



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: Agosto/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: Andrea Helena de Moraes Rodrigues.
VALOR RECEBIDO AGOSTO/2019 REFERENTE CONTA 3009-8: R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
13/08/2019	R\$ 481.000,00
20/08/2019	R\$ 35.075,87
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

Andra

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 mês 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
15/07/2019	20/08/2019	NF-1189 (P.P)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.009,71
23/07/2019	20/08/2019	NF-5856 (P.P)	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 5.474,81
29/07/2019	20/08/2019	NF-1329	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.595,05
05/08/2019	20/08/2019	NF-3346	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.528,05
08/08/2019	20/08/2019	NF LOCAÇÃO-0168076	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.692,33
08/08/2019	20/08/2019	NF LOCAÇÃO-0013422	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.700,05
23/07/2019	13/08/2019	DANFE-3568	MERCADINHO BIANCHI LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 5.351,37
24/07/2019	13/08/2019	DANFE-454001	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 682,38
24/07/2019	13/08/2019	NFSe-53 PARCELA 2/6	MEDSEVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,00
25/07/2019	13/08/2019	DANFE-45016	SAMAPI PROD HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 801,90
31/07/2019	13/08/2019	DARF COD 0561 IR S/ FÉRIAS JULHO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.770,89
31/07/2019	13/08/2019	DARF COD 0561 IR S/ ADIANTAMENTO JULHO/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.276,78
31/07/2019	13/08/2019	DARF COD 0561 IR S/ PAGAMENTO JUNHO/19	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.830,47
31/07/2019	20/08/2019	DARF COD 5952 - PCC S/NF 2909 INST PATOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 61,14
01/08/2019	13/08/2019	NFSe-180 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
01/08/2019	13/08/2019	NFSe-74	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.809,87
01/08/2019	13/08/2019	NFSe-28 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 32.500,00
01/08/2019	13/08/2019	NFSe-76	ERIKA BUDEMBERG APARECIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00

M. Helena

M. Helena de M. Rodrigues
 Administração Interna

01/08/2019	13/08/2019	DANFE-375 (P.1/2)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.000,00
01/08/2019	13/08/2019	DANFE-375 (P.22)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.671,80
01/08/2019	13/08/2019	DANFE-7406	PH7ID	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 732,00
01/08/2019	13/08/2019	NFSe-153	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (APARELHO DE LOCAÇÃO NOBREAK)	R\$ 2.500,00
02/08/2019	13/08/2019	NFSe-223 (P.P)	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
02/08/2019	13/08/2019	DANFE-457092	EMPORIO HOSPITALAR COM PRODUTOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 624,34
02/08/2019	13/08/2019	NFSe-53	INFANTI SAÚDE SÃO ROQUE EIRELLI-EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 20.060,91
02/08/2019	13/08/2019	DANFE-317391	NESTLE BRASIL LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 969,90
02/08/2019	13/08/2019	NFSe-45	ONCOLOGIA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
02/08/2019	13/08/2019	DANFE-252	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.212,50
02/08/2019	13/08/2019	NFSe-25 (P.P)	TAVARES E GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.028,34
05/08/2019	13/08/2019	NFSe-71	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.635,31
05/08/2019	13/08/2019	FATURA-517	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (VENTILADOR)	R\$ 3.230,00
05/08/2019	13/08/2019	NFSe-1288	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
05/08/2019	13/08/2019	NFSe-540	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
05/08/2019	13/08/2019	NFSe-666	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
05/08/2019	13/08/2019	NFSe-6420 (P.P)	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAIS RESG EMERGENCIAS MÉDICAS- APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
06/08/2019	13/08/2019	NFSe-2951	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 822,63
06/08/2019	13/08/2019	NFSe-5031	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.181,62
06/08/2019	13/08/2019	RECIBO-640	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 850,00
08/08/2019	13/08/2019	NFSe-8901	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.480,00
08/08/2019	13/08/2019	DANFE-161	SERGIO RODRIGUES MÊS	OUTROS MAT DE CONSUMO (GRAFICA)	R\$ 1.925,00
08/08/2019	13/08/2019	NF-1162	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.043,35


 Andreia Helena de M. Rodrigues
 Administradora Interina

09/08/2019	13/08/2019	DANFE-344031	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.790,23
09/08/2019	13/08/2019	DANFE-23608	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.075,09
12/08/2019	13/08/2019	DANFE-34429	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 709,23
03/09/2019	13/08/2019	DANFE-353700 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 48,01
12/08/2019	13/08/2019	DANFE-2588	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.165,60
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-74115	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.510,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-51970	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 561,31
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-51968	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 39,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-51969	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 617,04
13/08/2019	13/08/2019	NFSe-55	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 12.151,70
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-345005 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 973,93
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-1117841	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.456,49
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-720725	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 68,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-1928377	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 130,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-1928264	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 89,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-1029439	DUPATRI HOSPITALAR GO	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 154,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-252928	DUPATRI HOSPITALAR SP	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 182,28
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-785575	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.969,82
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-95039	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 316,25
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-929205	CBS MEDICO CIENTIFICA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 837,00
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-931448	CBS MEDICO CIENTIFICA	MAT/MED (MATERIAL)	R\$ 282,00

Indica 

				HOSPITALAR)	
13/08/2019	13/08/2019	DANFE-178029	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 526,80
13/08/2019	13/08/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 63,58
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-93221	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.317,92
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-887	COLORPEL PAEPLARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 895,00
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-1797051	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 116,91
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-1796950	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 330,20
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-1796951	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 836,98
14/08/2019	13/08/2019	NFSe-1034	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.746,04
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-3045281 (P.P)	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 283,20
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-3045281 (P.P)	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 90,18
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-11797	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.274,40
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-67060	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.062,40
14/08/2019	13/08/2019	NFSe-7822	JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.182,72
14/08/2019	13/08/2019	DANFE-14280	PAULO SERGIO CARNEIRO	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 950,00
14/08/2019	13/08/2018	DANFE-3045282	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 846,20
19/08/2019	13/08/2018	DANFE-3051550	SALES EQUIP E PROD DE HIGIENE	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 249,30
16/08/2019	13/08/2019	DANFE-33625	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.320,00
16/08/2019	13/08/2019	DANFE-107766	LABORATORIOS B.BRAUN AS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 210,00
20/08/2019	13/08/2019	DANFE-107968	LABORATORIOS B.BRAUN AS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 240,00
28/08/2019	13/08/2019	DANFE-108482	LABORATORIOS B.BRAUN AS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 768,00
29/08/2019	13/08/2019	DANFE-108594 (P.P)	LABORATORIOS B.BRAUN AS	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 84,00
19/08/2019	13/08/2019	DANFE-331835	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 25.107,60

Jundia
A. José Mariano de M. Rodrigues
Administrador Interno

20/08/2019	13/08/2019	DANFE-1044	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.150,50
20/08/2019	13/08/2019	DANFE-15930	COTA COMERCIO	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 584,89
20/08/2019	20/08/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 14,73
27/08/2019	13/08/2019	DANFE-725471 (P.P)	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 68,00
19/09/2019	13/08/2019	DANFE-200717	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 489,60
20/09/2019	13/08/2019	DANFE-212821	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 140,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 515.175,07
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 900,80
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, 11 de Setembro de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de Moraes Rodrigues
RG. 19.175.845-0
Diretora do Departamento de Saúde

-
- 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.