

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

DEPUTADO

MAURO BRAGATO

STA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35



Registros: CNSS – Brasília 120.555/60-CEAS São Paulo 3110
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74- CAH- Sp. 1020340/3
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
Utilidade Pública Federal Decreto 8589/61
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 22 de Dezembro de 2020.

Ofício 019/2020

Assunto: Prestação de Contas Emenda Parlamentar Deputado Estadual Mauro Bragato

Segue em anexo, a documentação referente a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DEPUTADO ESTADUAL MAURO BRAGATO 2020** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
13/08/2020	100.000,00
TOTAL	100.000,00

23/12/2020
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Região do Amaral
Amador

Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Marcílio Agostinho Vera Rolim
Interventor Gestor

Ilma. Sr^a.
REGIANE AMARAL
Setor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: Rua Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP.:19.470-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2020

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Colaboração 012/2020	12/08/2020	31/12/2020	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/08/2020	100.000,00	13/08/2020	119660210001 82	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.000,00

(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 PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Agosto a Dezembro de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	13.744,07		13.744,07	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	31.655,87		31.655,87	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	20.800,00		20.800,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	33.800,06		33.800,06	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	100.000,00		100.000,00	

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

- (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 DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Presidente Epitácio-SP, 22 de Dezembro de 2020.



Marcílio Agostinho Vera Rolim
Interventor-Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
TIPO DE CONCESSÃO: (1) PROCESSO 001/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35

ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM

CPF: 069.599.698-32

OBJETO: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO SANTANDER CONTA 13002238-1)				
MATERIAL DE CONSUMO				
27/10/2020	NF 8613	GRAFICA EPITACIANA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 330,00
27/10/2020	NF 5701	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 1.394,66
27/10/2020	NF 47316	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 6.076,00
27/10/2020	NF 5704	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 7.250,80
28/10/2020	NF 659	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 761,00
30/10/2020	NF 4986	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 13.744,07
25/11/2020	NF 4774	CONSERMAQ QUIRINO LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 643,25
25/11/2020	NF 5768	GALINDOS PAPELARIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 691,76
25/11/2020	NF 47504	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 1.112,00
25/11/2020	NF 5799	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 4.269,20
30/11/2020	NF 47536	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 415,00
30/11/2020	NF 5820	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 1.742,00
30/11/2020	NF 47535	W. SANCHES & CIA LTDA	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 6.375,20
02/12/2020	NF 692	RX GRAFICA E EDITORA LTDA ME	Mat. Consumo (Almox.)	R\$ 595,00
Sub Total:				R\$ 45.399,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
28/10/2020	NF 882	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO LTDA - PARTE	Analises Clinicas	R\$ 17.700,00
05/11/2020	NF 35178	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA	Centro Proc.Dados-cpd	R\$ 3.100,00
Sub Total:				R\$ 20.800,00
UTILIDADE PÚBLICA				
09/11/2020	10/2020	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	Energia Elétrica	R\$ 21.759,44
21/12/2020	11/2020	ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 12.040,62
Sub Total:				R\$ 33.800,06
TOTAL:				R\$ 100.000,00

Presidente Epitacio-SP, 22 de Dezembro de 2020

MARCIRIO AGUSTINHO VERA ROLIM
 Interventor Gestor

BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS
 1º Tesoureiro