



# 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 manutenção de equipamentos e demais bens e manutenção do prédio e instalações.

**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 EM AGOSTO/2019 NA CONTA 2971-5:** R\$ 43.882,29.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
07/08/2019	R\$ 2.724,81
13/08/2019	R\$ 24.973,56
14/08/2019	R\$ 9.063,00
20/08/2019	R\$ 2.025,00
23/08/2019	R\$ 3.550,02
29/08/2019	R\$ 1.545,90
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 43.882,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

*Andrea*  
Andrea Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino



RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 85,50
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 43.967,79

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\$ 43.967,79 (Quarenta e Três Mil Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta 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\$)
31/07/2019	07/08/2019	DANFE-239598	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 185,00
31/07/2019	07/08/2019	DANFE-239600	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 129,72
31/07/2019	07/08/2019	DANFE-239602	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 371,63
31/07/2019	07/08/2019	DANFE-239605	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 858,72
31/07/2019	07/08/2019	DANFE-239607	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 408,74
01/08/2019	07/08/2019	DANFE-686	ERICLEIDE RODRIGUES CRUZ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 771,00
01/08/2019	13/08/2019	NFSe-932	META & META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.000,00
05/08/2019	13/08/2019	DANFE-15520	FAC GUAÇU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 418,89
06/08/2019	13/08/2019	DANFE-131	ALEX SANDRO DE OLIVEIRA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.159,00
07/08/2019	13/08/2019	NFSe-732	MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS INSTALAÇÕES-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.395,67
07/08/2019	07/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
13/08/2019	13/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
14/08/2019	14/08/2019	NFSe-4	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.063,00
14/08/2019	14/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
20/08/2019	23/08/2019	DANFE-259	DURVAL ANTÔNIO COSTA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 3.550,02
20/08/2019	20/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
23/08/2019	23/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
28/08/2019	29/08/2019	DANFE-241250	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 56,30

28/08/2019	29/08/2019	DANFE-918070	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.489,60
29/08/2019	29/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
29/08/2019	29/08/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00
21/09/2019	20/08/2019	LOCAÇÃO	RP LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.025,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.959,29
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 8,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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 M. Rodrigues  
Administração 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.
  - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
  - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.