



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:** Dezembro/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 DEZEMBRO/2019 REF. CONTA 3009-8:** R\$ 516.075,87

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 19,17
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
12/12/2019	R\$ 516.075,87
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\$ 3.639,07
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 519.734,11

*Ludiva*

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\$ 519.734,11 (Quinhentos e Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Onze 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\$)
19/11/2019	12/12/2019	NFSe-466	LG REFRIGERAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.780,00
26/11/2019	12/12/2019	DANFE-75046	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.147,89
26/11/2019	12/12/2019	DANFE-75047	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.501,30
26/11/2019	12/12/2019	DANFE-75048	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.562,53
30/11/2019	12/12/2019	NFSe-295 (P.P)	CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR. GIANCOLI E CARVALHO S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 19.919,90
01/12/2019	12/12/2019	NF-040822217	CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 16.145,68
02/12/2019	12/12/2019	NFSe-205 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 53.917,30
02/12/2019	26/12/2019	NFSe-205 (P.P)	ABTHI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.620,07
02/12/2019	12/12/2019	NFSe-651	GOF SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 29.562,75
02/12/2019	12/12/2019	NFSe-37 (P.P)	HMA DIAGNÓSTICO MÉDICO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.500,00
02/12/2019	12/12/2019	NFSe-161 (P.P)	RAIOX DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.128,45
03/12/2019	12/12/2019	NFSe-37	TAVARES E GONZALEZ MÉDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 46.925,00
03/12/2019	12/12/2019	NFSe-74	ONCOLOGIA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
03/12/2019	12/12/2019	DANFE-289	PEREIRA E PARDIM PADARIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.183,50
03/12/2019	12/12/2019	NFSe-10 (P.P)	SCHEWA SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.644,80
04/12/2019	12/12/2019	NFSe-6899 (P.P)	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGENCIAS MÉDICAS-APREMED	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 150.000,00
04/12/2019	12/12/2019	NFSe-91	CSK SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.746,49
04/12/2019	12/12/2019	NFSe-93	INSTITUTO ASTIKOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.780,00
04/12/2019	12/12/2019	NFSe-3079	INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DE SOROCABA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 890,71
04/12/2019	12/12/2019	DANFE-460	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO ROQUE-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.000,00
04/12/2019	12/12/2019	DANFE-460	MONICA SILVA DE OLIVEIRA SÃO	GENEROS	R\$ 3.738,86

*Ludiva*  
 Assessoria Contábil e Fiscal  
 Assessoria Contábil e Fiscal

			ROQUE-ME	ALIMENTÍCIOS	
06/12/2019	12/12/2019	NFSe-1513	FCMED TECNOLOGIA MÉDICA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.500,00
06/12/2019	12/12/2019	DANFE-3087	GILBERTO ANTONIO VAZ-ME	GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.529,80
10/12/2019	12/12/2019	NFSe-762	MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS INSTALAÇÕES -ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
10/12/2019	12/12/2019	DANFE-394432	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.227,81
10/12/2019	12/12/2019	DANFE-44922	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 93,30
10/12/2019	12/12/2019	DANFE-45104 (P.P)	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.551,10
10/12/2019	12/12/2019	DANFE-52828	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.003,91
10/12/2019	10/12/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,17
11/12/2019	12/12/2019	DANFE-52868	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 5.400,00
11/12/2019	12/12/2019	NFSe-9349	BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.420,00
11/12/2019	12/12/2019	NFSe-73	RM FARIA SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.696,86
11/12/2019	12/12/2019	DANFE-45458	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 766,70
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-52957	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 3.175,26
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-1992321	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.650,00
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-395233	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 163,81
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-102070	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.684,70
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-758431	CM HOSPITALAR S.A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.590,60
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-183361	DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.437,77
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-1062161	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 742,05
12/12/2019	12/12/2019	NFSe-1376	MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO EIRELI	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.109,92
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-73632	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 8.828,10
12/12/2019	12/12/2019	TARIFA BLOQUEIO JUDICIAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 342,00
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-19057	DORIVAL CASTELI (PROCESSO)	OUTRAS DESPESAS	R\$ 702,38
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-19057	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.470,00
12/12/2019	12/12/2019	DANFE-3888	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.475,55

*Ludiva*  
 Ludiva M. Rodrigues  
 Contadora

13/12/2019	12/12/2019	DANFE-79677	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.669,00
13/12/2019	12/12/2019	NFSe-8329	JUNDIA TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.232,00
13/12/2019	12/12/2019	DANFE-11132	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI-ME	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 1.900,00
13/12/2019	12/12/2019	DANFE-136768	SOMA SP HOSPITALAR	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 761,00
13/12/2019	12/12/2019	DANFE-395776	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 1.187,78
13/12/2019	12/12/2019	DANFE-143244	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 4.129,85
19/12/2019	12/12/2019	DANFE-143556	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.920,00
18/12/2019	17/12/2019	DANFE-196318	SOMA MG HOSPITALAR	MAT/MED (MATERIAL HOSPITALAR)	R\$ 891,96
17/12/2019	17/12/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
26/12/2019	26/12/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 519.733,10</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 1,01
Saldo Atual					<b>R\$ 0,00</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, 19 de Fevereiro de 2020

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.