



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: Outubro/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 OUTUBRO/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)	
10/10/2019	R\$ 468.000,00
17/10/2019	R\$ 48.075,87
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 Moraes Rodrigues
RG. 19.175.845-0
Diretora do Departamento de Saúde

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\$)
24/07/2019	10/10/2019	NFSe-57 (PARC. 06/06)	MEDSERVICE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDICOS HOSP. EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 650,00
01/08/2019	10/10/2019	NFSe-191 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
16/09/2019	17/10/2019	IR S/ ADIANTAMENTO SETEMBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.347,03
16/09/2019	17/10/2019	NF-76	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.385,60
23/09/2019	17/10/2019	NF-6343	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.476,57
30/09/2019	17/10/2019	NF-7400	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 8.296,03
07/10/2019	17/10/2019	NF-6436	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 6.200,24
08/10/2019	17/10/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-13939	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 1.700,05
08/10/2019	17/10/2019	NOTA DE LOCAÇÃO-169823	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 4.941,51
30/09/2019	10/10/2019	NFSe-255 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,89
01/10/2019	10/10/2019	Nº CONTA 037198591	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 18.036,51
02/10/2019	10/10/2019	NFSe-5 (P.P)	SCHEWA SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.644,80
05/10/2019	10/10/2019	DANFE-412 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.000,00
05/10/2019	10/10/2019	DANFE-412 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 4.150,43
27/09/2019	10/10/2019	DANFE-73523	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 1.540,48
27/09/2019	10/10/2019	DANFE-73524	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.193,64
27/09/2019	10/10/2019	DANFE-73525	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.870,25
30/09/2019	10/10/2019	DANFE-73586	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 147,40
30/09/2019	17/10/2019	IR S/ RESCISÃO SETEMBRO/2019	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 127,60
30/09/2019	17/10/2019	PCC S/ NFS-56 INFANTI SAÚDE	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.085,76
30/09/2019	10/10/2019	NFSe-77	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.319,97
30/09/2019	10/10/2019	NFSe-603	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
01/10/2019	10/10/2019	NFSe-34 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE	R\$ 32.500,00

Andra
 Andra Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

				TERCEIROS	
01/10/2019	10/10/2019	NFSe-81251	M.H.F SISTEMAS LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 429,41
01/10/2019	10/10/2019	NFSe-59	ONCOLOGIA MÉDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
01/10/2019	10/10/2019	DANFE-272	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 2.137,50
01/10/2019	10/10/2019	NFSe-157	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 2.500,00
02/10/2019	10/10/2019	NFSe-6693 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E RESGATE E EMERGENCIAS MEDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
02/10/2019	10/10/2019	NFSe-3008	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 803,05
03/10/2019	10/10/2019	NFSe-31	TAVAREZ GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 37.540,00
04/10/2019	10/10/2019	DANFE-50344	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 710,48
07/10/2019	17/10/2019	NFSe-1406	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 4.500,00
07/10/2019	10/10/2019	NFSe-717	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 755,00
07/10/2019	10/10/2019	RECIBO DE LOCAÇÃO-664	RMED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA-ME	LOCAÇÕES DIVERSAS (LOCAÇÃO BISTURI E ASPIRADOR CIRÚRGICO)	R\$ 1.110,00
08/10/2019	10/10/2019	DANFE-50450	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 711,00
08/10/2019	10/10/2019	DANFE-50449	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.388,50
08/10/2019	10/10/2019	DANFE-32155	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.036,92
09/10/2019	10/10/2019	NFSe-9118	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 9.120,00
09/10/2019	10/10/2019	DANFE-2813	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$ 3.867,90
09/10/2019	10/10/2019	NFSe-63	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 14.451,95
09/10/2019	10/10/2019	DANFE-369200	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 910,19
09/10/2019	10/10/2019	DANFE-369201	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 116,07
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-76762	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 669,37
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-23895	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 6.379,67
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-738781	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 297,50
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-738832	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 288,70

Luíza
 Administração Interior

10/10/2019	10/10/2019	DANFE-16466	COTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 234,59
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-1045299	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 470,80
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-17090	M.N.P CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.079,08
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-64205	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 768,00
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-821068	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 9.146,40
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-53317	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 664,80
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-53310	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 561,29
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-372255	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 925,60
10/10/2019	10/10/2019	DANFE-371788	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 526,80
11/10/2019	10/10/2019	NFSe-8079	JUNDIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.351,68
11/10/2019	10/10/2019	DANFE-1829935	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS)	R\$ 973,36
11/10/2019	10/10/2019	DANFE-1829846	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 90,76
11/10/2019	10/10/2019	DANFE-1829845	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 322,04
11/10/2019	10/10/2019	NFSe-1202	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.180,60
11/10/2019	10/10/2019	DANFE-3136091	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.052,49
11/10/2019	10/10/2019	DANFE-3144079 (P.P)	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 70,80
11/10/2019	10/10/2019	DANFE-12119	VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.328,80
14/10/2019	10/10/2019	DANFE-932	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 716,00
15/10/2019	10/10/2019	DANFE-34447	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.495,00
16/10/2019	10/10/2019	DANFE-45490 (P.P)	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 204,35
16/10/2019	10/10/2019	DANFE-45490 (P.P)	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 102,86
16/10/2019	10/10/2019	DANFE-1077	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.691,00
10/10/2019	10/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 424,51
17/10/2019	17/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 15,48

4

Andressa
Andressa Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

					TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 515.880,60
					RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$ 0,00
					VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA	R\$ 195,27
					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, 05 de Novembro 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.