



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: Julho/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 JULHO/2019 REFERENTE CONTA 2907-3: R\$ 1.234.754,21

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 30/06/2019	R\$ 557,38
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
01/07/2019	R\$ 28.235,34
04/07/2019	R\$ 570.000,00
19/07/2019	R\$ 323.924,13
26/07/2019	R\$ 290.000,00
26/07/2019	R\$ 22.594,74
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 1.234.754,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

Luana

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 1.235.311,59

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\$ 1.234.754,21 (Hum Milhão Duzentos e Trinta e Quatro Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
24/05/2019	01/07/2019	DANFE-181474	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
24/05/2019	01/07/2019	DANFE-181471	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
24/05/2019	01/07/2019	DANFE-181472	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
24/05/2019	01/07/2019	DANFE-181473	STORM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 580,00
31/05/2019	04/07/2019	N CONTA-1475038796501	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 11.563,87
06/06/2019	01/07/2019	DANFE-441336	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.130,07
06/06/2019	01/07/2019	DANFE-2426	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.950,00
06/06/2019	04/07/2019	DANFE-7708	FRANLAB COM. E REP. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.980,00
12/06/2019	19/07/2019	DANFE-903	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.473,74
19/06/2019	19/07/2019	DANFE-49	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.945,54
25/06/2019	19/07/2019	DANFE-6711	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.724,11
02/07/2019	19/07/2019	DANFE-3210	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.846,61
08/07/2019	19/07/2019	DANFE-5720	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.617,62
08/07/2019	19/07/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-167359	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.692,33
10/07/2019	19/07/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-13246	AIR LIQUIDE BRASIL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.700,05
17/06/2019	04/07/2019	DANFE-7253	PH7 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES PROD. DIAGNÓSTICOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 305,00

Luiziana

18/06/2019	19/07/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-620	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 900,00
27/06/2019	01/07/2019	NFSe-47	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.304,29
27/06/2019	01/07/2019	NF-770	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.359,58
30/06/2019	04/07/2019	GPS COMP. 06/2019 CÓD. 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 47.014,44
30/06/2019	04/07/2019	FATURA-4166	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TEXTIL	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO ENXOVAL)	R\$ 33.664,31
30/06/2019	19/07/2019	DARF IR PAGAMENTO 05/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.577,77
30/06/2019	19/07/2019	DARF IR FÉRIAS 06/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.203,84
30/06/2019	19/07/2019	DARF IR S/ ADIANTAMENTO SALÁRIO 06/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.895,14
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-161 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-162 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-490-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-209-MOURA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 44,91
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-18 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 583,99
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-45 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 238,95
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-46 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-18-TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-47- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 244,61
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-636-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
30/06/2019	19/07/2019	DARF IRRF S/ NF-193 CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-64 AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 174,10
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-162 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89

Luana

30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-161 ABTHI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-490-GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
18/05/1900	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-62- CSK	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,22
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-2868- INSTITUTO DE PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29,11
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-47- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 758,29
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-2673-RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 29,76
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-209- MOURA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 139,22
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-46 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,10
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-47 INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.987,92
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-217706- SIMPRO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 37,26
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-45- RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 740,75
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-192- CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.973,96
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-193 CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,04
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-18- TAVARES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
30/06/2019	19/07/2019	DARF PCC S/ NF-18 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.810,38
30/06/2019	26/07/2019	NFSe-210 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,89
01/07/2019	26/07/2019	NFSe-1167 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 38.973,67
01/07/2019	19/07/2019	NFSe-1167 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.943,63
01/07/2019	04/07/2019	NFSe-1167 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.126,94
01/07/2019	26/07/2019	NFSe-20 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 18.060,79

