



**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:** 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 EM OUTUBRO /2019 NA CONTA 2971-5:** R\$ 112.853,49

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 0,00
<b>REPASSADOS NO MÊS ( DATA)</b>	
02/10/2019	R\$ 1.567,98
02/10/2019	R\$ 7.605,00
04/10/2019	R\$ 5.856,71
16/10/2019	R\$ 2.466,46
18/10/2019	R\$ 46.384,46
18/10/2019	R\$ 1.559,48
22/10/2019	R\$ 22.642,65
24/10/2019	R\$ 24.770,75

*Andrea*  
Andrea Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino

<b>TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 112.853,49</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>R\$ 124,50</b>
<b>TOTAL GERAL DO REPASSE</b>	<b>R\$ 112.977,99</b>

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\$ 112.977,99 (Cento e Doze Mil Novecentos e Setenta e Sete 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)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	VALOR (R\$)
21/08/2019	02/10/2019	DANFE-240776	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 632,70
24/08/2019	02/10/2019	DANFE-241019	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 745,20
24/08/2019	02/10/2019	DANFE-241020	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 190,08
26/08/2019	16/10/2019	DANFE-241038	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 168,00
26/08/2019	16/10/2019	DANFE-241039	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 615,04
08/10/2019	16/10/2019	DANFE-243617	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 36,66
09/10/2019	16/10/2019	DANFE-243685	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 190,21
10/10/2019	16/10/2019	DANFE-243742	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 323,74
11/10/2019	16/10/2019	DANFE-243843	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 249,10
11/10/2019	16/10/2019	DANFE-243815	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 63,49
11/10/2019	16/10/2019	DANFE-243809	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 223,72
01/10/2019	02/10/2019	NFSe-951	META & META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.200,00
01/10/2019	02/10/2019	FATURA-629	RP LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 405,00
02/10/2019	04/10/2019	NFSe-37	ROQUE ANTÔNIO EUZÉBIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
02/10/2019	02/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00



02/10/2019	04/10/2019	DANFE-243254	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 550,37
03/10/2019	04/10/2019	DANFE-243322	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 35,68
03/10/2019	04/10/2019	DANFE-243319	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 90,24
03/10/2019	04/10/2019	DANFE-243353	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 50,02
04/10/2019	04/10/2019	NFSe-9	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.830,40
04/10/2019	04/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
11/10/2019	18/10/2019	DANFE-1239 (PARC. 01/02)	TEG TECNOLOGIA EM PORTAS E ABERTURAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 38.056,90
14/10/2019	16/10/2019	DANFE-18766	LOPES E ZAMBONI COM. DE MAT. ELETR. LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 596,50
14/10/2019	22/10/2019	DANFE-40	MARCIO PEREIRA DA SILVA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 4.850,00
15/10/2019	22/10/2019	DANFE-804	MARIO RAMON FERNANDES NEVES-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 10.231,00
16/10/2019	18/10/2019	DANFE-939692	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 470,00
16/10/2019	18/10/2019	DANFE-4744	TECNODYNE TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO IND. COM. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.400,00
16/10/2019	22/10/2019	DANFE-244050	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 408,65
17/10/2019	22/10/2019	DANFE-6562	SALUTEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICO EIRELI-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 7.000,00
17/10/2019	18/10/2019	DANFE-3536	MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 159,48
18/10/2019	18/10/2019	NFSe-12	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.745,60
18/10/2019	18/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,50
21/10/2019	22/10/2019	NOTA LOCAÇÃO-2592	MFA SÃO ROQUE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 153,00
22/10/2019	18/10/2019	DANFE-753953	BCOITAUBBA CONSTRUDECOR S.A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 2.111,96
22/10/2019	22/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 38,00
22/10/2019	24/10/2019	DANFE-1048 (P.P)	ONE AUTOMAÇÃO E COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 19.608,00
22/10/2019	24/10/2019	DANFE-244426	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 97,90
23/10/2019	24/10/2019	DANFE-244442	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 9,50

23/10/2019	24/10/2019	DANFE-33939	NEI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA-EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 5.055,35
24/10/2019	24/10/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 19,00
TOTAL DAS DESPESAS					<b>R\$ 112.977,99</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					<b>R\$ 0,00</b>
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, 31 de Outubro 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.