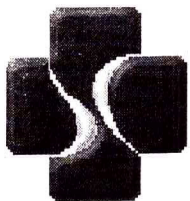


**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

ABRIL 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 OFÍCIO 24/2018 SEC. FIN/DIV. ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

Presidente Epitácio, 08 de agosto de 2018.

Ilustríssimo Senhor Secretário,

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

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.

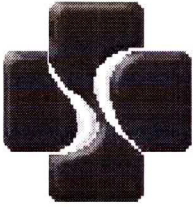

FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO
PROVEDOR

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 015/2018

08.08.18
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO/SP
Região do Amaral
Amorim


Assunto: Prestação de Contas Abril 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\$
10/04/2018	250.000,00
25/04/2018	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.


RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSAO: (1) SUBVENÇÃO
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
RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO
CPF: 436.531.468-87
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCICIO: 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. 03/2018				
11/04/2018	03/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.151,94
12/04/2018	03/2018	GUIA DE IRRF FUNCIONARIOS (0561)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.499,84
27/04/2018	03/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.266,51
12/04/2018	03/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.888,55
12/04/2018	03/2018	GUIA DE INSS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.137,81
30/04/2018	03/2018	JAMILA LACERDA DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 343,44
30/04/2018	03/2018	AURENIVEA ALVES PEREIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 446,13
30/04/2018	03/2018	OESTE SAUDE ASSIST.A SAUDE - FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.758,55
30/04/2018	03/2018	GUIA DE CONTRIBUICAO SINDICAL	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 742,00
30/04/2018	03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 66.039,04
30/04/2018	03/2018	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 37.000,00
30/04/2018	03/2018	ARIANE ZANANDREA DE BARROS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 550,00
30/04/2018	03/2018	BIANCA MOREIRA C.DIAS DE SOUZA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
30/04/2018	03/2018	CLINICA BOM JESUS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.928,57
30/04/2018	03/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.428,57
30/04/2018	03/2018	CLINICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
30/04/2018	03/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & DE NADAI LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.200,00
30/04/2018	03/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.850,00
30/04/2018	03/2018	GUILHERME REZENDE DE SA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.700,00
30/04/2018	03/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
30/04/2018	03/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.857,14
30/04/2018	03/2018	L.C.E BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
30/04/2018	03/2018	LAB.ANAL.CLINICA EXATO S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 18.032,72
30/04/2018	03/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
30/04/2018	03/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.571,43
30/04/2018	03/2018	MAYLA HENRIQUE M.CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 550,00
30/04/2018	03/2018	MIGUEL CORRAL NETO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.800,00
30/04/2018	03/2018	NATALIA LUZ ALBERT	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
30/04/2018	03/2018	O.P.EMPREENDEIMENTOS DE SAUDE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.235,71
30/04/2018	03/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.714,29
30/04/2018	03/2018	ORTOCLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
30/04/2018	03/2018	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 42.542,86
30/04/2018	03/2018	RENATA ZORGETTI M DE OLIVEIRA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.400,00
30/04/2018	03/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.300,00
30/04/2018	03/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.000,00
30/04/2018	03/2018	MED RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.351,13
30/04/2018	03/2018	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LT	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.213,77
SUBTOTAL				R\$ 400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 03/2018 - RECURSO PRÓPRIO				
30/04/2018	03/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 644,00
30/04/2018	03/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.148,87
30/04/2018	03/2018	OESTE SAUDE ASSIST.A SAUDE - FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.502,21
30/04/2018	03/2018	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 699,30
30/04/2018	03/2018	CLINICA BOM JESUS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.349,36
30/04/2018	03/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.905,26
30/04/2018	03/2018	CLINICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.795,00
30/04/2018	03/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.891,69
30/04/2018	03/2018	GUILHERME REZENDE DE SA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 850,39
30/04/2018	03/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 242,89
30/04/2018	03/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 847,74

30/04/2018	03/2018	L.C.E.BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.324,67
30/04/2018	03/2018	LAB.ANAL.CLINICA EXATO S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.756,24
30/04/2018	03/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.628,63
30/04/2018	03/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.967,43
30/04/2018	03/2018	NATALIA LUZ ALBERT	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.060,13
30/04/2018	03/2018	O.P.EMPREENHIMENTOS DE SAUDE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 735,26
30/04/2018	03/2018	PAUVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.682,42
30/04/2018	03/2018	RENATA ZORGETTI M DE OLIVEIRA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 267,75
30/04/2018	03/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.073,30
30/04/2018	03/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.536,67
30/04/2018	03/2018	MED RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.867,70
SUBTOTAL				R\$ 74.776,91
TOTAL:				R\$ 474.776,91


Francisco Feitosa Nascimento
 Provedor

Presidente Epitacio-SP, 06 de Agosto de 2018

**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\$)
10/04/2018	250.000,00	10/04/2018	9431306	250.000,00
25/04/2018	150.000,00	25/04/2018	2569367	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				74.776,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				474.776,91

(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 ABRIL/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)	177.568,89		177.568,89	
Recursos humanos (6)	292.994,25		292.994,25	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	4.213,77		4.213,77	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	474.776,91		474.776,91	

(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.