Luana

01/07/2019	26/07/2019	NFSe-26 (P.P)	H.M.A DIAGNOSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 32.500,00
01/07/2019	01/07/2019	EMPRESTIMO CONSIGNADO	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.033,01
01/07/2019	04/07/2019	NFSe-11720	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 495,00
01/07/2019	04/07/2019	NFSe-11718	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.450,00
01/07/2019	04/07/2019	NFSe-11719	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 790,00
01/07/2019	04/07/2019	DOC.167429	SIND. ÚNICO TRAB. ESTAB. SERV. SAÚDE DE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.620,00
01/07/2019	04/07/2019	DOC.167428	SIND. ÚNICO TRAB. ESTAB. SERV. SAÚDE DE SOROCABA E REGIÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.250,00
02/07/2019	04/07/2019	NFSe-78917	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 429,41
02/07/2019	04/07/2019	NFSe-4969	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 5.000,00
02/07/2019	26/07/2019	NFSe-49 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
03/07/2019	26/07/2019	NFSe-63410 (P.P)	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 75.000,00
03/07/2019	26/07/2019	NFSe-6341 0	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 55.000,00
03/07/2019	26/07/2019	NFSe-6342	ASSOC DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERG MÉDICAS - APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.000,00
03/07/2019	04/07/2019	DANFE-707412	C.M HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 244,00
03/07/2019	04/07/2019	DANFE-1907780	C.M HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 432,00
03/07/2019	04/07/2019	DANFE-707382	C.M HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 211,00
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-51124	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 406,80
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-51126	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 480,01
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA FÉRIAS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 64.934,95
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA PAGAMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 297.143,67
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-72254	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 7.330,00
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-241070	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL)	R\$ 167,19

Luana

				HOSPITALAR)	
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-1018732	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 138,88
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-1775608	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 121,14
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-30863 (P.P)	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 583,63
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-17363	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.559,60
04/07/2019	04/07/2019	NFSe-68	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-760385	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.400,00
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-760403	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.336,85
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-51125	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 58,50
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA PAGAMENTO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 916,15
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA PAGAMENTO	EDNA DE SOUSA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.931,85
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA PAGAMENTO	FABIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.173,23
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA PAGAMENTO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.779,90
04/07/2019	04/07/2019	FOLHA PAGAMENTO	PAULA MARIANA MASSETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 824,99
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-2984504	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.712,95
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-2984498	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 120,58
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-328505	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 4.743,33
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-328339	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 142,60
04/07/2019	04/07/2019	DANFE-2984498 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 366,36
04/07/2019	04/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
05/07/2019	04/07/2019	DANFE-1775617	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 305,15
05/07/2019	04/07/2019	DANFE-15570	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 329,06

Luana

05/07/2019	04/07/2019	DANFE-1775616	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 30,30
05/07/2019	04/07/2019	DANFE-1775608	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 338,48
05/07/2019	04/07/2019	DANFE-135072	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.993,50
05/07/2019	04/07/2019	DANFE-61619	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 414,00
05/07/2019	04/07/2019	DANFE-93482	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.052,00
08/07/2019	04/07/2019	DANFE-919366 (P.P)	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.213,58
08/07/2019	04/07/2019	DANFE-861	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 895,00
08/07/2019	04/07/2019	DANFE-1548	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 578,12
09/07/2019	04/07/2019	DANFE-1104382	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 772,85
09/07/2019	26/07/2019	NF-0874998563-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 195,10
10/07/2019	04/07/2019	DANFE-43073	COMERCIAL JVD LTDA-EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 277,40
10/07/2019	26/07/2019	NFFST-139672	TELEFÔNICA BRASIL S.A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.697,64
11/07/2019	19/07/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-629	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 850,00
11/07/2019	04/07/2019	DANFE-1026	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.009,75
11/07/2019	26/07/2019	DANFE-157	SÉRGIO CHAVES RODRIGUES-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 2.950,00
15/07/2019	19/07/2019	NFSe-8844	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.520,00
15/07/2019	29/07/2019	NFSe-219905	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 752,17
15/07/2019	26/07/2019	DANFE-47577	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 853,09
17/07/2019	19/07/2019	NFSe-2845	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.135,58
17/07/2019	26/07/2019	NFSe-11162	YOSHIKI FUKUOKA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 773,50
18/07/2019	19/07/2019	DANFE-47577	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.059,00
18/07/2019	19/07/2019	DANFE-334700	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.973,00

