SANTA CASA
1873
SÃO ROQUE

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

São Roque, 12 de Novembro de 2018

A/C
Comissão da Saúde
Câmara Municipal de São Roque

Ref. Prestação de Contas de Outubro de 2018 – Subvenção conforme Lei 4.871 de 23/10/2018 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque em 12/11/2018 apresentou a prestação de contas física referente ao mês de Outubro de 2018 – Subvenção conforme Lei 4.871 de 23/10/2018 para a Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

A Entidade vem apresentar á Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Roque a referida prestação de contas em mídia, onde consta, a planilha do repasse público (RP02 receitas - despesas), os documentos com seus respectivos comprovantes de pagamentos na mesma ordem do RP 02 e uma planilha demonstrando, quando houver, os valores das despesas que não foram pagas pelo fato da verba repassada ser insuficiente para o fechamento do mês de Outubro de 2018.

Responsável pela Entidade:
Nome: Leila Maria de Oliveira Camilo
Cargo: Provedora
Assinatura:

Leila Maria O. Camilo
Provedora
2017/2018

PROTOCOLO CETSR NV07477/2018 - 13/11/2018 14:36

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
Recebi em, 13 / 11 / 18
a via (X) original ( ) cópia
13:30HS

Paulo de Tarso Neves de Aquino
Assistente Parlamentar
RG 57.018.847-4

Subvenção Lei nº 4781 de 23/10/2018
RP02

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE
Entidade Beneficiária: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE
Endereço: RUA SANTA IZABEL, 186 - CENTRO - SÃO ROQUE - SP
Mês de referência: Outubro/2018

O signatário, na qualidade de representante da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA DE SÃO ROQUE vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação de Outubro/2018 totalizando o valor das Despesas R$ 450 000 00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	Convênio	Valor Extrato	JUROS
01/01/1960	26/10/2018	DARF COD 0561 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R$ 2.035,97		
01/01/1960	26/10/2018	DARF COD 0588 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.217,13		
01/01/1960	26/10/2018	DARF COD 5952 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 818,04		
01/01/1960	26/10/2018	DARF COD 5952 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.003,06		
01/01/1960	26/10/2018	DARF COD 8301 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R$ 519,75		
01/01/1960	26/10/2018	DARF COD 8301 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R$ 872,52		
22/11/2017	26/10/2018	PROCESSO 0000114-49.2006.8.26.0586 - PARCELAMENTO	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 10.000,00		
15/08/2018	26/10/2018	GPS 4308 - PARCELAMENTO REG.TRIBUTO 62.622.403-3	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R$ 6.498,86		
15/08/2018	26/10/2018	GPS 4308 - PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA 62.622.299-1	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R$ 8.852,95		
15/08/2018	26/10/2018	GPS 4308 - PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA 62.621.642-7	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R$ 4.350,82		
21/08/2018	26/10/2018	GPS 4308 - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 62.625.689-5	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R$ 1.036,70		
28/09/2018	26/10/2018	NFES 000006	CLAUDEMIR CARLOS DE SOUZA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.658,75		
01/10/2018	26/10/2018	NFES 000103PP	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR GIANCOLI E CARVALHO LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 32.847,50		
01/10/2018	26/10/2018	NFES 000005PP	HMA DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 16.249,52		
01/10/2018	26/10/2018	CONTA 146603879950/1	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 10.791,33		
02/10/2018	26/10/2018	NFES 000021PP	INFANTI SAUDE SÃO ROQUE EIRELI - EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 43.499,47		
03/10/2018	26/10/2018	DARF COD 1734 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R$ 3.777,78	R$ 8.524,13	
03/10/2018	26/10/2018	DARF COD 1734 PARCELAMENTO DEBITOS	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	OUTRAS DESPESAS	R$ 4.746,35		
03/10/2018	26/10/2018	CONTA 34610387950/2 - PARCELAMENTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 10.081,83		
03/10/2018	26/10/2018	CONTA 34620387950/1 - PARCELAMENTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	UTILIDADE PÚBLICA	R$ 2.058,37		
03/10/2018	26/10/2018	NFSE 000106PP	ABTHI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 25.772,50		
03/10/2018	26/10/2018	NFES 000227PP	GOF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 13.651,78		
05/10/2018	26/10/2018	NFSE 201800000000398PP	ARVICO & CRUZ DIAGNOSTICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 5.591,13		
09/10/2018	26/10/2018	NFSE 000005510PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 124.351,25		
09/10/2018	26/10/2018	NFSE 000005511PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 25.608,75	R$ 158.606,00	
09/10/2018	26/10/2018	NFSE 000005515PP	PREMED SERVIÇOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA E REMOÇÕES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R$ 8.445,00		
29/10/2018	26/10/2018	GRNF E 318955	JAED ZOGHEIB & CIA LTDA	RECURSOS HUMANOS 5	R$ 24.453,00		
Valor das Despesas							
Valor do Juros					R$ 450.000,00		
TOTAL DESPESAS + JUROS							R$ -
							R$ 450.000,00

Total das Despesas: R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais)

VALORES DAS TRANSFERÊNCIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

Transferencia da conta 523 para conta 2971-5 Dia 26/10/2018	R$ 450.000,00
Total do Convênio	R$ 450.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA CORRENTE 2907-3

RECEITA	
R$ 450.000,00	Valor Total da entrada da Verba
R$ -	Saldo Anterior
R$ 450.000,00	Total

DESPESA	
R$ 450.000,00	Despesas
R$ -	Juros
R$ 450.000,00	Total Anexo 24

R$ 450.000,00	Total Receita
R$ 450.000,00	Total Despesa
R$ -	Saldo Atual

NOTAS EXPLICATIVAS

São Roque, 12 de Novembro de 2018.

Responsável pela Entidade.
Nome: Leila Maria de Oliveira Camilo
Cargo: Provedora
Assinatura