



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 3009-8:** R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 30/06/2019	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	
12/07/2019	R\$ 495.000,00
19/07/2019	R\$ 21.075,87
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 Interna

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 Dezesseis 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\$)
13/05/2019	15/07/2019	NFSe-93 (P.P)	HIDRAULICA CONTRAPINGO LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.527,51
24/05/2019	19/07/2019	NFSe-296	CEIME COMERCIO E METROLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.842,00
27/05/2019	12/07/2019	NFSe-2609 (P.P)	SINCROMED EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.630,00
12/06/2019	12/07/2019	NFSe-217706	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 752,17
13/06/2019	12/07/2019	DOC. 302465	SIND. SANTAS CASAS MIS. HOSP. FILANTRÓPICOS EST. SÃO PAULO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.443,95
17/06/2019	12/07/2019	DANFE-44218	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 354,00
25/06/2019	12/07/2019	DANFE-3454	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 6.040,52
27/06/2019	12/07/2019	DANFE-428652	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 444,61
28/06/2019	15/07/2019	NFSe-2637 (P.P)	SINCROMED EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO HOSPITALAR	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 1.630,00
30/06/2019	12/07/2019	NFSe-210 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
30/06/2019	12/07/2019	GPS CÓD.2305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 45.125,10
30/06/2019	19/07/2019	DARF S/ NF47-INFANTI	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 641,27
30/06/2019	19/07/2019	DARF S/ NF64-AMM FONOAUDIOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 56,16
30/06/2019	19/07/2019	DARF S/ NF62-CSK SERV	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 44,91
01/07/2019	12/07/2019	DANFE-359	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.000,00
01/07/2019	12/07/2019	DANFE-359	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.563,60
01/07/2019	12/07/2019	NFSe-147	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (APARELHO DE LOCAÇÃO) DE E	R\$ 2.500,00



				NOBREAK)	
01/07/2019	12/07/2019	NFSe-167 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.790,36
01/07/2019	12/07/2019	NFSe-20 (P.P)	CENTRO DE EXCELÊNCIA LABORATORIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.060,80
01/07/2019	12/07/2019	NFSe-26 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.500,00
01/07/2019	12/07/2019	NFSe-66	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.809,87
02/07/2019	12/07/2019	DANFE-244	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.125,00
02/07/2019	12/07/2019	NFSe-49	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELLI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
02/07/2019	12/07/2019	NFSe-4982	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.989,96
02/07/2019	15/07/2019	FATURA-458	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (VENTILADOR)	R\$ 3.230,00
02/07/2019	15/07/2019	NFSe-38	ONCOLOGIA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
03/07/2019	12/07/2019	NFSe-6340 (P.P)	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAIS RESG EMERGENCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
03/07/2019	12/07/2019	DANFE-2453	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.683,17
03/07/2019	12/07/2019	NFSe-2909	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.233,95
03/07/2019	15/07/2019	NFSe-72	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00
03/07/2019	15/07/2019	NFSe-22	TAVARES E GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
04/07/2019	12/07/2019	NFSe-508	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
04/07/2019	12/07/2019	NFSe-50	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.303,68
05/07/2019	12/07/2019	NFSe-67	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.590,26
05/07/2019	12/07/2019	NFSe-631	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
10/07/2019	15/07/2019	NFSe-1232	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
11/07/2019	12/07/2019	NFe-921	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.218,26
11/07/2019	12/07/2019	TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO	MAURÍCIO FERNANDO FACCIOLI PINHEIRO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.300,92
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-72609	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.037,00
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-1182285	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 625,00

12/07/2019	12/07/2019	DANFE-765881	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.500,00
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-766133	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.255,85
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-18681	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.213,52
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-332085	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 441,17
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-11602	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.392,00
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-920626	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 328,61
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-332086	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.488,06
12/07/2019	12/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 253,26
15/07/2019	15/07/2019	DANFE-139632	COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 842,00
15/07/2019	15/07/2019	DANFE-317	CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 6.300,00
15/07/2019	12/07/2019	NFSe-933	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.675,36
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-135407	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.524,40
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-31305	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 936,80
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-91381	ANBIOTON IIMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.311,36
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-1106442	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.507,14
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-866	COLORPEL PAEPLARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 914,25
15/07/2019	12/07/2019	NFSe-7692	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.013,76
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-15118	MNP CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.023,30
15/07/2019	12/07/2019	DANF-93760	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 765,00
15/07/2019	12/07/2019	DANFE-65364	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.900,60
16/07/2019	12/07/2019	DANFE-1021513	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 396,00

  
 Andrea Helena de M. Rodrigues  
 Administração Interina



16/07/2019	12/07/2019	DANFE-83395	HELTH TECH FARMÁCIA DE MANIP.LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 176,00
16/07/2019	12/07/2019	DANFE-2999457	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 1.543,00
16/07/2019	12/07/2019	DANFE-1029	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 464,75
16/07/2019	12/07/2019	DANFE-15633	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 232,08
23/07/2019	12/07/2019	DANFE-15688	COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 18,20
17/07/2019	12/07/2019	DANFE-30341	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 640,00
17/07/2019	15/07/2019	DANFE-43251	COMERCIAL JVD LTDA-EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 781,54
18/07/2019	12/07/2019	DANFE-1781179	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 80,55
18/07/2019	12/07/2019	DANFE-1781181	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 350,09
18/07/2019	12/07/2019	DANFE-1781180	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 136,04
18/07/2019	19/07/2019	NF-32843339	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 17.004,84
18/07/2019	19/07/2019	NF-984	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.526,55
19/07/2019	12/07/2019	DANFE-51390	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 406,80
12/07/2019	12/07/2019	DANFE-51389	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 503,81
15/07/2019	15/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 76,00
26/07/2019	26/07/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 515.125,87</b>
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					<b>R\$ 950,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					<b>R\$ 516.075,87</b>
Saldo Atual					<b>R\$ 0,00</b>

*Andrea*

Andrea Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino

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.