



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 3009-8: R\$ 529.593,74

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/03/2019	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
12/04/2019	R\$ 420.000,00
17/04/2019	R\$ 109.593,74
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 529.593,74
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECEITA DE ESTORNOS DE FORNECEDORES	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 529.593,74


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\$ 529.593,74 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Três Reais e Setenta 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\$)
01/03/2019	12/04/2019	DANFE-28710	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 518,77
06/03/2019	12/04/2019	DANFE-28711	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 553,37
08/03/2019	12/04/2019	DANFE-28712	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 889,18
13/03/2019	12/04/2019	DANFE-28713	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 575,04
15/03/2019	12/04/2019	DANFE-28714	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 729,97
20/03/2019	12/04/2019	DANFE-28715	DANILO GONÇALVES DUARTE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 613,60
12/03/2019	17/04/2019	DANFE-4767	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 4.988,57
16/03/2019	17/04/2019	DANFE-561	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 3.946,97
18/03/2019	17/04/2019	DANFE-5886	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 1.853,89
25/03/2019	17/04/2019	DANFE-2951	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 1.420,06
01/04/2019	17/04/2019	DANFE-3020	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 7.244,55
05/04/2019	17/04/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-12620	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.700,05
07/04/2019	17/04/2019	DANFE-4330	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 6.153,58
08/04/2019	17/04/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-164426	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 7.692,33
18/03/2019	12/04/2019	NFSe-233 (PARC. 03/03)	WAGNER FERNANDES DA LUZ COMERCIAL-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.766,68
28/03/2019	12/04/2019	DANFE-3127	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.170,10
28/03/2019	12/04/2019	NFSe-177007	ALVES LIMA COMÉRCIO E ESTERIL. MATERIAIS MÉDICOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,26

29/03/2019	12/04/2019	NFEs-427 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,38
29/03/2019	12/04/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-590	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (ASPIRADOR CIRÚRGICO)	R\$ 900,00
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 0561 IR S/ FÉRIAS REF. MARÇO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 930,48
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 0561 IR S/ FOLHA COMPLEMENTAR REF. SET/2018	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 40,69
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 0561 IR S/ PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.463,50
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 056 - AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 39,96
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000147 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000148 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.723,52
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000157 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 413,24
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000158 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 636,76
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000408 GOF SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 472,50
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000050 CSK SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,93
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000192 MOURA FERMOZELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 42,93
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000039 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 564,02
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000040 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 826,48
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000041 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 77,25
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 00006 TAVARES E GONZALES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 600,00
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000033 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 248,52
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 000029 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 161,75
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 210330 SIMPRO PUBLICAÇÕES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12,02
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 1708 - IRRF S/NF 00002064 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,85

31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000041 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 239,48
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 056 - AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 123,88
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000147 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000148 ABTHI ASSIST MÉDICA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.342,89
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000157 CLIN ANESTESIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.281,05
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 00006 TAVARES E GONZALES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.860,00
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000408 GOF SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000192 MOURA FERMOZELLI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 133,08
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 2754 INST PATOL CITOL SOROCABA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24,26
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 00007 CENTRO DE EXCELÊNCIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.562,37
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000040 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.562,11
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000039 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.748,44
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000033 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 770,41
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000029 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 501,41
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 00002064 RAD MED	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,44
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 210330 SIMPRO PUBLICAÇÕES	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 37,26
31/03/2019	17/04/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 000050 CSK SERV MÉDICOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 133,08
31/03/2019	17/04/2019	GPS INSS FUNCIONÁRIOS FOLHA COMPLEMENTAR 10 E 11/18	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 239,75
31/03/2019	17/04/2019	GPS INSS FUNCIONÁRIOS FOLHA 03/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 44.648,77
31/03/2019	12/04/2019	DARF COD 0561 IR S/ ADIANTAMENTO REF. MARÇO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.000,74
01/04/2019	12/04/2019	DANFE-219	CEZAR E PARDIM PADARIA LTDA-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.205,00
01/04/2019	12/04/2019	NFSe-195	MOURA FERMOZELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.685,99

