019	NFSe-172 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
01/04/2019	05/04/2019	NFSe-11459	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
01/04/2019	05/04/2019	NFSe-11460	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,00
01/04/2019	05/04/2019	NFSe-11461	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 495,00

*Luana*

01/04/2019	05/04/2019	DANFE-5287	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.742,17
01/04/2019	26/04/2019	NFSe-5999	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
01/04/2019	26/04/2019	NFSe-5998	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
01/04/2019	26/04/2019	NFSe-5997 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 30.000,00
02/04/2019	05/04/2019	DANFE-120630	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 841,28
02/04/2019	05/04/2019	DANFE-290292	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 6.622,16
02/04/2019	05/04/2019	NFESF-10	TAVARES E GONZALEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-NFE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
02/04/2019	05/04/2019	NFSe-57	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
03/04/2019	05/04/2019	DANFE-290633	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.364,68
03/04/2019	26/04/2019	NFEs-20 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA FÉRIAS	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.337,36
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO-COMPLEMENTO DISSÍDIO	JULIANA GONZALES DELADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46,12
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO-COMPLEMENTO DISSÍDIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.416,85
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO-COMPLEMENTO DISSÍDIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 76,79
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 377,01
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.781,19
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.106,75
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 522,57
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA PAGAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 285.118,95
04/04/2019	05/04/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 43.508,32
04/04/2019	26/04/2019	NFSe-153 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
04/04/2019	26/04/2019	NFEs-12	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.299,38
05/04/2019	05/04/2019	GRF COMPET 03/2019 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD 650	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 144,28
05/04/2019	05/04/2019	GRF COMPET 03/2019 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.002,95

*Indua*

05/04/2019	05/04/2019	DANFE-85444	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.133,50
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-198745	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 352,02
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-992277	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.552,34
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-992233	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 193,00
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-992285	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 158,76
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-212906	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.030,82
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-212820	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 635,50
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-1727526	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 906,96
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-1727525	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 120,40
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-26616	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 972,65
04/07/2019	05/04/2019	DANFE-30863	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1,49
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-26614	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 645,28
04/07/2019	05/04/2019	DANFE-30863	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2,90
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-700695	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.379,56
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-295	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.390,00
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-2853651	SALES EQUIP.E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 483,30
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-2853437	SALES EQUIP.E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 165,90
05/04/2019	05/04/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 57.799,78
05/04/2019	05/04/2019	DANFE-89376	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 561,60
08/04/2019	05/04/2019	DANFE-89401	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 834,48
09/04/2019	05/04/2019	DANFE-89442	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.246,32

*Luana*

05/04/2019	05/04/2019	DANFE-7938	VERSÁTIL COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.513,20
05/04/2019	17/04/2019	DANFE-660	ERICLEIDE RODRIGUES CRUZ	OUTRAS DESPESAS	R\$ 78,35
05/04/2019	05/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 95,00
06/04/2019	18/04/2019	NFes-555	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
08/04/2019	05/04/2019	DANFE-67675	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.409,54
08/04/2019	05/04/2019	DANFE-14708	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 150,72
08/04/2019	05/04/2019	DANFE-49128	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 725,63
09/04/2019	05/04/2019	DANFE-49171	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 661,60
08/04/2019	18/04/2019	NFSe-1038	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
09/04/2019	17/04/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-595	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (BISTURI ELETRÔNICO)	R\$ 850,00
09/04/2019	09/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
09/04/2019	26/04/2019	DANFE-1798	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 296,50
09/04/2019	09/04/2019	FOLHA FÉRIAS	NAGELA RODRIGUES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.783,54
10/04/2019	10/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 169,00
10/04/2019	26/04/2019	NFFST-109673	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONIA)	R\$ 5.930,55
10/04/2019	26/04/2019	NF-0816953480-0	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONIA)	R\$ 193,59
11/04/2019	05/04/2019	DANFE-893765	C.B.S MEDICO CIENTÍFICA S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 605,98
08/07/2019	05/04/2019	DANFE-919366	C.B.S MEDICO CIENTÍFICA S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 14,45
11/04/2019	22/04/2019	DANFE-661	ERICLEIDE RODRIGUES CRUZ	OUTRAS DESPESAS	R\$ 165,60
11/04/2019	26/04/2019	Nfes-43 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
12/04/2019	26/04/2019	CONTA N° 0360734308	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONIA)	R\$ 496,28
12/04/2019	05/04/2019	DANFE-975	OSNIMAR CARLOS WERNER-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.538,50

