



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: Novembro/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 NOVEMBRO/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)	
05/11/2019	R\$ 43.984,48
12/11/2019	R\$ 23.494,00
18/11/2019	R\$ 82.521,52
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 26.303,66
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 176.340,65

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\$ 176.340,65 (Cento e Setenta e Seis Mil Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Cinco 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	12/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.543,58
01/01/1980	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.167,60
01/01/1980	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.360,47
01/01/1980	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 2.132,55
01/01/1980	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 552,29
01/01/1980	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 929,03
31/07/2017	05/11/2019	CONTA Nº 3451038796502 - ACORDO 239 PARCELA 18/89	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 10.610,33
05/09/2017	05/11/2019	ACORDO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	LAVSIM HIGIENIZAÇÃO TÊXTIL S.A.	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 4.205,23
30/06/2018	05/11/2019	CONTA Nº 3462038796501 - ACORDO 240 PARCELA 18/50	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA)	R\$ 2.128,60
05/09/2018	05/11/2019	ACORDO PARCELAMENTO AIR LIQUIDE 12/36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	UTILIDADE PÚBLICA (OXIGÊNIO)	R\$ 11.198,12
26/04/2019	05/11/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 1.018,21
26/04/2019	05/11/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	TARDELLI E CARVALHO SOCIEDADE ADVOCATÍCIA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.795,49
12/06/2019	12/11/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS	OBYGN MÉDICOS ASSOCIADOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.475,00
05/07/2019	18/11/2019	ACORDO - PROCESSOS JUDICIAIS PARCELA 04/15	PAULO ROGÉRIO KITADANI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.534,97
10/09/2019	18/11/2019	ACORDO - DOCKNOX (PARCELA 01/02)	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 4.500,00
30/09/2019	18/11/2019	PROCESSO JUDICIAL AÇÃO TRABALHISTA CIVIL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 50.000,00
25/10/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P) GRRF-FGTS	SUELI APARECIDA DA SILVA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 28,16

Andra

Andra Helena de M. Rodrigues
Secretaria de Administração

28/10/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P) GRRF-FGTS	PAULA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21,39
28/10/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P) GRRF-FGTS	EDSON ROBERTO DE MORAES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 40,87
31/10/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P) RESCISÃO CONTRATUAL	SUELI APARECIDA DA SILVA	OUTRAS DESPESAS	R\$ 626,33
31/10/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P) RESCISÃO CONTRATUAL	EDSON ROBERTO DE MORAES	OUTRAS DESPESAS	R\$ 860,53
04/11/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 7.930,73
05/11/2019	05/11/2019	ACORDO DISSÍDIO EXERCÍCIO 2017 (P.P)	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R\$ 491,99
05/11/2019	05/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
12/11/2019	12/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 80,00
14/11/2019	18/11/2019	GRF COMPET 10/2016 - ID RECOLHIMENTO 017983-3COD 307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 17.629,80
18/11/2019	18/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
29/11/2019	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 6.047,25
29/11/2019	18/11/2019	DARF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.813,22
30/11/2019	12/11/2019	DARF GPS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 10.350,11
30/11/2019	18/11/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 9.425,29
30/11/2019	18/11/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.127,14
30/11/2019	18/11/2019	GPS CÓD. 4308	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 4.631,88
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 176.303,66
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR Á DEVOLVER EM CONTA ESPECÍFICA					R\$ 0,00
Saldo Atual					R\$ 36,99

Ludiva

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 Dezembro 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.