01/04/2019	12/04/2019	NFSe-5997	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAIS RESG EMERGENCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
01/04/2019	12/04/2019	NFSe-76542	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 410,37
02/04/2019	12/04/2019	FATURA-271	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (VENTILADOR / BOMBA SERINGA)	R\$ 3.230,00
02/04/2019	12/04/2019	NFEs-2193	RAD MED RADIOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.173,12
02/04/2019	12/04/2019	NFSe-4834	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989,96
02/04/2019	12/04/2019	NFEs-55	CSK SERVIÇOS MEDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.685,99
03/04/2019	12/04/2019	NFEs-20 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
03/04/2019	12/04/2019	NFEs-129	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (APARELHO ULTRASSON NOBRAK)	R\$ 2.500,00
03/04/2019	12/04/2019	DANFE-315 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
03/04/2019	12/04/2019	DANFE-315 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.913,52
03/04/2019	12/04/2019	NFEs-172 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
04/04/2019	12/04/2019	NFEs-12 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.299,38
04/04/2019	12/04/2019	NFSe-153 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
04/04/2019	12/04/2019	NFEs-58	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.274,92
08/04/2019	12/04/2019	DANFE-292715	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.705,33
08/04/2019	12/04/2019	DANFE-6044	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.519,93
08/04/2019	12/04/2019	NFSe-8550	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.840,00
09/04/2019	12/04/2019	DANFE-1828	CHL PRODUTOD PARA SAÚDE LTDA-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 989,50
09/04/2019	12/04/2019	DANFE-292831	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 213,12
09/04/2019	12/04/2019	DANFE-292831	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.660,45
11/04/2019	12/04/2019	NFEs-43 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELLI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
11/04/2019	12/04/2019	NFe-103	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 2.030,25
11/04/2019	12/04/2019	NFSe-2800	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 998,91

11/04/2019	12/04/2019	NFSe-35	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 11.170,03
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-3193	CARD SUPPLY SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 345,00
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-894439	C.B.S. MEDICO CIENTÍFICA S/A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.154,09
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-1142708	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.705,00
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-1142764	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 522,00
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-994572	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 316,06
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-215118	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.613,45
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-1730997	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 214,80
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-1730996	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 734,22
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-704898	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.596,21
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-704831	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 600,00
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-300	PAPELARIA MIKI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.076,80
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-2863966	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.024,30
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-2863979	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 573,01
12/04/2019	12/04/2019	DANFE-2863969	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 360,14
12/04/2019	12/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 188,50
15/04/2019	12/04/2019	DANFE-121467	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.573,20
15/04/2019	12/04/2019	DANFE-68025	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAR. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.185,25
15/04/2019	12/04/2019	DANFE-82795	AVANT. IND. E COM. DE PROD. SINT. EIRELI	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 701,39
15/04/2019	12/04/2019	DANFE-1072662	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. SO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.036,47

Andrea

15/04/2019	12/04/2019	DANFE-1908	DATATIX COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 806,83
15/04/2019	12/04/2019	DANFE-172713	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 626,45
15/04/2019	12/04/2019	DANFE-89708	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.002,96
16/04/2019	12/04/2019	DANFE-89759	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 786,24
16/04/2019	12/04/2019	DANFE-11066	VIAÇÃO SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.896,80
16/04/2019	12/04/2019	DANFE-14791	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 212,45
16/04/2019	12/04/2019	DANFE-251701	CREMER S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.927,40
16/04/2019	15/04/2019	NFSe-7310	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.436,16
17/04/2019	12/04/2019	DANFE-27152	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.082,67
17/04/2019	12/04/2019	DANFE-27143	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.044,84
17/04/2019	12/04/2019	DANFE-49321	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 661,74
17/04/2019	12/04/2019	DANFE-49335	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 639,00
17/04/2019	17/04/2019	GRF COMPET 05/2018- ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 143,20
17/04/2019	17/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
22/04/2019	12/04/2019	DANFE-979	WERNER E AGOSTINI SOLUÇ~ES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 690,00
24/04/2019	12/04/2019	NFEs-695	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.993,42
26/04/2019	26/04/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 7,59
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 529.567,53
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\$ 26,21
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					R\$ 529.593,74
Saldo Atual					R\$ 0,00

Luiz de Paula
 Diretor Administrativo
 Rua ... nº ...
 ...

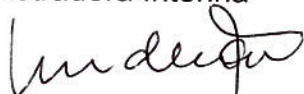
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Maio de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração 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.