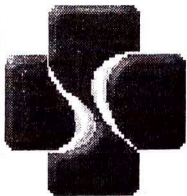


**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

MAIO 2018

RETIFICADA



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio
Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Ofício/Prov. nº 510/2018

RESPOSTA AO OFICIO 24/2018 SEC. FIN/DIV. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Presidente Epitácio, 08 de agosto de 2018.

EM EPITÁCIO-SP TRAMITAÇÃO DE PROCESSO
Ano / Número do Processo: 2018/1711
Data Prot.: 14/08/2018 - HORA: 11:11:13
Identificador do Processo: 514YZ5N

Ilustríssimo Senhor Secretário,

Em resposta ao Ofício nº 24/2018, encaminhado por V. Senhoria, relativo aos apontamentos realizados na prestação de contas referentes aos meses de Abril e Maio ambos de 2018, vem por meio deste, apresentar as providências necessárias para devida regularização.

Conforme reunião realizada junto aos técnicos da entidade e do Poder Executivo, para corrigir os valores glosados nos meses de Abril e Maio, **requeremos a extensão do Plano de Trabalho referente ao mês de Março/2018 (Ofício Prov. 421/2018)** para aqueles meses, onde os itens glosados no Ofício nº 24/2018 serão substituídos pela folha de pagamento dos trabalhadores do Pronto Socorro, regularizando assim a prestação de contas.

Desta forma, requer o recebimento da presente retificação, com os documentos ora apresentados e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

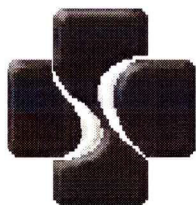

FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO
PROVEDOR

ILMO SECRETÁRIO
MARCOS JUNDI OTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Rua Antônio Venâncio Lopes, nº 9-42 - Vila Maria – Fone/Fax: (18)3281-4547 – e-mail: santacasape@uol.com.br
CEP: 19.470-000 – Presidente Epitácio – Estado de São Paulo

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, 06 de Agosto de 2018

Ofício 016//2018

08/08/18
RECEBI
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Região do Amaral
Amoral

Assunto: Prestação de Contas Maio de 2018

Segue em anexo, a documentação referente a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

| Data Recebimento | Valor R\$ |
|------------------|-------------------|
| 18/05/2018 | 250.000,00 |
| 30/05/2018 | 150.000,00 |
| | . |
| TOTAL | 400.000,00 |

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

Atenciosamente

Francisco Feitosa Nascimento
Provedor

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

**ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO

CPF: 436.531.468-87

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2018

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2018 | 20/03/2018 | 31/12/2018 | 4.000.000,00 |
| | | | |
| | | | |

| 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\$) |
| 18/05/2018 | 250.000,00 | 18/05/2018 | 3722869 | 250.000,00 |
| 30/05/2018 | 150.000,00 | 30/05/2018 | 2828404 | 150.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 400.000,00 |
| (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) | | | | 400.000,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 94.730,45 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 494.730,45 |

(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.

**ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

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 MAIO/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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) | 176.604,57 | | 176.604,57 | |
| Recursos humanos (6) | 318.125,88 | | 318.125,88 | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 494.730,45 | | 494.730,45 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

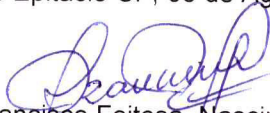
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 494.730,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | |

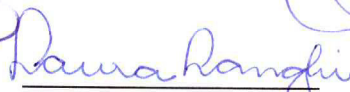
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 06 de Agosto de 2018.

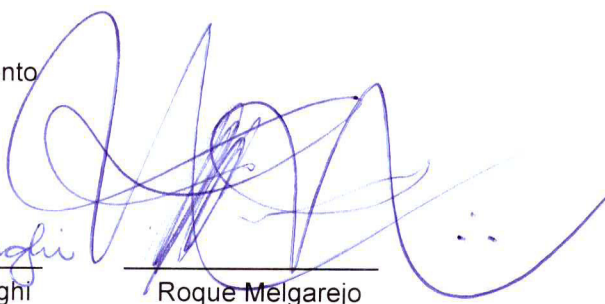

Francisco Feitosa Nascimento
Provedor



Carlos Roberto Barbosa



Laura de Aguiar Langhi



Roque Melgarejo

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA:

