



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: Junho/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 JUNHO/2019 REFERENTE CONTA 2907-3: R\$ 1.183.924,13

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/05/2019	R\$ 595,79
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
06/06/2019	R\$ 550.000,00
19/06/2019	R\$ 318.924,13
27/06/2019	R\$ 315.000,00
TOTAL GERAL REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.183.924,13
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECEITA DE FOLHA PAGTO TESTE	R\$ 3,50
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.184.523,42

Andrea Helena de M. Rodrigues
Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

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\$ 1.183.924,13 (Hum Milhão Cento e Oitenta e Três Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Treze 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\$)
13/05/2019	26/06/2019	NFSe-93 (P.P)	HIDRÁULICA CONTRAPINGO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.527,50
24/05/2019	06/06/2019	NFSe-296 (P.P)	CEIME-COMÉRCIO METROLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.842,00
31/05/2019	06/06/2019	CONTA Nº 1474038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 11.388,57
31/05/2019	06/06/2019	FATURA-4095	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 37.257,98
31/05/2019	06/06/2019	FATURA-4096	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL S.A	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.239,50
31/05/2019	27/06/2019	DANFE-439401	EMPÓRIO HOSP.COM. PROD. CIRURG.HOSP.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 222,34
31/05/2019	19/06/2019	DARF IR PAGAMENTO 04/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.612,67
31/05/2019	19/06/2019	DARF IR FÉRIAS 05/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 846,31
31/05/2019	19/06/2019	DARF IR FÉRIAS 04/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 351,40
31/05/2019	19/06/2019	DARF IR S/ ADIANTAMENTO SALÁRIO 05/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.816,57
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-61 AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 43,92
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-158 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-159 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-453-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-58- CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 50,85
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-205-MOURA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 50,85

31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-2843- INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19,41
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-15 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 557,67
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-38 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 227,11
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-45 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 641,27
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-44 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-14- TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-215106- SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12,02
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-2400-RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23,40
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-41- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 187,47
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF- 50 REDEMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 362,52
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-51 REDEMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.708,47
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-52 REDEMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11,70
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-186- CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
31/05/2019	19/06/2019	DARF IRRF S/ NF-185 CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-61 AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 136,15
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-158 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-159 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-453-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-58- CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 157,64
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-205- MOURA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 157,64
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-2843- INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 60,17

31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-15 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.728,77
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-45 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.987,92
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-44 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,10
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-215106- SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 37,26
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-2400-RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 72,54
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-38- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 704,06
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-41- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 581,16
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF- NF- 50 REDEMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.123,81
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-52 REDEMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 36,27
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-186- CLÍNICA ANESTESIOLOGIA DE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,95
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-185 CLÍNICA ANESTESIOLOGIA DE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,05
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-14- TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
31/05/2019	19/06/2019	DARF PCC S/ NF-51 REDEMO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.296,26
31/05/2019	19/06/2019	GPS COMP. 05/2019 CÓD. 2305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 42.801,80
01/06/2019	06/06/2019	NFSe-11633	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 495,00
01/06/2019	06/06/2019	NFSe-11631	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.450,00
01/06/2019	06/06/2019	NFSe-11632	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 790,00
03/06/2019	06/06/2019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.679,40
03/06/2019	06/06/2019	NFSe-2587	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 572,10
03/06/2019	27/06/2019	NFSe-162 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,31

Andra

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

03/06/2019	27/06/2019	NFSe-192 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,89
03/06/2019	27/06/2019	DANFE-440028	EMPÓRIO HOSP.COM. PROD. CIRURG.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 193,36
03/06/2019	27/06/2019	NFSe-490 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,37
03/06/2019	27/06/2019	NFSe-24 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 32.500,00
03/06/2019	27/06/2019	NFSe-47 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,92
03/06/2019	27/06/2019	DANFE-303427	NESTLE BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 646,60
04/06/2019	06/06/2019	NFSe-78143	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 429,41
04/06/2019	06/06/2019	NFSe-4918	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 5.000,00
04/06/2019	06/06/2019	DANFE-92050	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.691,00
05/06/2019	06/06/2019	DANFE-12929	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 910,72
05/06/2019	27/06/2019	NFSe-18 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 18.269,46
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-698503	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 571,60
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1894246	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 239,20
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-698450	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 296,80
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-15264	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 276,05
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1010581	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.091,74
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1010592	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 13,04
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1010592	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.423,34
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-232398 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1,52
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-232477	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.658,31
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-232550	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 100,90
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-232525	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 722,72
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-232398 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 614,78

06/06/2019	06/06/2019	GRF COMPET 05/2019 - ID RECOLHIMENTO 017980-9 COD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45.407,91
06/06/2019	06/06/2019	FGTS RESCISÓRIO	CAROLINE RAMOS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.007,11
06/06/2019	06/06/2019	FGTS RESCISÓRIO	ATAÍDE TAVARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.047,20
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1760777	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 736,05
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1760779	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 109,97
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-1760778	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 483,70
06/06/2019	06/06/2019	NFSe-65	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-50507	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 785,80
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-50508	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 39,00
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-50506	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 552,32
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 991,07
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.649,22
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA PAGAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.106,75
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.722,48
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 805,49
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-2943837 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 137,54
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-2943837 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 13,36
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-2943858	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.268,75
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-181945	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.061,52
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-316541	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 5.597,71
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-202356 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 367,86
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-202356 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 388,03

