



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:** Novembro/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 NOVEMBRO/2019 REF. 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)	
12/11/2019	R\$ 485.150,00
19/11/2019	R\$ 30.925,87
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO FEDERAL</b>	<b>R\$ 516.075,87</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 516.075,87</b>

*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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
14/10/2019	13/11/2019	NFSe-227436	SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 789,39
24/10/2019	12/11/2019	DANFE-2694	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 873,00
25/10/2019	12/11/2019	DANFE-336908	NESTLE BRASIL LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 960,00
29/10/2019	12/11/2019	DANFE-481391	EMPÓRIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.629,48
30/10/2019	12/11/2019	NFSe-80	AMM FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA S/S LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 2.440,10
31/10/2019	12/11/2019	PCC S/NF-59 ONCOLOGIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 185,63
31/10/2019	12/11/2019	NFSe-272 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
31/10/2019	12/11/2019	NFSe-630	GOF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
31/10/2019	19/11/2019	DARF IRRF S/NF-65 RM FARIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 196,22
31/10/2019	19/11/2019	DARF PCC S/NF-603 GOF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.464,75
01/11/2019	12/11/2019	NFSe-197 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
01/11/2019	12/11/2019	FATURA DE LOCAÇÃO-679	EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS (VENTILADOR)	R\$ 3.230,00
01/11/2019	12/11/2019	NFSe-115	ERIKA APARECIDA BUDEMBERG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.996,00
01/11/2019	12/11/2019	NFSe-35 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
01/11/2019	12/11/2019	NFSe-5157	MODERNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.181,62
01/11/2019	12/11/2019	NFSe-159	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00
01/11/2019	12/11/2019	DANFE-179	SR RODRIGUES-ME	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 4.730,00
01/11/2019	12/11/2019	DANFE-74418	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 461,14

  
 Ana Helena de M. Rodrigues  
 Administração Interino

01/11/2019	12/11/2019	DANFE-74408	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 961,18
01/11/2019	12/11/2019	DANFE-74407	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.560,95
01/11/2019	12/11/2019	DANFE-74406	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.262,04
02/11/2019	12/11/2019	NFSe-6807 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
03/11/2019	12/11/2019	NFSe-188871	ALVES LIMA COM. ESTEREL. DE MATERIAIS HOSPITALARES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 169,42
04/11/2019	12/11/2019	NFSe-66	ONCOLOGIA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
04/11/2019	12/11/2019	DANFE-281	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.225,00
05/11/2019	12/11/2019	NFSe-3043	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 861,80
05/11/2019	12/11/2019	DANFE-433 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.942,58
05/11/2019	12/11/2019	DANFE-433 (P.P)	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
05/11/2019	12/11/2019	NFSe-34	TAVARES E GONZALEZ MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
05/11/2019	12/11/2019	NFSe-6 (P.P)	SCHEWA SAÚDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.644,80
05/11/2019	19/11/2019	NFSe-1463	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
06/11/2019	12/11/2019	NFSe-9218	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.720,00
06/11/2019	12/11/2019	NFSe-753	MAXPRAG CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,00
07/11/2019	12/11/2019	DANFE-2917	GILBERTO ANTÔNIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.368,72
07/11/2019	12/11/2019	DANFE-2079	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.322,52
08/11/2019	12/11/2019	DANFE-38483	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.843,76
11/11/2019	12/11/2019	NFSe-70 (P.P)	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 15.000,00
11/11/2019	12/11/2019	DANFE-382517	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 531,17
11/11/2019	12/11/2019	DANFE-382416	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.034,7
11/11/2019	12/11/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	ANA PAULA CAVALHEIRO ROMANIUC	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.060,77
11/11/2019	12/11/2019	RESCISÃO CONTRATUAL	VANESSA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 7.585,63
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-25060	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.072,35
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-21519	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.520,00

*Ludiva*

Antônia Helena de M. Rodrigues  
 Administração Hospitalar

			HOSPITALAR LTDA		
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-1975706	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.008,50
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-1229266	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.656,01
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-1229261	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.320,63
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-1053833 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 738,00
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-11069 (P.P)	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 180,00
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-11069	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 590,80
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-17720	M.N.P CUSTÓDIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.693,72
12/11/2019	12/11/2019	NFSe-1289	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.968,56
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-3184356	SALES E EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.261,85
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-134691	SOMA-SP HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 2.917,40
12/11/2019	12/11/2019	DANFE-98287	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 522,50
12/11/2019	12/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 508,50
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-99722	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.092,90
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-78143	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.069,50
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-748884	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 585,80
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-956	COLORPEL PAPELARIA SÃO ROQUE LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 716,00
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-46273	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 685,76
13/11/2019	12/11/2019	NFSe-8210	JUNDIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.232,00
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-54053	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 260,90
13/11/2019	12/11/2019	DANFE-54052	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 956,60

*Luana*

Andressa Helena de M. Rodrigues  
Assistente Administrativo

14/11/2019	12/11/2019	DANFE-16743	COTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 351,43
14/11/2019	12/11/2019	DANFE-54094	REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	OUTROS MAT DE CONSUMO (HIGIENE LIMPEZA)	R\$ 1.099,99
19/11/2019	12/11/2019	DANFE-1093	WERNER E AGOSTINI SOLUÇÕES	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 1.231,50
22/11/2019	19/11/2019	DANFE-335750	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 24.798,90
29/11/2019	12/11/2019	DANFE-9901	VERSÁTIL COM. ETIQUETAS E RÓTULOS ADESIVOS	OUTROS MAT DE CONSUMO (ESCRITÓRIO)	R\$ 942,25
19/11/2019	19/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 516.056,69</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 0,01
Saldo Atual					<b>R\$ 19,17</b>

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 Dezembro 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.