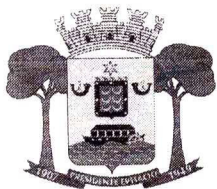
CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA PRESIDENTE EPITACIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITACIO-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO
CPF: 436.531.468-87
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2018
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 04/2018 | | | | |
| 29/05/2018 | 04/2018 | PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 26.643,15 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 18.642,96 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 21.254,45 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 16.553,51 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | GUIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 756,00 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 15.714,10 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | JAMILA LACERDA DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTICIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 343,44 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | AURENIVEA ALVES PEREIRA - PENSÃO ALIMENTICIA | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 433,42 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 66.021,06 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ALVES E SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 37.000,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ANA PAULA PAZINI | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.200,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.161,29 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA MED.MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 9.032,26 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 4.600,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | DANILO MOHR FUNES - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.050,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.700,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.580,65 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 9.032,26 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 10.322,58 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | LARISSA KRIECK MARQUES | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 550,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.300,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 4.193,55 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | MIGUEL CORRAL NETO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.900,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 13.782,26 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ORTOCLINICA CLINICA MED.EIRELI-EPP - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 9.677,42 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | PRO CLINICA DE PRES EPITACIO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.322,58 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | RIBEIRO NEVES SERVIÇOS DE SAUDE S/S/ LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 550,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ROMULO MORENO SAVIO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 11.770,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | SEVERINO C.DE MELO & IVANIA S/C LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 18.032,72 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 47.043,54 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 9.683,87 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 8.096,77 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 3.056,16 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 400.000,00 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.114,64 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.231,72 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.094,18 |
| 06/06/2018 | 04/2018 | PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 5.801,94 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ALVES E SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.095,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.054,76 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA MED.MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 8.877,90 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.673,88 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | DANILO MOHR FUNES - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.522,28 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 849,58 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 634,72 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 533,28 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 4.020,31 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 359,87 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.099,75 |

| | | | | |
|-----------------|---------|--|-------------------|-----------------------|
| 31/05/2018 | 04/2018 | MIGUEL CORRAL NETO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 300,40 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.374,67 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ORTOCLINICA CLINICA MED.EIRELI-EPP - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.604,00 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | PRO CLINICA DE PRES EPITACIO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.122,40 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | ROMULO MORENO SAVIO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 966,74 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | SEVERINO C.DE MELO & IVANIA S/C LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 6.156,80 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 12.080,70 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 11.684,95 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 951,70 |
| 31/05/2018 | 04/2018 | MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 19.524,28 |
| SUBTOTAL | | | | R\$ 94.730,45 |
| TOTAL: | | | | R\$ 494.730,45 |


 FRANCISCO FEITOSA NASCIMENTO
 Provedor

Presidente Epitacio-SP, 06 de Agosto de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITACIO - SP
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ Nº 16-19 – CEP 19470-000
FONE FAX (18) 3281-9777 – CNPJ - MF Nº 55.293.427/0001-17
www.presidenteepitacio.sp.gov.br

E_mails: contabilidade@presidenteepitacio.gov.br
Secretaria de Finanças – Divisão de Orçamento e Contabilidade

OFÍCIO Nº. 24/2018
SEC. FIN/DIV. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Presidente Epitácio-SP, 25 de julho de 2018.

Prezado (a) Senhor (a): Francisco Feitosa do Nascimento
Provedor

Venho pelo presente encaminhar para conhecimento e providências que se fizerem necessárias nos termos do instrumento contratual firmado em 20/03/2018, apontamentos realizados na prestação de contas referente aos meses de Abril e Maio/2018 que em resumo versam sobre valores lançados como sendo custo do Pronto Socorro, porém que devem ser pagos por meio do repasse da verba SUS (Ex.: AIH e FAA) haja vista a destinação de recursos específicos para esta finalidade.