06/06/2019	06/06/2019	DANFE-22221 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.543,16
13/06/2019	06/06/2019	DANFE-21322 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 98,97
06/06/2019	06/06/2019	DANFE-21221 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.877,58
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 51.179,17
06/06/2019	06/06/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	CAROLINE RAMOS TEIXEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.983,87
06/06/2019	06/06/2019	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	ATAÍDE TAVARES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.332,61
06/06/2019	06/06/2019	FOLHA PAGAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 285.198,63
07/06/2019	06/06/2019	DANFE-1093067	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR. HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.598,82
07/06/2019	06/06/2019	DANFE-89259	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.837,91
07/06/2019	06/06/2019	DANFE-839	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 845,00
07/06/2019	06/06/2019	DANFE-124917	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.133,10
07/06/2019	27/06/2019	NFSe-6250 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75.000,00
07/06/2019	27/06/2019	NFSe-6251	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
07/06/2019	27/06/2019	NFSe-6252	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
10/06/2019	10/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 169,00
11/06/2019	06/06/2019	DANFE-1007	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.078,25
11/06/2019	11/06/2019	DANFE-742958	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 6.445,36
11/06/2019	11/06/2019	DANFE-743970	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.126,95
13/06/2019	06/06/2019	DANFE-332	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 107,55
13/06/2019	06/06/2019	DANFE-8045	COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA-EPP	OUTRAS DESPESAS	R\$ 56,00
13/06/2019	27/06/2019	DANFE-1982	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 385,00
15/06/2019	19/06/2019	CONTA Nº 030955416	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 15.372,51
17/06/2019	27/06/2019	NFSe-2673	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 610,24

18/06/2019	19/06/2019	DANFE-46511	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.141,49
19/06/2019	19/06/2019	FOLHA ADIANTAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 164.771,45
19/06/2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 492,96
19/06/2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 851,44
19/06/2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 451,20
19/06/2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.251,92
19/06/2019	19/06/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 725,16
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-1097787	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR. HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 4.925,04
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-702798	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 95,20
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-1900987	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 502,00
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-42586	COMERCIAL JVD LTDA-EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 503,43
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-749399	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.726,32
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-749477	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 300,00
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-2961696 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 20,04
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-2961696 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 944,70
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-2961696 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 111,79
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-46563	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 547,50
19/06/2019	19/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 370,50
20/06/2019	19/06/2019	DANFE-1172656	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.555,08
20/06/2019	19/06/2019	DANFE-1172655	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.999,18
20/06/2019	19/06/2019	DANFE-14969	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.371,81
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-203130	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 597,82

21/06/2019	19/06/2019	DANFE-42617	COMERCIAL JVD LTDA-EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 395,92
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-1014901 (P.P)	DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 808,91
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-1014901 (P.P)	DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 402,27
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-1014886	DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 142,10
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-236870	DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 336,20
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-236907	DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 845,36
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-1766928	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 615,00
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-1766930	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 123,68
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-1766929	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 216,26
21/06/2019	26/06/2019	NFe-726	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 2.162,61
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-183231	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.634,08
24/06/2019	19/06/2019	DANFE-845	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 895,00
24/06/2019	19/06/2019	DANFE-92918	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 574,00
25/06/2019	19/06/2019	DANFE-30296	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 540,71
25/06/2019	19/06/2019	DANFE-8561	VERSATIL COM. ETIQ. E ROT ADESIV. EIRELL-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 632,00
25/06/2019	19/06/2019	DANFE-1014	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.032,50
26/06/2019	26/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
26/06/2019	27/06/2019	DANFE-324374	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.027,97
26/06/2019	27/06/2019	DANFE-324373	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.055,94
27/06/2019	27/06/2019	DANFE-71822	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.023,18
27/06/2019	27/06/2019	DANFE-705037	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 864,25
27/06/2019	27/06/2019	DANFE-847	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 346,00
27/06/2019	27/06/2019	DANFE-754673	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.200,00

27/06/2019	27/06/2019	DANFE-754673	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.697,50
27/06/2019	27/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 133,00
27/06/2019	19/06/2019	DANFE-32986	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 950,00
27/06/2019	19/06/2019	DANFE-50881	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 548,72
27/06/2019	19/06/2019	DANFE-50879	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 58,50
27/06/2019	19/06/2019	DANFE-50880	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 741,40
27/06/2019	19/06/2019	DANFE-15487	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 275,45
28/06/2019	19/06/2019	DANFE-15502	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 18,20
28/06/2019	27/06/2019	DANFE-1770891	IMPAKTO SIST. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 604,23
11/06/2019	11/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
14/06/2019	14/06/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.183.962,51
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\$ 3,53
VALOR DESPESA FOLHA PAGTO TESTE					R\$ 3,50
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					R\$ 1.183.966,04
Saldo Atual					R\$ 557,38

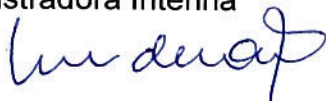
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Julho de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administradora Interina

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


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administradora Interina