



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

3014-4
COVID-19
2020

**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 01/2020.

OBJETO: Os recursos financeiros recebidos serão destinados exclusivamente para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

EXERCÍCIO: 2020 (JUNHO Á JULHO)

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 EXERCÍCIO 2020 CONTA 3014-4 (COVID-19): R\$ 199.382,83.

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	
05/06/2020	R\$ 91.304,97
16/06/2020	R\$ 9.448,54
19/06/2020	R\$ 59.163,77
22/06/2020	R\$ 7.402,08
24/06/2020	R\$ 9.333,03
25/06/2020	R\$ 5.224,00
26/06/2020	R\$ 2.778,00

Luísa

29/06/2020	R\$ 13.235,42
30/06/2020	R\$ 1.493,02
TOTAL DO REPASSE DO RECURSO ESTADUAL	R\$ 199.382,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO REPASSE	R\$ 199.382,83

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\$ 199.382,83 (Cento e Noventa e Nove Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três 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\$)
20/05/2020	16/06/2020	NFSE 281 COVID 19	PARANA TECNOLOGIA BIOMEDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.000,00
30/05/2020	05/06/2020	GRF COMP 05/2020 COD REC 115(P.P)	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.152,21
31/05/2020	19/06/2020	DARF IR S/ RESCISÃO MAIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 59,45
31/05/2020	19/06/2020	GPS 2305 (P.P)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 11.550,42
03/06/2020	05/06/2020	FOLHA SALÁRIO(P.P) PGTO	IRM. STA CASA MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 80.142,76
05/06/2020	05/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
09/06/2020	16/06/2020	DANFE 37650	MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.100,00
16/06/2020	16/06/2020	DANFE 231669	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.318,54
16/06/2020	16/06/2020	TARIFA DESPESAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
17/06/2020	19/06/2020	FOLHA ADIANTAMENTO/JUNHO	IRM. STA CASA MIS DE SÃO ROQUE	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 46.122,14
19/06/2020	19/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00
19/06/2020	25/06/2020	DANFE 2644546	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 480,00
19/06/2020	25/06/2020	DANFE 2644148	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.724,00
19/06/2020	26/06/2020	DANFE 2444	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.768,00
22/06/2020	22/06/2020	DANFE 60633	FUTURA MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 526,00
22/06/2020	22/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 30,00
22/06/2020	22/06/2020	DANFE 58815	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 5.916,00

23/06/2020	22/06/2020	DANFE 92141	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 930,08
24/06/2020	24/06/2020	DANFE 34013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.000,04
24/06/2020	24/06/2020	DANFE 34003	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.265,49
24/06/2020	24/06/2020	DANFE 2088647	CM HOSPITALAR GO	MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00
24/06/2020	24/06/2020	DANFE 1313222	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.392,92
24/06/2020	24/06/2020	DANFE 26671	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 550,00
24/06/2020	24/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 50,00
25/06/2020	24/06/2020	DANFE 1313732	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTOS	R\$ 74,58
25/06/2020	25/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00
26/06/2020	26/06/2020	TARIFA BANCARIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/06/2020	29/06/2020	DANFE 191153	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.569,00
29/06/2020	29/06/2020	DANFE 72922	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.390,00
29/06/2020	29/06/2020	DANFE 8518	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.974,00
29/06/2020	29/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
30/06/2020	19/06/2020	DARF IR S/PAGAMENTO COVID REF. MAIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 90,89
30/06/2020	19/06/2020	DARF IR S/ ADIANTAMENTO/JUNHO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS 5	R\$ 1.320,87
30/06/2020	29/06/2020	DANFE 122896	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.140,00
30/06/2020	29/06/2020	DANFE 233291	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.096,00
30/06/2020	29/06/2020	DANFE 22391	MNP CUSTODIO COM DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.006,39
30/06/2020	30/06/2020	DANFE 89355	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.483,02
30/06/2020	30/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
01/07/2020	01/07/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	MARIA JOSÉ SANTINELLI	OUTRAS DESPESAS	R\$ 8,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 199.382,80
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO					R\$ 0,00
VALOR RESTITUÍDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM 08/02/2021.					R\$ 0,03
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$ 0,00

Ludiva

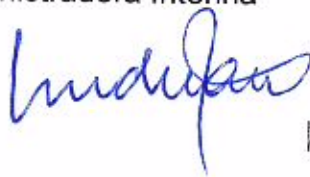
Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Roque, 28 de Janeiro de 2021.

Nome: Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina

Patrícia da Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas

Assinatura:



Patrícia da Rosa e Silva
Coordenador Prestação de Contas
Im. Santa Casa de Mis. S. Roque

-
- (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 etc.
 - (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal.
 - (5) Fonte de recursos: federal ou estadual.



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-12 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: 70.945.936.0001-70

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: Os recursos financeiros recebidos serão destinados exclusivamente para pagamento das ações e serviços de enfrentamento ao COVID-19, os quais serão prestados contas no Convênio 01/2020.

EXERCÍCIO: JUNHO Á JULHO/2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual COVID-19 (Conta: 3014-4).

