



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:** Agosto/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 AGOSTO/2019 REFERENTE CONTA 3003-9:** R\$ 150.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
06/08/2019	R\$ 22.850,00
13/08/2019	R\$ 25.300,00
20/08/2019	R\$ 11.000,00
27/08/2019	R\$ 90.850,00
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECEITA DE ESTORNOS DE FORNECEDORES</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Andra*

<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>

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\$ 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	27/08/2019	DARF 0561	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.138,70
01/01/1980	27/08/2019	DARF 0588	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.329,01
01/01/1980	27/08/2019	DARF 3624	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.522,21
01/01/1980	27/08/2019	DARF 5952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.104,12
01/01/1980	27/08/2019	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 544,93
01/01/1980	27/08/2019	DARF 8301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 916,65
22/11/2017	20/08/2019	ACORDO - PARCELA 21/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 11.000,00
30/07/2017	06/08/2019	CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 15/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.582,79
05/09/2017	06/08/2019	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
31/05/2018	06/08/2019	CONTA Nº 3462038796501 - ACORDO 240 PARCELA 15/50	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.123,07
05/09/2018	13/08/2019	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE 12/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
26/04/2019	06/08/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.795,49
26/04/2019	06/08/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,21
16/05/2019	27/08/2019	NFS-51 (P.P)	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.725,74
12/06/2019	13/08/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 01/40	LAURA FERNANDA REMEDIO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ACORDO OBGYN)	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.475,00
05/07/2019	13/08/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 01/15	PAULO ROGERIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
06/08/2019	06/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 99,00
12/08/2019	12/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 26,21
13/08/2019	13/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
13/08/2019	27/08/2019	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME	ACORDO TRABALHISTA AKIRA LUIZ IWATA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.250,00
20/08/2019	20/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50

*Luana*

27/08/2019	27/08/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.921,77
27/08/2019	27/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
30/08/2019	27/08/2019	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.975,05
30/08/2019	27/08/2019	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 3.959,81
30/08/2019	27/08/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.299,66
30/08/2019	27/08/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.570,14
30/08/2019	27/08/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.515,00
30/08/2019	27/08/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.112,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>
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 Setembro de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Andrea Helena de Moraes 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.