



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 3009-8: R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/05/2019	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
13/06/2019	R\$ 480.000,00
19/06/2019	R\$ 36.075,87
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL	R\$ 516.075,87
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 516.075,87


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

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\$ 516.075,87 (Quinhentos e Dezesesseis Mil Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete 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\$)
18/04/2019	13/06/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-608	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (ASPIRADOR MONITOR CIRÚRGICO) E	R\$ 900,00
07/05/2019	13/06/2019	NFSe-583	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.575,00
13/05/2019	13/06/2019	NFSe-215106	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 752,17
15/05/2019	19/06/2019	NF-9	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 8.064,01
21/05/2019	19/06/2019	NF-5275	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 8.241,73
27/05/2019	19/06/2019	NF-784	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 7.081,65
05/06/2019	19/06/2019	NF-5461	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (CILINDROS)	R\$ 8.241,73
07/06/2019	19/06/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-12970	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (TANQUES OXIGÊNIO) DE	R\$ 1.700,05
07/06/2019	19/06/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-165853	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.670,83
17/05/2019	13/06/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-618	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (ASPIRADOR MONITOR CIRÚRGICO) E	R\$ 850,00
27/05/2019	13/06/2019	DANFE-3332	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.260,94
27/05/2019	19/06/2019	DANFE-2376	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 780,00
30/05/2019	13/06/2019	NFSe-490 (P.P)	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.781,38
31/05/2019	13/06/2019	NFSe-192 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
03/06/2019	13/06/2019	NFSe-162 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30

Ludiva 2

Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

03/06/2019	13/06/2019	NFSe-62 (P.P)	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-NFE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.809,87
03/06/2019	13/06/2019	NFSe-24 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.500,00
03/06/2019	13/06/2019	DANFE-345 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
03/06/2019	13/06/2019	DANFE-345 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.966,29
03/06/2019	13/06/2019	NFSe-209	MOURA FERMOZELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.809,87
03/06/2019	13/06/2019	DANFE-235	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.225,00
03/06/2019	13/06/2019	NFSe-139	RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (APARELHO DE LOCAÇÃO NOBREAK)	R\$ 2.500,00
03/06/2019	14/06/2019	NFSe-47 (P.P)	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
04/06/2019	19/06/2019	NFSe-180818	ALVES LIMA COMÉRCIO E ESTERILIZAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 142,03
04/06/2019	13/06/2019	NFSe-60	ERIKA BUDEMBERG APARECIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00
04/06/2019	13/06/2019	NFSe-2868	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 596,99
04/06/2019	13/06/2019	NFSe-18 (P.P)	TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
05/06/2019	13/06/2019	NFSe-18 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.269,45
05/06/2019	13/06/2019	NFSe-1160 (P.P)	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
05/06/2019	13/06/2019	FATURA-397	EQAT HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (VENTILADOR)	R\$ 3.230,00
05/06/2019	13/06/2019	NFSe-608	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
05/06/2019	13/06/2019	NFSe-4934	MODERNA TECNOLOGIA DA INFOMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989,96
06/06/2019	13/06/2019	NFSe-64	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.513,74
07/06/2019	13/06/2019	NFSe-6250 (P.P)	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAIS RESG EMERGENCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
10/06/2019	13/06/2019	NFSe-8726	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.560,00
10/06/2019	13/06/2019	DANFE-2334	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.704,96
11/06/2019	13/06/2019	DANFE-46254	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.200,48

Andra

3

Andra Helena de M. Rodrigues
Administração Interi

11/06/2019	13/06/2019	DANFE-13619	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 956,34
12/06/2019	13/06/2019	NFSe-45	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.950,30
12/06/2019	13/06/2019	DANFE-319171	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.446,50
04/07/2019	13/06/2019	DANFE-328522 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 545,86
12/06/2019	13/06/2019	DANFE-319055	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITAL. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.207,62
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-71214	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.193,28
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-21322 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 410,74
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-1095469	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.960,83
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-700943	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.585,30
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-1898129	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.957,00
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-701036	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 305,00
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-1012854	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 312,93
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-234865	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.EXT.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.987,89
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-50667	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 747,80
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-50666	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 686,60
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-50665	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.082,00
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-50664	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 39,00
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-2954717 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.052,75
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-2954717 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 13,36
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-125385	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 877,20
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-2954717 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 66,06

Luana

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

13/06/2019	13/06/2019	NFSe-850	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.417,50
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-744818	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.884,86
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-744768	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 435,00
13/06/2019	13/06/2019	DANFE-743970	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 106,74
13/06/2019	14/06/2019	NFe-657	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (GÁS)	R\$ 1.836,63
13/06/2019	13/06/2019	TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	TATIANE MARQUES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.715,73
13/06/2019	13/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,50
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-840	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 970,00
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-1170420	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.379,58
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-1170222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 623,85
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-1764284	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 373,42
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-1764287	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 118,53
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-1764285	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 738,60
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-182704	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 882,00
14/06/2019	13/06/2019	DANFE-11422	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.324,50
14/06/2019	13/06/2019	NFSe-7566	JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 982,08
17/06/2019	13/06/2019	DANFE-15391	COTA COM. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 334,77
19/06/2019	13/06/2019	DANFE-1011	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 948,50
19/06/2019	19/06/2019	DANFE-71522	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.254,02
19/06/2019	19/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
21/06/2019	19/06/2019	DANFE-125828	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 814,20
25/06/2019	13/06/2019	DANFE-30297	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 675,29

Luana

5

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

26/06/2019	26/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 16,74
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 515.961,14
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\$ 114,73
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					R\$ 516.075,87
Saldo Atual					R\$ 0,00

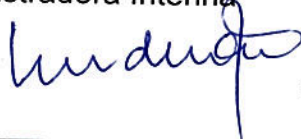
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 10 de Julho de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
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.