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2020	28/03/2020	27/03/2021	R\$ 199.382,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2020	R\$ 91.304,97	05/06/2020	000001	R\$ 91.304,97
16/06/2020	R\$ 9.448,54	16/06/2020	000001	R\$ 9.448,54
19/06/2020	R\$ 59.163,77	19/06/2020	000001	R\$ 59.163,77
22/06/2020	R\$ 7.402,08	22/06/2020	000001	R\$ 7.402,08
24/06/2020	R\$ 9.333,03	24/06/2020	000001	R\$ 9.333,03
25/06/2020	R\$ 5.224,00	25/06/2020	000001	R\$ 5.224,00
26/06/2020	R\$ 2.778,00	26/06/2020	000001	R\$ 2.778,00
29/06/2020	R\$ 13.235,42	29/06/2020	000001	R\$ 13.235,42
30/06/2020	R\$ 1.493,02	30/06/2020	000001	R\$ 1.493,02

Andra

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) TOTAL DO REPASSE DO RECURSO ESTADUAL		R\$ 199.382,83
(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\$ 199.382,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 199.382,83

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 150.438,74		R\$ 150.438,74	R\$ 150.438,74	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 29.582,67		R\$ 29.582,67	R\$ 29.582,67	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 15.121,39		R\$ 15.121,39	R\$ 15.121,39	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 232,00		R\$ 232,00	R\$ 232,00	
Outras despesas	R\$ 8,00		R\$ 8,00	R\$ 8,00	
TOTAL	R\$ 199.382,80		R\$ 199.382,80	R\$ 199.382,80	

Irmandade

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2020.	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 199.382,83
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 199.382,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR RESTITUÍDO AO ÓRGÃO CONCESSOR EM 08/02/2021	R\$ 0,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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.

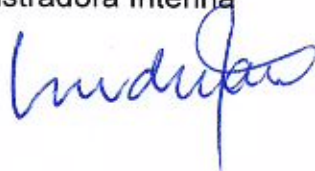
São Roque, 28 de Janeiro de 2021.

Responsável:

Andrea Helena de Moraes Rodrigues

Cargo: Administradora Interina

Assinatura:



Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interina


Patrícia da Rosa e Silva

Cargo: Coordenadora de Prestação de Contas

Assinatura:



Patrícia da Rosa e Silva
Coordenador Prestação de Conta
Im. Santa Casa de Mis. S. Roque

				PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE			
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RESTITUIÇÕES						Exercício:	2020
REFERENCIA		Número da Guia:		145		Parcela:	Única
		Vencimento:	08-02-2021	Pagável até:	08-02-2021		
Período: 05-02-2021 à 05-02-2021							
Contribuinte: 24138 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO ROQUE Endereço: RUA SANTA ISABEL, 14 Bairro: CENTRO Cidade: SAO ROQUE-SP CEP: 18.130-565 CNPJ/CPF: 70.945.936/0001-70 Atividade:							
Descrição							
Restituição de saldo referente a pagamento de despesas realizado a maior na conta específica nº 3014-4 (covid 19). Convênio nº 01/2020.							
Do Lançamento						Valor R\$	
RESTITUIÇÕES						0,03	
OUTRAS RESTITUIÇÕES							
TOTAL DA GUIA:						0,03	

Andrea
 Andrea Helena de M. Rodrigues
 Administração Interino

Mensagens:**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**Após vencido acesse o **PORTAL DO CIDADÃO** para atualizar o boleto em www.saoroque.sp.gov.br.Contato com a Divisão de Rendas e-mail rendas@saoroque.sp.gov.br.**Bancos Conveniados:** Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil Banco Santander

e Banco BANCOOB -SICOOB,

por meio do autoatendimento, internet banking, débito automático e correspondente bancário.

Caixa Econômica Federal por meio do autoatendimento, internet banking, débito automático,

correspondente bancário e lotérica.

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica

				PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE			
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RESTITUIÇÕES						Exercício:	2020
REFERENCIA		Número da Guia:		145		Parcela:	Única
		Vencimento:	08-02-2021	Pagável até:	08-02-2021		
Período: 05-02-2021 à 05-02-2021							
Contribuinte: 24138 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Endereço: RUA SANTA ISABEL, 14 Bairro: CENTRO Cidade: SAO ROQUE-SP CEP: 18.130-565 CNPJ/CPF: 70.945.936/0001-70				Total Parcela: 0,03 Correção Monet.: Multa: Juros: 0,00 Desconto: 0,00 Total Guia: 0,03			





Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE SR
Conta de débito:	576 / 003 / 00000884-0

Representação numérica do código de barras:
816000000009 000342292026 102080021920 157722002852

Convênio:	PM DE SAO ROQUE-SP
Valor:	0,03
Data de vencimento:	08/02/2021
Identificação da operação:	PREF SAO ROQUE

Data de débito:	08/02/2021
Data/hora da operação:	08/02/2021 13:38:17

Código da operação:	00830230
Chave de segurança:	AAV33LMS0K4JEJTT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Andra

Andrea Helena de M. Rodrigues
Administração Interino