



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

**CONVÊNIO:** Nº 01/2019.

**OBJETO:** Tem como objeto a Reforma da Unidade de Pronto Atendimento do Hospital e Maternidade Sotero de Souza, com aquisição de bens permanentes, conforme detalhado no Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento.

**EXERCÍCIO:** 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 2019 CONTA 3049-7:** R\$ 72.403,38

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO MÊS ( DATA)	
13/12/2019	R\$ 72.403,38
TOTAL GERAL DO REPASSE PÚBLICO DO RECURSO MUNICIPAL	R\$ 72.403,38
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 9,50
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 72.412,88

  
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 exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 72.412,88 (Setenta e Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta e Oito 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\$)
05/12/2019	13/12/2019	NFSe-2198	ENIMED ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 64.165,64
31/12/2019	13/12/2019	DARF S/ NFSe-2198 ENIMED ENGENHARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 738,81
31/12/2019	13/12/2019	DARF S/ NFSe-2198 ENIMED ENGENHARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.435,47
31/12/2019	13/12/2019	DARF S/ NFSe-2198 ENIMED ENGENHARIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.063,46
13/12/2019	13/12/2019	TARIFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 72.412,88</b>
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					R\$ 0,00
Saldo Atual					R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafo, 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, 12 de Março de 2020.

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.