



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:** Outubro/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 OUTUBRO/2019 REFERENTE CONTA 3003-9:** R\$ 150.000,00

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 36,99
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
03/10/2019	R\$ 32.800,00
10/10/2019	R\$ 36.237,00
17/10/2019	R\$ 7.054,00
24/10/2019	R\$ 73.909,00
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 150.036,99</b>

*Andrea*

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\$ 150.036,99 (Cento e Cinquenta Mil Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos).

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	10/10/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.536,46
01/01/1980	24/10/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.157,96
01/01/1980	24/10/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.349,98
01/01/1980	24/10/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.123,08
01/01/1980	24/10/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 549,83
01/01/1980	24/10/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 924,90
31/07/2017	03/10/2019	CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 17/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.614,57
05/09/2017	03/10/2019	ACORDO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
22/11/2017	10/10/2019	ACORDO - PARCELA 23/60	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA (ENERGIA)	R\$ 12.000,00
30/07/2018	03/10/2019	CONTA Nº 3462038796501 - ACORDO 240 PARCELA 17/50	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.129,45
05/09/2018	10/10/2019	ACORDO - PARCELAMENTO AIR LIQUIDE 11/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
26/04/2019	03/10/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,21
26/04/2019	03/10/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.795,49
16/05/2019	24/10/2019	NFSe-51 (P.P)	REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.445,24
12/06/2019	10/10/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS OBGYN	LAURA FERNANDA REMEDIO SOC. ADVOGADOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 11.475,00
05/07/2019	17/10/2019	ACORDO	PAULO ROGÉRIO KITADANI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
10/09/2019	17/10/2019	ACORDO -DOCKNOX (PARCELA 01/02)	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.500,00
03/10/2019	03/10/2019	DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.000,00
10/10/2019	10/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
17/10/2019	17/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
21/10/2019	24/10/2019	ACORDO	KELLY TASHIRO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.000,00
21/10/2019	21/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 37,05
21/10/2019	21/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 8,42
23/10/2019	24/10/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017984-4 COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.819,53

Andree Helena de M. Rodrigues  




30/10/2019	24/10/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.611,30
30/10/2019	24/10/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.383,41
30/10/2019	24/10/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.122,13
30/10/2019	24/10/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 8.588,39
31/10/2019	24/10/2019	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.021,52
31/10/2019	24/10/2019	DARF CÓD. 1734	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.792,73
24/10/2019	24/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
25/10/2019	25/10/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 150.000,00</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 0,00
Saldo Atual					R\$ 36,99

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, 06 de Novembro 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.