



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: SETEMBRO/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 SETEMBRO/2019 NA CONTA 2971-5: R\$ 102.578,75

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 8,50
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/09/2019	R\$ 951,01
10/09/2019	R\$ 1.892,83
11/09/2019	R\$ 4.551,01
18/09/2019	R\$ 5.955,55
20/09/2019	R\$ 77.917,39
26/09/2019	R\$ 10.663,49
30/09/2019	R\$ 647,47
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 102.587,25
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 66,50
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 102.653,75

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\$ 102.653,75 (Cento e Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Cinco 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\$)
13/08/2019	10/09/2019	DANFE-240379	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 725,40
06/09/2019	10/09/2019	DANFE-241761	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.048,99
09/09/2019	10/09/2019	DANFE-241832	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 118,44
02/09/2019	05/09/2019	DANFE-241457	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 951,01
05/09/2019	05/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
10/09/2019	11/09/2019	NFSe-6	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.705,00
10/09/2019	11/09/2019	DANFE-241900	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 67,33
10/09/2019	11/09/2019	DANFE-241907	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 442,03
10/09/2019	11/09/2019	DANFE-241936	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 336,65
10/09/2019	10/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,50
11/09/2019	11/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
13/09/2019	20/09/2019	NFSe-7	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.420,70
13/09/2019	20/09/2019	DANFE-242177	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 327,30
16/09/2019	18/09/2019	DANFE-242319	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 207,55
17/09/2019	26/09/2019	DANFE-15795	FAC GUAÇU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.277,51
18/09/2019	20/09/2019	NFSe-8	JJPS CONSTRUÇÕES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.796,20
18/09/2019	20/09/2019	DANFE-242474	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 39,90

18/09/2019	20/09/2019	DANFE-242475	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 7,95
18/09/2019	20/09/2019	DANFE-42004	CONDEX IND. E COM. DE COND. ELÉTRICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 53.087,49
19/09/2019	20/09/2019	DANFE-927673	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 20.250,00
19/09/2019	20/09/2019	DANFE-927674	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 736,05
19/09/2019	26/09/2019	DANFE-242577	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 377,69
19/09/2019	26/09/2019	DANFE-242576	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 87,04
20/09/2019	20/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 28,00
23/09/2019	26/09/2019	DANFE-111048	POLICOM SP COMERCIAL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 8.921,25
24/09/2019	24/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	GERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.	OUTRAS DESPESAS	R\$ 9,80
25/09/2019	30/09/2019	DANFE-242869	SÃO LUIZ HOME CENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 647,47
26/09/2019	26/09/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 102.653,75
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

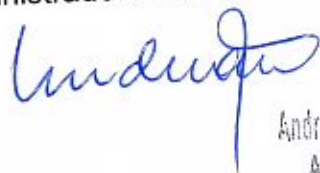
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 24 de Outubro de 2019

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

- 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.