



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: 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 EM NOVEMBRO/2019 NA CONTA 2971-5: R\$ 158.736,38

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS (DATA)	
01/11/2019	R\$ 6.862,07
08/11/2019	R\$ 30.341,53
13/11/2019	R\$ 405,00
14/11/2019	R\$ 67.468,90
19/11/2019	R\$ 9.375,41
20/11/2019	R\$ 15.383,35
22/11/2019	R\$ 1.400,12
29/11/2019	R\$ 27.500,00

Andrea

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 158.736,38
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 114,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 158.850,38

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\$ 158.850,38 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Oito 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\$)
11/10/2019	14/11/2019	DANFE-1239 (PARC. 02/02)	TEG TECNOLOGIA EM PORTAS E ABERTURAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 38.056,90
22/10/2019	14/11/2019	DANFE-1048 (P.P)	ONE AUTOMAÇÃO E COMERCIAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 29.412,00
26/10/2019	01/11/2019	DANFE-244737	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 189,13
26/10/2019	01/11/2019	DANFE-244738	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 204,73
30/10/2019	01/11/2019	DANFE-244958	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 17,00
30/10/2019	01/11/2019	DANFE-244957	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 693,51
29/10/2019	01/11/2019	NFSe-958	META & META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.675,00
29/10/2019	08/11/2019	DANFE-3816	IPGC IND. E COM. DE PROD. P/ GASES COMPRIMIDOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 28.760,00
30/10/2019	01/11/2019	DANFE-18852	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT. ELET. LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 582,70
01/11/2019	01/11/2019	NFSe-13	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.360,00

2

Andra
 Andra Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

01/11/2019	01/11/2019	DANFE-255145	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 140,00
01/11/2019	01/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
01/11/2019	19/11/2019	DANFE-9947	BLOCOS VIVA IND. E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.852,50
04/11/2019	08/11/2019	DANFE-948378	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.185,00
05/11/2019	08/11/2019	DANFE-245266	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 105,93
05/11/2019	08/11/2019	DANFE-245281	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 235,00
07/11/2019	08/11/2019	DANFE-245454	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 55,60
07/11/2019	19/11/2019	NFSe-961	META & META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.675,00
08/11/2019	08/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
08/11/2019	19/11/2019	DANFE-245524	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 285,76
11/11/2019	19/11/2019	DANFE-245626	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 286,51
11/11/2019	19/11/2019	DANFE-245636	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 19,00
13/11/2019	19/11/2019	DANFE-245843	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 369,14
13/11/2019	13/11/2019	FATURA LOCAÇÃO-821	RP LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 405,00
13/11/2019	19/11/2019	DANFE-18924	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT. ELET. LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 37,50
13/11/2019	19/11/2019	DANFE-43	MARCIO PEREIRA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 4.850,00
14/11/2019	14/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
18/11/2019	20/11/2019	NFSe-963	META & META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00
19/11/2019	19/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 38,00


 Andrea Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

20/11/2019	20/11/2019	NFSe-14	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS DE	R\$ 10.383,35
20/11/2019	20/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
22/11/2019	22/11/2019	DANFE-18974	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT. ELET. LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.400,12
22/11/2019	22/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
28/11/2019	29/11/2019	DANFE-47277	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 27.500,00
29/11/2019	29/11/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 158.850,38
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00

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, 16 de Dezembro 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.