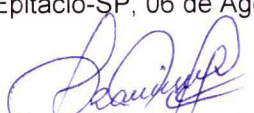
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

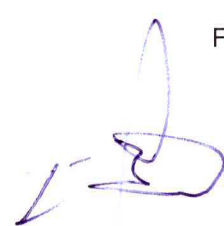
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	474.776,91
(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



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

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

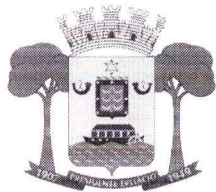
Venho pelo presente encaminhar para conhecimento e providências que se fizerem necessárias nos termos do instrumento contratual firmado em 20/03/2018, apontamentos realizados na prestação de contas referente aos meses de Abril e Maio/2018 que em resumo versam sobre valores lançados como sendo custo do 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
Ortoclinica Medica Eireli Epp	R\$ 10.000,00
Pro Clinica 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
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

“Joia Ribeirinha”

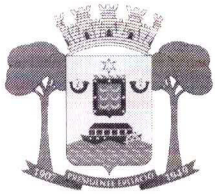
“O pôr do sol mais bonito do Brasil”



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 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

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



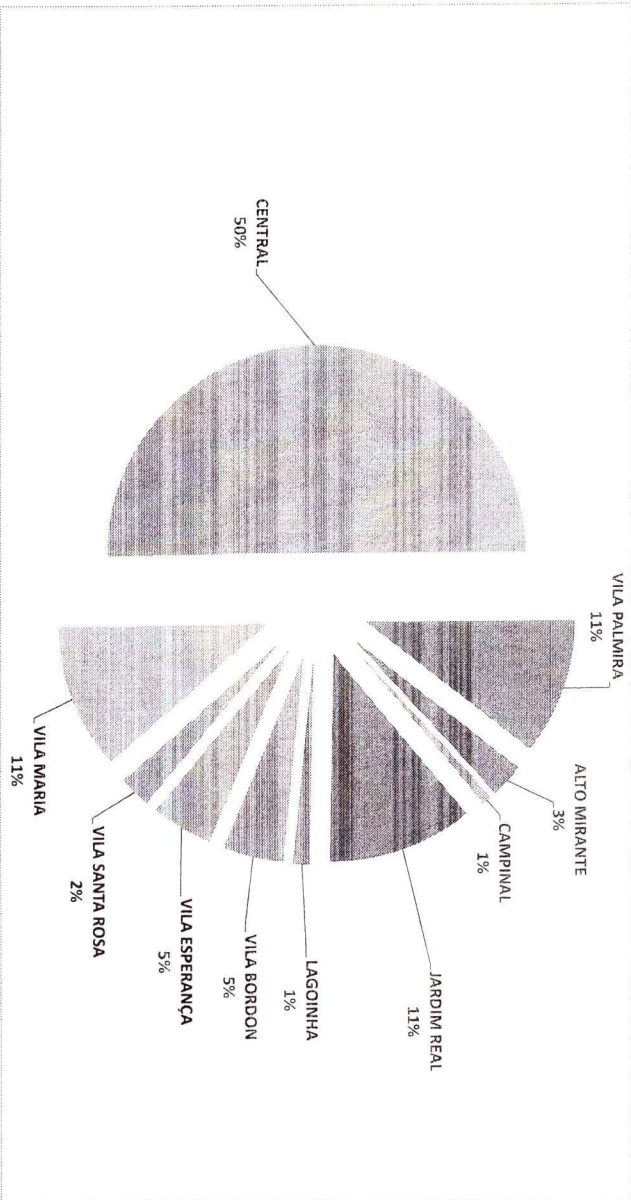
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

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
190	47	14	201	23	84	86	44	201	898
11%	3%	1%	11%	1%	5%	5%	2%	11%	50%
100%									



SUBVENÇÃO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dorcas Barboza de Campos
supervisora
RG 32.516.103-2
07/05/18

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 agendadas, Vila Bordon médico em férias.