



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: Abril/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: Daniela Carolina Dias Groke Silva.

VALOR RECEBIDO ABRIL/2019 REFERENTE CONTA 3003-9: R\$ 150.000,00

| I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | |
|--|----------------|
| | VALORES R\$ |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/03/2019 | R\$ 0,00 |
| REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA) | |
| 05/04/2019 | R\$ 23.500,00 |
| 12/04/2019 | R\$ 4.000,00 |
| 17/04/2019 | R\$ 23.000,00 |
| 26/04/2019 | R\$ 99.500,00 |
| | |
| TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL | R\$ 150.000,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 0,00 |
| RECEITA DE ESTORNOS DE FORNECEDORES | R\$ 0,00 |

Luana

| | |
|--|-----------------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO | R\$ 0,00 |
| TOTAL GERAL DO REPASSE | R\$ 150.000,00 |

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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

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\$) |
|-------------------|-------------------|---|---|--------------------------------|---------------|
| 01/01/1980 | 05/04/2019 | DARF COD 3624 S/ ATRASO ENTREGA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 1.483,93 |
| 01/01/1980 | 26/04/2019 | DARF CÓD.2561 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 2.096,57 |
| 01/01/1980 | 26/04/2019 | DARF CÓD.0588 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 2.283,12 |
| 01/01/1980 | 26/04/2019 | DARF CÓD.5952 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 2.062,67 |
| 01/01/1980 | 26/04/2019 | DARF CÓD.8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 898,59 |
| 01/01/1980 | 26/04/2019 | DARF CÓD.8301 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 534,19 |
| 31/07/2017 | 05/04/2019 | CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 11/89 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA) | R\$ 10.429,88 |
| 12/05/2017 | 26/04/2019 | NFSe-4284 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 11.500,00 |
| 01/08/2018 | 26/04/2019 | NFSe- 5271 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 15.000,00 |
| 01/08/2018 | 26/04/2019 | NFSe- 5273 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 4.000,00 |
| 01/08/2018 | 26/04/2019 | NFSe- 5270 (P.P) | ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE E EMERGÊNCIAS MÉDICAS-APREMED | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 14.500,00 |
| 05/09/2017 | 05/04/2019 | ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA | LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A. | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 4.205,23 |
| 22/11/2017 | 17/04/2019 | ACORDO - PARCELA 18/60 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA) | R\$ 11.000,00 |
| 30/07/2018 | 05/04/2019 | CONTA Nº 3462038796501 - ACORDO 240 PARCELA 11/50 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA) | R\$ 2.092,39 |

Luísa

| | | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------------------|
| 05/09/2018 | 20/03/2019 | ACORDO PARCELAMENTO LIQUIDE 07/36 | AIR | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO) | R\$ 11.198,12 |
| 05/04/2019 | 10/04/2019 | ACORDO DISSÍDIO HONORÁRIO ADVOCATÍCIO | MARCELO SERETTI-ME | GUIMARÃES | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 5.242,57 |
| 05/04/2019 | 05/04/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 36,50 |
| 25/04/2019 | 25/04/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 99,00 |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | GRF | | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 19.380,19 |
| 26/04/2019 | 26/04/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 9,50 |
| 30/04/2019 | 26/04/2019 | DARF CÓD. 1734 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 4.881,26 |
| 30/04/2019 | 26/04/2019 | DARF CÓD. 1734 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OUTRAS DESPESAS | R\$ 3.885,15 |
| 30/04/2019 | 26/04/2019 | GPS | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 1.090,21 |
| 30/04/2019 | 26/04/2019 | GPS | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 8.354,46 |
| 30/04/2019 | 26/04/2019 | GPS | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 9.116,44 |
| 30/04/2019 | 26/04/2019 | GPS | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | RECURSOS HUMANOS 5 | R\$ 4.480,10 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | R\$ 149.860,07 |
| RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | | | R\$ 0,00 |
| VALOR A DEVOLVER DESPESAS FORNECEDORES | | | | | | R\$ 139,93 |
| TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | | | R\$ 150.000,00 |
| 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, 10 de Maio de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:


Andrea Helena de M. Rodrigues
Administradora Interina

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.