I - **Referência Abril/2018** (subempenho 2595/002) – repasses efetuados em 10/04/2018 R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e em 25/04/2018 R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalizando o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo:

| DESPESA REALIZADA | VALOR UTILIZADO CORRETAMENTE |
|--|-------------------------------------|
| Alves e Savio Serviços Médicos Ltda. | R\$ 37.000,00 |
| Ariane Zanandrea – dra. | R\$ 550,00 |
| Bianca Moreira C Dias – Dra. | R\$ 1.100,00 |
| Clinica Bom Jesus P.E. Ltda | R\$ 6.928,57 |
| Clinica Cordeiro & Carvalho Ltda | R\$ 6.428,57 |
| Clinica Medeiros & Burlacenco Ltda | R\$ 10.000,00 |
| Clinica Veiga & de Nadai Ltda | R\$ 6.200,00 |
| Danilo Mohr Funes | R\$ 3.850,00 |
| Folha de pagamento (férias) | R\$ 26.151,94 |
| Folha de pagamento (IRRF) | R\$ 3.499,84 |
| Folha de pagamento funcionários (consignado) | R\$ 19.266,51 |
| Folha de pagamento funcionários (FGTS) | R\$ 20.888,55 |

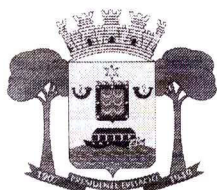
“Joia Ribeirinha”
“O pôr do sol mais bonito do Brasil”

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITACIO - SP
 PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ Nº 16-19 – CEP 19470-000
 FONE FAX (18) 3281-9777 – CNPJ - MF Nº 55.293.427/0001-17

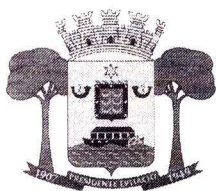
www.presidenteepitacio.sp.gov.br

E_mails: contabilidade@presidenteepitacio.gov.br

Secretaria de Finanças – Divisão de Orçamento e Contabilidade



| | |
|---|-------------------------------------|
| Folha de pagamento funcionários (INSS) | R\$ 16.137,81 |
| Folha de pagamento funcionários (pensao) | R\$ 789,57 |
| Folha de pagamento funcionários (plano de saude) | R\$ 16.758,55 |
| Folha de pagamento funcionários (sindicato) | R\$ 742,00 |
| Guilherme Rezende de SA. | R\$ 7.700,00 |
| Instituto de Fisioterapia e Reab P& L Ltda | R\$ 0,00 |
| Kasae e Miguel Ltda | R\$ 10.000,00 |
| João Victorio Bergamo | R\$ 2.857,14 |
| L.C.E. Bonfim Junior & Cia Ltda | R\$ 10.000,00 |
| Laboratório de Analise Clinica Exato S/C Ltda | R\$ 18.032,72 |
| Leonardo Mazzaro da Silva – ME | R\$ 1.200,00 |
| Luiz Gonzaga Zanata – Dr | R\$ 3.571,43 |
| Mayla Henrique M Clinica Medica Ltda | R\$ 550,00 |
| Miguel Corral Neto – Dr. | R\$ 6.800,00 |
| Nathalia Luz Alberti | R\$ 1.200,00 |
| Op Empreendimentos de Saúde Ltda-ME | R\$ 12.235,71 |
| Ortoclínica Medica Eireli Epp | R\$ 10.000,00 |
| Pro Clínica de Presidente Epitácio Ltda | R\$ 5.714,29 |
| Pauvels & Freire Ltda | R\$ 42.542,86 |
| Renata Zorgetti M de Oliveira | R\$ 2.400,00 |
| Romulo Moreno Savio – Dr. | R\$ 12.300,00 |
| Severino C. de Melo & Ivania S/C Ltda | R\$ 0,00 |
| Takey Serviços Medicos Ltda – Me | R\$ 5.000,00 |
| Med Rad Diag por Imagem Ltda | R\$ 1.351,13 |
| Wareline do Brasil Desenvolvimento Software Ltda | R\$ 4.213,77 |
| Total dos gastos com a destinação correta no mês de Abril/18 "Pronto Socorro". | R\$ 327.532,39 333.960,96 |
| Valor Repassado no mês de abril/18 | R\$ 400.000,00 |
| Valor a ser devolvido aos cofres e/ou apresentar a comprovação da destinação correta nos termos do contrato em vigor, sendo admitida inclusive reprogramação deste montante. | R\$ 72.467,61 66.039,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO - SP
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ Nº 16-19 – CEP 19470-000
FONE FAX (18) 3281-9777 – CNPJ - MF Nº 55.293.427/0001-17
www.presidenteepitacio.sp.gov.br
E_mails: contabilidade@presidenteepitacio.gov.br
Secretaria de Finanças – Divisão de Orçamento e Contabilidade

