



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: Setembro/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 SETEMBRO/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) | |
| 16/09/2019 | R\$ 467.000,00 |
| 20/09/2019 | R\$ 49.075,87 |
| | |
| 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

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\$) |
| 22/07/2019 | 16/09/2019 | NFSe-55 (P.P) | MEDSERVICE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 560,00 |
| 24/07/2019 | 16/09/2019 | NFSe-57 (P.P) | MEDSERVICE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 650,00 |
| 30/07/2019 | 16/09/2019 | NFSe-59 (P.P) | MEDSERVICE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 312,00 |
| 19/08/2019 | 16/09/2019 | DANFE-3664 | MERCADINHO BIANCHI LTDA | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 99,75 |
| 21/08/2019 | 16/09/2019 | DANFE-2319 (P.P) | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 897,95 |
| 26/08/2019 | 16/09/2019 | DANFE-3695 | MERCADINHO BIANCHI LTDA | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 5.486,00 |
| 31/08/2019 | 16/09/2019 | DARF IRRF S/ NF-71-AMM | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 42,12 |
| 31/08/2019 | 16/09/2019 | DARF IRRF S/ NF-55-RM FARIA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 194,22 |
| 31/08/2019 | 16/09/2019 | DARF PCC S/ NF-3042-RAD MED | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 100,44 |
| 31/08/2019 | 18/09/2019 | DARF IRRF S/ NF-2951-INSTITUTO PATOLOGIA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 13,15 |
| 31/08/2019 | 18/09/2019 | DARF PCC S/ NF- 56 RM FARIA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 154,07 |
| 31/08/2019 | 18/09/2019 | DARF PCC S/ NF-222550-SIMPRO | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 37,26 |
| 31/08/2019 | 18/09/2019 | DARF PCC S/ NF-45-ONCOLOGIA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 185,63 |
| 31/08/2019 | 18/09/2019 | DARF PCC S/ NF-2951-INSTITUTO DE PATOLOGIA | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 40,77 |
| 31/08/2019 | 20/09/2019 | GPS CÓD.2305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 47.413,52 |
| 31/08/2019 | 20/09/2019 | DARF IRRF S/ PAGAMENTO JULHO/19 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 1.633,76 |
| 31/08/2019 | 20/09/2019 | DARF IRRF S/ NF-222550-SIMPRO | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12,02 |
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-235 | LDM COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME | OUTRAS DESPESAS | R\$ 530,00 |
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-185 (P.P) | ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 69.738,34 |
| 18/09/2019 | 18/09/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 16,63 |
| 02/09/2019 | 18/09/2019 | NFSe-185 (P.P) | ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 8.444,47 |
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | FATURA-568 | EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO VENTILADOR) | R\$ 3.230,00 |

Luana
 Luana Helena de M. Rodrigues
 Administração Interina

| | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-572 | GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 29.562,75 |
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-2019000 | ONCOLOGIA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 3.746,49 |
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-262 | PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA-ME | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 2.200,00 |
| 02/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-30 (P.P) | H.M.A DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 32.500,00 |
| 04/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-2980 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 861,81 |
| 04/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-397 (P.P) | MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.293,35 |
| 04/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-239 | CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 19.919,90 |
| 05/09/2019 | 16/09/2019 | Nº CONTA 35754336 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 16.975,11 |
| 05/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-1351 | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.500,00 |
| 05/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-28 | TAVARES E GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 37.540,00 |
| 06/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-74 | AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 2.747,93 |
| 09/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-6571 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 112.500,00 |
| 09/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-6572 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 27.500,00 |
| 09/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-6573 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 10.000,00 |
| 09/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-40251 | COBEQUI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | OUTRAS DESPESAS | R\$ 80,68 |
| 09/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-2709 | GILBERTO ANTONIO VAZ | GENEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 4.503,18 |
| 09/09/2019 | 16/09/2019 | RECIBO DE LOCAÇÃO-651 | RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA | LOCAÇÕES DIVERSAS (BISTURI,/ASPIRADOR CIRÚRGICO) | R\$ 850,00 |
| 10/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-59 (P.P) | RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 13.332,33 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-9028 | BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.040,00 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-49508 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 523,56 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-27756 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 3.152,89 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-74447 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 1.853,00 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-27754 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 809,35 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-357422 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 1.707,42 |
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-357320 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 1.428,45 |

Ludiva
 Ana Paula Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

| | | | | | |
|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 11/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-357273 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 3.255,15 |
| 12/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-358025 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 1.136,60 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-75685 | ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 854,50 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-1130524 (P.P) | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. LTDA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 1.027,13 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-938590 | C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 307,44 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-16215 | COTA COM.E SERVIÇOS LTDA | OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) | R\$ 224,30 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-179459 | DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 1.148,06 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-805820 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 801,40 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-16660 | M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 1.164,72 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-63539 | MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 478,08 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-3094917 (P.P) | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA | OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) | R\$ 1.107,45 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-3094917 (P.P) | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA | OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) | R\$ 219,69 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-169124 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 437,76 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-169123 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 437,76 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-169122 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 1.635,20 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-68575 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 3.319,78 |
| 16/09/2019 | 16/09/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 52,72 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-907 | COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE | OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) | R\$ 895,00 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-1814971 | IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA) | R\$ 54,09 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-1814972 | IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA) | R\$ 304,40 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-1814967 | IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) | R\$ 533,81 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-7963 | JUNDIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 1.182,72 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | NFSe-1112 | MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 3.675,36 |
| 17/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-11981 | VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 2.372,00 |
| 18/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-44748 | COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA) | R\$ 835,53 |
| 19/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-732902 | CM HOSPITALAR S.A | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 663,00 |
| 19/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-1948630 | CM HOSPITALAR S.A | MAT/MED (MEDICAMENTOS) | R\$ 3.920,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 19/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-52764 | REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA) | R\$ 639,00 |
| 19/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-9314 | VERSÁTIL COMÉRCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS EIRELI-ME | OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) | R\$ 869,00 |
| 19/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE-52763 | REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR) | R\$ 463,60 |
| 20/09/2019 | 16/09/2019 | DANFE- 1061 | WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES | OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO) | R\$ 733,75 |
| 20/09/2019 | 20/09/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA BANCÁRIAS | R\$ 16,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 514.685,87 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA | | | | | R\$ 1.390,00 |
| 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, 12 de Outubro 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.