



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: Maio/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 MAIO/2019 REFERENTE CONTA 3003-9: R\$ 150.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR EM 30/04/2019	R\$ 139,93
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
07/05/2019	R\$ 38.000,00
20/05/2019	R\$ 33.000,00
28/05/2019	R\$ 79.000,00
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
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00

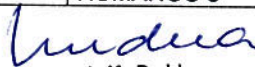

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 150.139,93
-------------------------------	-----------------------

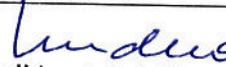
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	28/05/2019	DARF CÓD.588	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.294,48
01/01/1980	28/05/2019	DARF CÓD.3624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.498,76
01/01/1980	28/05/2019	DARF CÓD.8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 903,06
01/01/1980	28/05/2019	DARF CÓD.8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 536,85
01/01/1980	14/05/2019	DARF CÓD.5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.107,00
01/01/1980	14/05/2019	DARF CÓD.5952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.072,93
31/07/2017	07/05/2019	CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 12/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.508,10
05/09/2017	07/05/2019	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
22/11/2017	20/05/2019	ACORDO - PARCELA 19/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 11.000,00
30/06/2018	07/05/2019	CONTA Nº 3462038796501 - ACORDO 240 PARCELA 12/50	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.108,09
07/08/2018	28/05/2019	NFSe-44 (P.P)	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 23.302,29
30/08/2018	28/05/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.394,21
05/09/2018	20/05/2019	ACORDO PARCELAMENTO LIQUIDE 07/36 AIR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
30/09/2018	28/05/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.502,39
30/09/2018	28/05/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.161,80


 Andrea Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

30/09/2018	28/05/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.095,63
05/04/2019	07/05/2019	ACORDO DISSÍDIO - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.500,00
26/04/2019	07/05/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,21
26/04/2019	07/05/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.795,49
29/04/2019	07/05/2019	ACORDO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	TATIELLY AMARO DE CARVALHO DOVAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.500,00
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 06/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 115	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 177,30
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 07/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 139,87
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 08/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,30
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 161,67
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 150,41
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-6 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 204,01
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 06/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 133,03
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 11/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 126,10
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 254,89
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 123,13
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 02/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 167,71
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 141,88
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 126,04
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 05/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 125,50
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 123,90
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 123,15
07/05/2019	07/05/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 168,28


 Andrea Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

		COD 307	ROQUE		
20/05/2019	20/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 552,31
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 11/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 812,99
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 06/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 554,02
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 11/2017 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,78
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 12/2017 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.085,19
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 01/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-6 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 514,65
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 02/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 540,88
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 03/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 595,36
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 04/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 557,20
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 05/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 552,92
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 06/2018 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 550,53
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 07/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 619,99
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 08/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 481,89
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 09/2018 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 458,91
23/05/2019	23/05/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 551,73
23/05/2019	28/05/2019	ACORDO-GLOBAL	SETTE CAMARA CORREA BASTOS	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.000,00
27/05/2019	27/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 99,00
28/05/2019	28/05/2019	GRF COMPET 08/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 18.927,66
28/05/2019	28/05/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
31/05/2019	28/05/2019	DARF CÓD.1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.903,64



31/05/2019	28/05/2019	DARF Cód.1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.904,47
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 150.139,93
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\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					R\$ 150.139,93
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 Junho de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração 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.