II - Maio/2018 (subempenho 2595/003) – repasses efetuados em 18/05/2018 R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e em 30/05/2018 R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) totalizando o valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo:

| DESPESA REALIZADA | VALOR UTILIZADO CORRETAMENTE |
|---|-------------------------------------|
| Alves e Savio Serviços Médicos Ltda | R\$ 37.000,00 |
| Ana Paula Pazini – dra | R\$ 1.200,00 |
| Clinica Cordeiro & Carvalho Ltda | R\$ 5.161,29 |
| Clinica Medeiros & Burlacenco Ltda | R\$ 9.032,26 |
| Clinica Veiga & de Nadai Ltda | R\$ 4.600,00 |
| Danilo Mohr Funes | R\$ 5.050,00 |
| Folha de pagamento (consignados) | R\$ 18.642,96 |
| Folha de pagamento (férias) | R\$ 26.643,15 |
| Folha de pagamento funcionários (cont.sindical) | R\$ 756,00 |
| Folha de pagamento funcionários (FGTS) | R\$ 21.254,45 |
| Folha de pagamento funcionários (INSS) | R\$ 16.553,51 |
| Folha de pagamento funcionários (pensão alim) | R\$ 776,86 |
| Folha de pagamento funcionários (plano saúde) | R\$ 15.714,10 |
| Guilherme Rezende de SA. | R\$ 7.700,00 |
| Instituto de Fisioterapia e Reab P& L Ltda | R\$ 0,00 |
| João Victorio Bergamo | R\$ 2.580,65 |
| Kasae e Miguel Ltda | R\$ 9.032,26 |
| L.C.E. Bonfim Junior & Cia Ltda | R\$ 10.322,58 |
| Laboratório de Analise Clinica Exato S/C Ltda | R\$ 0,00 |
| Larissa Kriek | R\$ 550,00 |
| Leonardo Mazzaro da Silva – ME | R\$ 2.300,00 |
| Luiz Gonzaga Zanata – Dr | R\$ 4.193,55 |
| Miguel Corral Neto – Dr. | R\$ 7.900,00 |
| Op Empreendimentos de Saúde Ltda-ME | R\$ 13.782,26 |
| Ortoclinica Medica Eireli Epp | R\$ 9.677,42 |
| Pro Clinica de Presidente Epitácio Ltda | R\$ 5.322,58 |
| Ribeiro Neves Serv de Saúde S/S Ltda | R\$ 550,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITACIO - SP
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ Nº 16-19 – CEP 19470-000
FONE FAX (18) 3281-9777 – CNPJ - MF Nº 55.293.427/0001-17



www.presidenteepitacio.sp.gov.br

E_mails: contabilidade@presidenteepitacio.gov.br

Secretaria de Finanças – Divisão de Orçamento e Contabilidade

| | |
|---|-----------------------|
| Romulo Moreno Savio – Dr. | R\$ 11.770,00 |
| Severino C. de Melo & Ivania S/C Ltda | R\$ 18.032,72 |
| Pauvels & Freire Ltda | R\$ 47.043,54 |
| Takey Serviços Medicos Ltda – Me | R\$ 9.683,87 |
| Clinica Bom Jesus P.E. Ltda | R\$ 8.096,77 |
| Med Rad Diag por Imagem Ltda | R\$ 3.056,16 |
| Total dos gastos no mês maio/18 | R\$ 333.978,94 |
| Valor Repassado no mês de maio/18 | R\$ 400.000,00 |
| Valor a ser devolvido aos cofres e/ou apresentar a comprovação da destinação correta nos termos do contrato em vigor, sendo admitida inclusive reprogramação deste montante. | R\$ 66.021,06 |

Solicitamos a V.S.^a, que no prazo máximo de 10 (dez) dias ou na prestação de contas do repasse do mês de julho/18 que esses valores sejam devolvidos e/ou gastos de forma correta e apresenta a devida comprovação.