*Luana*

12/04/2019	17/04/2019	DANFE-2079	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.658,92
12/04/2019	17/04/2019	NFSe-10866	YOSHIKI FUKUOKA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,50
15/04/2019	17/04/2019	NFes-39	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00
16/04/2019	26/04/2019	NFes-2284	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 844,65
16/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 106,81
16/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 106,81
16/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 159,40
16/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 06/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 109,34
16/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 11/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 106,81
16/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 212,84
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 111,83
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 02/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 106,81
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 110,37
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 118,53
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 111,60
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 110,37
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 110,37
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 09/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 113,09
17/04/2019	17/04/2019	GRRF RESCISÓRIO DO FGTS	EVA APARECIDA ROCHA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.112,53
17/04/2019	17/04/2019	DANFE-2870376	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 486,80
17/04/2019	17/04/2019	DANFE-2870376	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 64,60

*Indua*

17/04/2019	17/04/2019	DANFE-2870372	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.503,15
17/04/2019	17/04/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 460,10
17/04/2019	17/04/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 451,20
17/04/2019	17/04/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 725,16
17/04/2019	17/04/2019	DANFE-1732933	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 360,00
17/04/2019	17/04/2019	DANFE-1732931	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 113,00
17/04/2019	17/04/2019	DANFE-1732932	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 644,21
17/04/2019	17/04/2019	DANFE-14813	COTA COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 292,10
17/04/2019	17/04/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 168.865,44
17/04/2019	17/04/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	ERIKA CAROLINA EUGENIO FACCIOLI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.521,83
17/04/2019	17/04/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	EVA APARECIDA ROCHA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.851,64
17/04/2019	17/04/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	TATIANA ROCHELLE CORNELIO MONTESANO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.304,16
17/04/2019	17/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 190,00
18/04/2019	17/04/2019	DANFE-309	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.145,66
18/04/2019	18/04/2019	DANFE-708314	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.173,04
18/04/2019	22/04/2019	NFe-155	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.499,26
18/04/2019	18/04/2019	DANFE-39092	EXPRESSMEDICAL COM. AT.AC. E VAR. DE CORREL. MEDICOS LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 828,00
18/04/2019	18/04/2019	DANFE-297405	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 7.503,22
18/04/2019	18/04/2019	DANFE-7204	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.206,01
18/04/2019	18/04/2019	DANFE-297404	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 5.736,11
29/04/2019	18/04/2019	DANFE-300570	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 31,12
18/04/2019	18/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 152,00

*Luana*

20/04/2019	26/04/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	LIDIANE CAROLINA CAMARGO DE MATOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.803,02
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-68415	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.895,33
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-217693	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.149,78
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-996728	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 638,50
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-996705	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 648,00
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-996767	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.191,07
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-27321	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 807,61
04/07/2019	18/04/2019	DANFE-30863	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 61,95
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-178970	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.011,80
26/06/2019	18/04/2019	DANFE-183525 (P.P)	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 33,80
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-121866	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.624,80
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-2775649	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.259,57
22/04/2019	18/04/2019	DANFE-27315	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 908,69
23/04/2019	17/04/2019	DANFE-8080	VERSÁTIL COM. DE ETIQUETAS E ROTULOS-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 281,10
24/04/2019	18/04/2019	DANFE-9626	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.505,00
25/04/2019	17/04/2019	DANFE-49469	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 974,36
25/04/2019	17/04/2019	DANFE-49476	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 664,80
25/04/2019	26/04/2019	NFe-211	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.405,56
26/04/2019	18/04/2019	DANFE-131883	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.393,65
26/04/2019	26/04/2019	DANFE-326699	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 25.416,30
26/04/2019	26/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 104,50
26/04/2019	30/04/2019	DANFE-299741	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 983,91
26/04/2019	30/04/2019	DANFE-8061	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 654,15
29/04/2019	29/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00



29/04/2019	26/04/2019	DANFE-49537	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	DE HIGIENE E	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 493,92
29/04/2019	29/04/2019	DANFE-1077808	CIRURGICA FERNANDES MAT. CIR. HO. LTDA	C.	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 701,79
29/04/2019	29/04/2019	DANFE-300398	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	DE	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.857,88
29/04/2019	30/04/2019	NFSe-37	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.722,92
30/04/2019	17/04/2019	DANFE-16725	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 1.832,00
30/04/2019	30/04/2019	DANFE-714705	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.733,69
30/04/2019	30/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 38,00
03/05/2019	26/04/2019	DANFE-983	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES		OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.412,50
10/05/2019	05/04/2019	DANFE-1153664 (P.P)	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	CIRURGICA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 494,20
10/05/2019	05/04/2019	DANFE-1153664 (P.P)	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	CIRURGICA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 55,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>R\$ 1.183.938,53</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO						R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR						R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE						R\$ 0,00
VALOR A DEVOLVER DESPESAS FORNECEDORES						R\$ 629,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>						<b>R\$ 1.184.568,24</b>
Saldo Atual						<b>R\$ 9.672,03</b>

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

São Roque, 10 de Maio de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino

- 1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição.
- (2) Notas Fiscais e recibos
- (3) Contrato; contrato de gestão; termo de parceria; termo de colaboração; termo de fomento etc.
- (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
- (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.