



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: Maio/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 MAIO/2019 REFERENTE CONTA 2907-3: R\$ 1.252.484,73

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 30/04/2019	R\$ 9.672,03
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
07/05/2019	R\$ 550.000,00
20/05/2019	R\$ 250.406,26
28/05/2019	R\$ 370.000,00
30/05/2019	R\$ 23.820,37
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.194.226,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Luana

RECEITA DE BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 58.258,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.262.156,76

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\$ 1.194.226,63 (Hum Milhão Cento e Noventa e Quatro Mil Duzentos e Vinte e Seis 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	28/05/2019	DOC.167209 (PARC. 5/5)	SIND. ÚNICO TRAB. ESTAB. SERV. SAÚDE DE SOROCABA E REGIÃO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.040,92
27/03/2019	07/05/2019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.479,77
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178588	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178590	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178592	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178593	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178586	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178595	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178594	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178591	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178597	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
28/03/2019	28/05/2019	DANFE-178598	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOD MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
01/04/2019	03/05/2019	NFSe-5997 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 45.000,00
09/04/2019	07/05/2019	DANFE-2188	RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 345,00

Luanda

16/04/2019	03/05/2019	NF-027465423	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 16.115,47
17/04/2019	07/05/2019	DANFE-138	SERGIO CHAVES RODRIGUES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 4.213,00
30/04/2019	07/05/2019	CONTA N° 1472038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 11.245,96
30/04/2019	07/05/2019	FATURA-3995	LAVSIM-HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 35.108,27
02/05/2019	07/05/2019	NFEs-45 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.725,62
02/05/2019	29/05/2019	NFSe-45 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
02/05/2019	07/05/2019	NFEs-11545	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
02/05/2019	07/05/2019	NFEs-11546	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 790,00
02/05/2019	07/05/2019	NFEs-11547	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 495,00
02/05/2019	28/05/2019	NFSe-186 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
02/05/2019	28/05/2019	NFSe-453 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,37
02/05/2019	28/05/2019	NFSe-22 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
03/05/2019	07/05/2019	NFEs-4903	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
03/05/2019	07/05/2019	NFSe-267	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.550,40
04/05/2019	28/05/2019	NFSe-6141 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75.000,00
04/05/2019	28/05/2019	NFSe-6143 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
04/05/2019	28/05/2019	NFSe-6142 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
06/05/2019	07/05/2019	DANFE-45079	FUTURA COM. DE PROD. MÉDICOS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 654,60
06/05/2019	07/05/2019	NFSe-61	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
06/05/2019	07/05/2019	DANFE-2566	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 997,50
06/05/2019	07/05/2019	DANFE-9035	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 788,16

luana

06/05/2019	07/05/2019	NFESF-14 (P.P)	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
06/05/2019	28/05/2019	NFSe-15 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.445,90
06/05/2019	07/05/2019	DANFE-303302	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.354,55
06/05/2019	07/05/2019	DANFE-303313	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.675,75
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-303498	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 433,31
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.549,53
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42.054,86
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA PAGAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 282.851,29
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 942,22
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45,89
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA PAGAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.135,22
07/05/2019	07/05/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 805,49
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-69260	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT.MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 702,80
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-20959	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.499,52
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1080692	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 568,16
07/06/2019	07/06/2019	DANFE-1093067 (P.P)	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 136,84
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-687035	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 212,00
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1877233	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.914,00
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 04/2019 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.203,26
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1743752	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 99,88
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1743753	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 806,47

Andressa

07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1743751	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 270,30
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-132293	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.652,00
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-59922	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 450,00
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-718579	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.696,43
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-9714	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 464,00
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-2897182 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.082,68
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-2897182 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 102,58
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-90796	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 574,14
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1001194	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 301,81
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-222355	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.948,05
07/05/2019	07/05/2019	DANFE-1001312	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 325,03
07/05/2019	20/05/2019	DANFE-421253	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 453,20
07/05/2019	20/05/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-606	RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 850,00
07/05/2019	20/05/2019	DANFE-179836	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 832,00
07/05/2019	30/05/2019	DANFE-665	ERICLEIDE RODRIGUES CRUZ	OUTRAS DESPESAS	R\$ 250,00
07/05/2019	07/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 218,50
07/05/2019	20/05/2019	DANFE-122690	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 96,96
14/05/2019	20/05/2019	DANFE-123193	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.007,00
26/06/2019	20/05/2019	DANFE-126123	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 610,14
08/05/2019	07/05/2019	DANFE-815	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 179,00
08/05/2019	07/05/2019	DANFE-14983	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 183,66
08/05/2019	07/05/2019	DANFE-173825	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 522,13