Luana

18/07/2019	19/07/2019	DANFE-19798	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.812,49
18/07/2019	19/07/2019	DANFE-334618	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.162,43
19/07/2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	ALINE SILVA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 507,76
19/07/2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	EDNA DE SOUZA LIMA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 854,89
19/07/2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	FÁBIO FARIAS COSTA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 464,76
19/07/2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	JULIANA GONZALES DELLADEA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.247,61
19/07/2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	PAULA MARIANA MASETTO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 746,92
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-712787	C.M HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 594,30
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-870	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 895,00
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-1022725	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 344,80
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-245361	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 302,68
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-40685	EXPRESSMEDICAL. COM. AT. AC. E VAR. DE CORREL. MÉDICOS LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.100,00
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-61985	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.754,00
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-770491	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 900,00
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-770414	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.118,68
19/07/2019	19/07/2019	DANFE-3006467	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.621,22
19/07/2019	19/07/2019	ADIANTAMENTO SALÁRIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 163.703,29
19/07/2019	19/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 332,50
22/07/2019	19/07/2019	DANFE-94031	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 472,00
22/07/2019	19/07/2019	DANFE-1782396	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 110,13
22/07/2019	19/07/2019	DANFE-1782395	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 80,02
22/07/2019	19/07/2019	DANFE-330581	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 24.696,00
22/07/2019	19/07/2019	DANFE-135749	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.221,30
23/07/2019	19/07/2019	DANFE-15688 (P.P)	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 22,00

23/07/2019	19/07/2019	DANFE-15687 (P.P)	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 313,40
24/07/2019	19/07/2019	DANFE-43402	COMERCIAL JVD LTDA-EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 586,55
24/07/2019	26/07/2019	NFSe-57 (PARC.01/06)	MEDSERVICE COMERCIO DE EQUIP. DE MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,00
25/07/2019	19/07/2019	DANFE-51492	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 613,20
25/07/2019	19/07/2019	DANFE-51494	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 314,00
25/07/2019	19/07/2019	DANFE-51493	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 586,11
25/07/2019	26/07/2019	DANFE-21007	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 465,93
25/07/2019	26/07/2019	DANFE-337196	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.134,90
25/07/2019	26/07/2019	DANFE-337187	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 988,27
25/07/2019	26/07/2019	FOLHA FÉRIAS	SOLENITA SILVA ARAÚJO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.996,43
26/07/2019	26/07/2019	NFSe-52	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.925,08
26/07/2019	26/07/2019	DANFE-73310	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 890,42
26/07/2019	19/07/2019	DANFE-1033	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.160,75
26/07/2019	26/07/2019	DANFE-21928	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 706,63
26/07/2019	26/07/2019	DANFE-62174	MAX MEDICAL COM. DE PROD.MED.E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 773,30
26/07/2019	26/07/2019	DANFE-94305	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 645,00
26/07/2019	26/07/2019	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 199,50
29/07/2019	19/07/2019	DANFE-8850	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS EIRELI-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 887,20
29/07/2019	26/07/2019	DANFE-1024748	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 117,50
29/07/2019	26/07/2019	DANFE-8029	CANTINHO DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 99,00
29/07/2019	26/07/2019	DANFE-1111455	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.142,18
29/07/2019	26/07/2019	DANFE-1024728	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 656,10
30/07/2019	26/07/2019	DANFE-31954 (P.P)	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 202,08
30/07/2019	04/07/2019	DANFE-73410	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 972,00



30/07/2019	19/07/2019	DANFE-31954	INOVA HOSPITALAR EIRELI	COMERCIAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 419,12
30/07/2019	26/07/2019	DANFE-51577	REYLIMP LIMPEZA	COM. MAT.HIG. E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 226,00
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 1.230.079,22
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\$ 5.192,83
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS						R\$ 1.235.272,05
Saldo Atual						R\$ 39,54

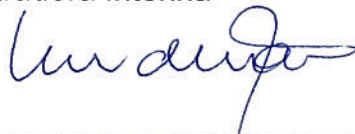
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Agosto de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

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