



**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:** Junho/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 JUNHO/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\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO ( DATA)	
06/06/2019	R\$ 25.000,00
13/06/2019	R\$ 23.000,00
27/06/2019	R\$ 102.000,00
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\$ 150.000,00**

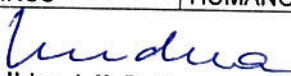
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais).

**II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE**

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
01/01/1980	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.117,83
01/01/1980	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.306,28
01/01/1980	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.506,78
01/01/1980	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.083,59
01/01/1980	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 907,70
01/01/1980	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 539,61
31/05/2017	06/06/2019	CONTA Nº 3462038796501 - ACORDO 240 PARCELA 13/50	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.120,10
30/06/2017	06/06/2019	CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 13/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.567,99
05/09/2017	06/06/2019	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
22/11/2017	27/06/2019	ACORDO - PARCELA 20/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 11.000,00
05/09/2018	14/06/2019	ACORDO PARCELAMENTO LIQUIDE 08/36 AIR	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
21/03/2018	19/06/2019	DANFE-49154 (PARC.02/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 682,42
21/03/2018	19/06/2019	DANFE-49154 (PARC.03/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 682,43
18/05/2018	19/06/2019	DANFE-51970 (PARC.01/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 577,87
18/05/2018	19/06/2019	DANFE-51970 (PARC.02/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 577,87

*Andrea*  
 Andrea Helena de M. Rodrigues  
 Administração Interino

18/05/2018	19/06/2019	DANFE-51970 (PARC.03/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 577,86
18/05/2018	19/06/2019	DANFE-51980 (PARC.01/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 767,27
18/05/2018	19/06/2019	DANFE-51980 (PARC.02/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 617,02
18/05/2018	19/06/2019	DANFE-51980 (PARC.03/03)	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MAT. ME	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 767,26
05/07/2018	27/06/2019	DANFE-181066 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 3.217,53
05/07/2018	27/06/2019	DANFE-181095 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 531,18
20/07/2018	27/06/2019	DANFE-182057 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 278,64
20/07/2018	27/06/2019	DANFE-182066 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 272,46
14/08/2018	27/06/2019	DANFE-183668	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 430,74
21/08/2018	27/06/2019	DANFE-184085 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 559,25
21/02/2018	27/06/2019	DANFE-172372 (P.P)	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 710,20
26/04/2019	06/06/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.795,49
26/04/2019	06/06/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,21
29/04/2019	06/06/2019	ACORDO - PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA	TATIELLY AMARO DE CARVALHO DOVAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.500,00
14/06/2019	14/06/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
19/06/2019	19/06/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
23/05/2019	27/06/2019	ACORDO-GLOBAL	SETTE CAMARA CORREA BASTOS	MAT/MED (MEDICAMENTOS)	R\$ 2.000,00
25/06/2019	25/06/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 99,00
27/06/2019	27/06/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.556,65
27/06/2019	27/06/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
30/06/2019	27/06/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.525,55
30/06/2019	27/06/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.208,92
30/06/2019	27/06/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.101,26

  
 Andrea Helena de M. Rodrigues  
 Administração Interino

30/06/2019	27/06/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.435,49
28/06/2019	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.922,83
28/06/2019	27/06/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.928,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 118.933,22</b>
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					<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					<b>R\$ 118.933,22</b>
Saldo Atual					R\$ 31.066,78

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 Julho 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.