Luana

08/05/2019	07/05/2019	DANFE-78360	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 691,50
08/05/2019	07/05/2019	DANFE-32318	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.220,00
08/05/2019	30/05/2019	DANFE-432513	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.825,00
09/05/2019	07/05/2019	DANFE-49828	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 396,72
09/05/2019	07/05/2019	DANFE-49829	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 605,20
09/05/2019	07/05/2019	DANFE-49825	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 164,60
09/05/2019	20/05/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-165672 (P.P)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (TANQUES DE OXIGÊNIO)	R\$ 7.307,98
10/05/2019	28/05/2019	NFFST-119900	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONIA)	R\$ 5.989,42
10/05/2019	30/05/2019	DANFE-298850	NESTLE BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 224,00
12/05/2019	28/05/2019	Nº CONTA: 0360734308	VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONIA MÓVEL)	R\$ 520,81
13/05/2019	07/05/2019	DANFE-988	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.887,00
14/05/2019	20/05/2019	NFSe-159 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.707,31
14/05/2019	28/05/2019	NFSe-159 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.209,99
14/05/2019	30/05/2019	DANFE-7119	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD.DIAGNÓSTICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 305,00
15/05/2019	28/05/2019	DANFE-434413	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG.HOSP.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.876,24
15/05/2019	28/05/2019	NFSe-53	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00
16/05/2019	20/05/2019	DANFE-322	SUPERGABRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.860,48
16/05/2019	30/05/2019	DANFE-434555	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG.HOSP.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 222,34
17/05/2019	20/05/2019	DANFE-10505	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.020,44
17/05/2019	20/05/2019	DANFE-308616	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 6.583,85
17/05/2019	20/05/2019	DANFE-308617	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 958,15

Luísa

17/05/2019	20/05/2019	NF- 29242337	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ-CPFL	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 17.457,91
17/05/2019	07/05/2019	DANFE-28631	INOVA HOSPITALAR LTDA COMERCIAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 607,51
17/05/2019	07/05/2019	DANFE-318	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 117,20
20/05/2019	20/05/2019	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 492,96
20/05/2019	20/05/2019	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 858,27
20/05/2019	20/05/2019	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 451,20
20/05/2019	20/05/2019	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.265,77
20/05/2019	20/05/2019	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 725,16
20/05/2019	20/05/2019	FOLHA ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 166.618,63
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-699997	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.122,98
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-15120	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 239,47
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-1005144	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 379,72
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-1005142	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.386,00
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-226806	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 450,45
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-226834	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.187,39
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-1749458	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 142,29
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-1749460	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 207,30
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-1749457	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 458,99
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-28690	INOVA HOSPITALAR LTDA COMERCIAL	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 410,25
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-28692	INOVA HOSPITALAR LTDA COMERCIAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 583,77
04/07/2019	20/05/2019	DANFE-30863 (P.P)	INOVA HOSPITALAR LTDA COMERCIAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 0,50
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-727329	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.597,75
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-2915078 (P.P)	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 123,93
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-2915078 (P.P)	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$ 298,00

Luana

				(HIGIENE LIMPEZA)	
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-2915079	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.341,60
20/05/2019	20/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 380,00
20/05/2019	20/05/2019	DANFE-91357	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.701,00
21/05/2019	20/05/2019	DANFE-91407	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 842,40
22/05/2019	20/05/2019	DANFE-91487	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 962,00
23/05/2019	20/05/2019	DANFE-91553	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 786,24
21/05/2019	30/05/2019	DANFE-2361	RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 105,00
21/05/2019	30/05/2019	DANFE-2359	RMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 540,00
21/05/2019	20/05/2019	DANFE-1086035	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 742,64
21/05/2019	20/05/2019	DANFE-822	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 716,00
21/05/2019	20/05/2019	DANFE-2489 (P.P)	DATATIX COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 636,52
21/05/2019	20/05/2019	DANFE-180592	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.787,60
22/05/2019	30/05/2019	DANFE-144	S.R RODRIGUES-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 3.325,00
23/05/2019	20/05/2019	DANFE-50132	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 78,00
23/05/2019	20/05/2019	DANFE-50130	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.487,38
23/05/2019	20/05/2019	DANFE-50131	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 753,09
23/05/2019	20/05/2019	DANFE-2231	VERSÁTIL EIQUETAS E RÓTULOS ADESIVO	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 632,00
23/05/2019	28/05/2019	DANFE-449	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PUBLICA (GÁS)	R\$ 1.566,30
24/05/2019	28/05/2019	NFSe-11007	YOSHIKI FUKUOKA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,50
27/05/2019	20/05/2019	DANFE-999	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 987,25
27/05/2019	28/05/2019	DANFE-312156	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.878,77
04/07/2019	28/05/2019	DANFE-328522 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 64,01

Indua

27/05/2019	28/05/2019	DANFE-11501	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.135,82
27/05/2019	30/05/2019	NFSe-2609 (P.P)	SINCROMED EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.630,00
27/05/2019	28/05/2019	Nº FATURA: 0836341171-0	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA (TELEFONIA-INTERNET)	R\$ 195,10
27/05/2019	28/05/2019	DANFE-312231	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.141,68
29/05/2019	28/05/2019	DANFE-313085	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 850,00
28/05/2019	20/05/2019	DANFE-325	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 88,75
28/05/2019	28/05/2019	DANFE-1007591	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.310,87
28/05/2019	28/05/2019	DANFE-1007571	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.697,95
28/05/2019	28/05/2019	DANFE-229314	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.225,21
28/05/2019	28/05/2019	DANFE-328220	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 25.622,10
28/05/2019	28/05/2019	DANFE-733411	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.115,06
28/05/2019	28/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 340,00
29/05/2019	28/05/2019	DANFE-1754541	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.117,44
29/05/2019	29/05/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 458,32
30/05/2019	28/05/2019	DANFE-133337 (P.P)	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 71,25
30/05/2019	30/05/2019	NFSe-41	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.729,49
30/05/2019	30/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
30/05/2019	31/05/2019	NFe-525	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.669,66
03/06/2019	28/05/2019	DANFE-1004	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 675,25
26/06/2019	20/05/2019	DANFE-183525 (P.P)	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 682,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.261.505,08
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\$ 55,89



TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 1.261.560,97
Saldo Atual	R\$ 595,79

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 Junho 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.