



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: JULHO/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 JULHO/2019 NA CONTA 2971-5: R\$ 45.817,77.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 9,50
REPASSADOS NO MÊS	
12/07/2019	R\$ 43.548,77
25/07/2019	R\$ 2.269,00
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 45.827,27
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 9,50
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 45.836,77

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino

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\$ 45.836,77 (Quarenta e Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Sete 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\$)
24/06/2019	12/07/2019	DANFE-15260	FAC GUAÇU IND. E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 1.250,00
29/06/2019	12/07/2019	NFSe-720	MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS INSTALAÇÕES-ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42.298,77
22/07/2019	25/07/2019	DANFE-129	ALEX SANDRO DE OLIVEIRA-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MAT. DE CONSTRUÇÃO)	R\$ 2.269,00
12/07/2019	12/07/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
25/07/2019	25/07/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 45.836,77
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, 09 de Agosto 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.