



## 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-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

**CONVENIADA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

**CNPJ:** 70.945.936.001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Santa Izabel, 186- São Roque SP. CEP: 18.130-565

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Andrea Helena de Moraes Rodrigues

**CPF:** 769.965.818-34

**OBJETO:** Tem como objeto a manutenção de equipamentos e demais bens e manutenção do prédio e instalações.

**EXERCÍCIO:** Julho/2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 4.185	01/04/2014	27/03/2020	R\$ 45.817,77

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JULHO/2019

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/07/2019	R\$ 43.548,77	12/07/2019	000001	R\$ 43.548,77
25/07/2019	R\$ 2.269,00	25/07/2019	000001	R\$ 2.269,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 9,50
(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO MUNICIPAL				R\$ 45.827,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 45.827,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 9,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				<b>R\$ 45.836,77</b>

*Andrea*

Andrea Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 45.836,77
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 45.836,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São Roque, 09 de Agosto de 2019.

Responsável:

Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:

Andrea Helena de M. Rodrigues  
Administração Interino