



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:** Setembro/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 SETEMBRO/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)	
05/09/2019	R\$ 36.000,00
16/09/2019	R\$ 42.000,00
20/09/2019	R\$ 11.000,00
20/09/2019	R\$ 61.000,00
<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>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

*Andrea*

ENTRADA BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 36,99
ENTRADA BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 253,75
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 150.290,74

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\$ 150.290,74 (Cento e Cinquenta Mil Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Quatro 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\$)
01/01/1980	05/09/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 920,95
01/01/1980	20/09/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.529,63
01/01/1980	26/09/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.339,93
01/01/1980	26/09/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.113,99
01/01/1980	26/09/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 547,48
01/01/1980	26/09/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.148,73
05/09/2017	05/09/2019	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
22/11/2017	16/09/2019	ACORDO - PARCELA 22/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 11.000,00
05/09/2018	16/09/2019	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE 08/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
26/04/2019	05/09/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,21
26/04/2019	05/09/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.795,49
16/05/2019	26/09/2019	NFSe-51 (P.P)	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 10.654,01
12/06/2019	16/09/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS OBGYN	LAURA FERNANDA REMEDIO SOC. ADVOGADOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.475,00
05/07/2019	16/09/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS MAURA	PAULO ROGÉRIO KITADANI SOARES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97

*Melena*

Melena de M. Rodrigues  
Administração Interina

30/07/2019	05/09/2019	CONTA Nº 3451038796501 - ACORDO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.127,10
12/08/2019	16/09/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS AKIRA	MARCELO GUIMARÃES SERETTI-ME	OUTRAS DESPESAS	R\$ 5.250,00
24/09/2019	26/09/2019	GPS CÓD.307	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.981,21
24/09/2019	26/09/2019	GRF COMPET 09/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.568,45
30/09/2019	05/09/2019	CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 16/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.602,90
30/09/2019	20/09/2019	GPS CÓD.4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.343,28
30/09/2019	26/09/2019	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.773,11
30/09/2019	26/09/2019	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 5.996,86
30/09/2019	26/09/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.591,58
30/09/2019	26/09/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.117,33
30/09/2019	26/09/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.553,23
05/09/2019	05/09/2019	DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 12.194,13
05/09/2019	05/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 99,00
16/09/2019	16/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 47,50
25/09/2019	25/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 99,00
26/09/2019	26/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 149.835,92</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 0,00
SAÍDA BLOQUEIO JUDICIAL					<b>R\$ 36,99</b>
SAÍDA BLOQUEIO JUDICIAL					<b>R\$ 253,75</b>
SAÍDA BLOQUEIO JUDICIAL					<b>R\$ 127,09</b>
Saldo Atual					R\$ 36,99

*Luísa*

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 Outubro de 2019

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.