Esclarecemos que tais exigências, depois de elucidadas nos salvaguardarão de problemas futuros com o Tribunal de Contas, que age de conformidade com a legislação em vigor, ao passo de que nos colocamos a inteira disposição para prestar maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

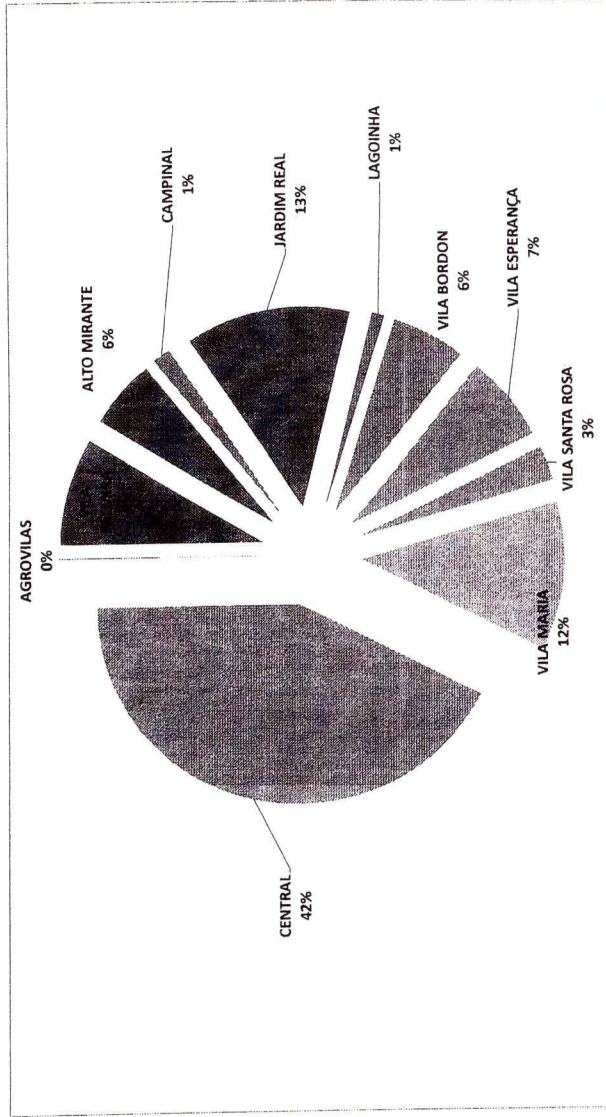

Marcos Jundi Ota
Secretário Municipal de Finanças

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
 CNPJ 44.932.864.0001/35
 RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 VL MARIA CEP 19.470000 PRES. EPITÁCIO/SP
 TELEFONE (18) 3281-8010

Estatística de atendimento no AMBULATÓRIO de pacientes oriundo dos ESFs e Centro de Saúde, que não caracterizam pronto atendimento no Pronto-Socorro

PERÍODO 02/04 a 30/04/2018

| VILA PALMIRA | ALTO MIRANTE | CAMPINAL | JARDIM REAL | LAGOINHA | VILA BORDON | VILA ESPERANÇA | VILA SANTA ROSA | VILA MARIA | CENTRAL | AGROVILAS | TOTAL |
|--------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------|-----------|-------|
| 153 | 98 | 26 | 230 | 17 | 105 | 123 | 49 | 211 | 749 | 1 | 1762 |
| 42% | 6% | 1% | 13% | 1% | 6% | 7% | 3% | 12% | 42% | 0% | |



Posto Central pacientes referem que as consultas são agendadas e para agendar ou tentar encaixe é até as 09:00, da manhã e V Palmira, Jd. Real e V Maria também são por consultas agend

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
 PRESIDENTE EPITÁCIO
**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Gilberto
 CPF: 01.119.236-0
 OBT: 06.06.18-54

**TERMO DE
 COLABORAÇÃO 01/2018**

06/06/18

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

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

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - ABRIL DE 2018

| ENFERMEIRAS | VALORES (R\$) |
|---------------------------------|----------------------|
| CAMILA CRISTINA C.CAMPOS | R\$2.871,29 |
| JOSIANE GOMES S.CALABRETA | R\$3.004,22 |
| REJANE CINARA I.CARMO | R\$3.153,33 |
| JULIANA ANDRADE DOS SANTOS | R\$3.218,78 |
| SUB TOTAL: | R\$12.247,62 |
| AUXILIARES DE ENFERMAGEM | VALORES (R\$) |
| MARINALVA ANDRADE DOS SANTOS | R\$229,79 |
| JOEDER RODRIGUES DOS SANTOS | R\$1.242,04 |
| MARIA MENDES SANTANA | R\$1.557,55 |
| MARIA SOLANGE DOS SANTOS | R\$1.670,31 |
| ADRIANE MAYRA O.ABRAHAN | R\$1.287,60 |
| ALINE ALVES DE SOUZA | R\$1.475,15 |
| IVONE MARTINS BRAZ | R\$1.384,76 |
| CLARIZA REGINA M.GUINOSSI | R\$1.539,12 |
| SIMONE CRISTINA B.ALMEIDA | R\$1.488,51 |
| MARINEZ DE FATIMA CORREIA | R\$1.558,42 |
| JAQUELINE SANTOS SOUZA | R\$1.497,05 |
| SUB TOTAL: | R\$14.930,30 |
| EMERGENCIA | VALORES (R\$) |
| ALIANA APARECIDA ASSIS | R\$1.489,15 |
| FERNANDA DOS SANTOS SILVA | R\$1.512,86 |
| MARIANA VEIGA DO AMARAL | R\$1.301,43 |
| MARCFIANA BRAGA S.CARDOSO | R\$1.459,44 |
| SUB TOTAL: | R\$5.762,88 |
| TRIAGEM P.S. | VALORES (R\$) |
| NAYARA LINCON | R\$1.153,60 |
| NAYARA MARQUES RODRIGUES | R\$797,93 |
| ANA PAULA DO NASCIMENTO | R\$1.451,18 |
| NAYARA RUIZ FONSECA | R\$1.412,01 |
| ALESSANDRA R.MANTOVANI | R\$1.423,00 |
| SUZIMAR RODRIGUES GUIMARAES | R\$938,06 |
| ROSIMEIRE SOBREIRO | R\$1.093,19 |
| MONIKE ANDREA DOESCHER | R\$1.037,51 |
| SUB TOTAL: | R\$9.306,48 |

**TERMO DE
COLABORAÇÃO 01/2018**Gilberto Barbosa Ribeiro
CPF: 145.002/0 9
CPF: 145.002/0 9

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

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

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - ABRIL DE 2018

| PORTARIA P.S | VALORES (R\$) |
|----------------------------------|----------------------|
| ROGERIO SOARES DA SILVA | R\$677,21 |
| AMARILDO RODRIGUES SAMPAIO | R\$1.451,18 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA | R\$1.011,30 |
| CASSIA DE OLIVEIRA YOSHIURA | R\$1.069,89 |
| SUB TOTAL: | R\$4.209,58 |
| FATURAMENTO | VALORES (R\$) |
| EDMAR DOS SANTOS BRITO | R\$1.338,85 |
| KLEYTON BARBOSA FIALHO | R\$1.169,59 |
| SUB TOTAL: | R\$2.508,44 |
| HIGIENIZAÇÃO P.S. | VALORES (R\$) |
| NILZA DA SILVA ARAGAO | R\$1.203,39 |
| THAIS VIRGINIO DOS SANTOS | R\$1.196,61 |
| SUB TOTAL: | R\$2.400,00 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | VALORES (R\$) |
| DOUGLAS DUQUE ARO | R\$1.179,36 |
| GRACIELE RAMALHO PORCEL | R\$1.500,70 |
| KAROLINE BATISTA | R\$1.162,10 |
| ANA PAULA LIMA PAES | R\$1.328,26 |
| SUB TOTAL: | R\$5.170,42 |
| AUXILIARES DE LAVANDERIA | VALORES (R\$) |
| ERONITA DE OLIVEIRA NERIS | R\$1.419,28 |
| NAIR APARECIDA OLIVEIRA | R\$906,92 |
| SUB TOTAL: | R\$2.326,20 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | VALORES (R\$) |
| SEBASTIAO DOS SANTOS GONZAGA | R\$1.569,15 |
| SUB TOTAL: | R\$1.569,15 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | VALORES (R\$) |
| PAMELA GARCIA PRIETO | R\$2.227,59 |
| SUB TOTAL: | R\$2.227,59 |
| CONTADOR | VALORES (R\$) |
| GILBERTO BARBOSA RIBEIRO | R\$1.666,22 |
| SUB TOTAL: | R\$1.666,22 |
| TEC SEGURANÇA DO TRABALHO | VALORES (R\$) |
| ROSINEIA VIANA AMARAL | R\$1.696,18 |
| SUB TOTAL: | R\$1.696,18 |
| TOTAL GERAL: | R\$66.021,06 |

**TERMO DE
COLABORAÇÃO 01/2018**

Gilberto Barbosa Ribeiro
CPF 143.2026-3
CPF 143.2026-3