

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

**PRÓ SANTA CASA**

**JANEIRO 2021**

**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, 25 de Março de 2021.

*Regiane*  
REGIANE DO AMARAL  
ENCARREGADA DE SERVIÇOS  
PORTARIA N.º 565/2018  
29/03/21

Ofício 032/2021

**Assunto: Prestação de Contas Janeiro de 2021**

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRÓ SANTA 2021** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
22/03/2021	31.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.500,00</b>

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

Atenciosamente

**Otávio Ribeiro Marinho**  
Interventor Gestor

Ilma. Sr<sup>a</sup>.  
**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:** OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

**CPF:** 217.607.028-38

**OBJETO DO CONVÊNIO:** MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

**EXERCÍCIO:** 2021

**SUBEMPENHO:**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo SES-PRC nº 2020.20/07607 Termo Colaboração 014/2020	28/02/2020	31/12/2023	1.512.000,00

/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\$)
22/03/2021	31.500,00	22/03/2021	550.971.000. 130.255	31.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.500,00
(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)				31.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				442,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				31.942,30

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

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 Janeiro de 2021, bem como as despesas á pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	30.982,30		30.982,30	
Material médico e hospitalar (*)	960,00		960,00	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>31.942,30</b>		<b>31.942,30</b>	

**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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.942,30
(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, 25 de Março de 2021.

-----  
**Otávio Ribeiro Marinho**  
Interventor Gestor

-----  
**Bruno César dos S. Ramos**  
Membro da Comissão

## RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE  
TIPO DE CONCESSÃO: (1) PROCESSO 129/2020

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: OTÁVIO RIBEIRO MARINHO

CPF: 217.607.028-38

OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 31.500,00 (Trinta e um mil e quinhentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
<b>MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)</b>				
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
22/03/2021	NF 278981	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOPITALAR	R\$ 960,00
22/03/2021	NF 279008	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.368,50
23/03/2021	NF 311676	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.181,60
23/03/2021	NF 74957	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 1.500,00
24/03/2021	NF 1413848	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 11.489,90
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 31.500,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)</b>				
<b>MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO</b>				
24/03/2021	NF 1413848	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 442,30
<b>Sub Total:</b>				<b>R\$ 442,30</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 31.942,30</b>

Presidente Epitacio-SP, 25 de Março de 2021

**OTÁVIO RIBEIRO MARINHO**  
Interventor Gestor

**BRUNO CÉSAR DOS SANTOS RAMOS**  
1º Tesoureiro

**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G3322513510728101  
25/03/2021 13:54:52**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**014/2020****IRMANDADE DA SANTA CASA DE**  
**MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL****Cliente - Conta atual**Agência 971-7  
Conta corrente 108760-6 IRMANDADE DA SANTA CASA D  
Período do extrato Mês atual*Luis Santos*  
**Lais Andressa S. Santos**  
Aux. Administrativo  
RG 42.009.694-2**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
22/03/2021		0971	99015	Transferência recebida	550.971.000.130.255	31.500,00 C	
				22/03 0971 130255-8 PREFEITURA MUN			
22/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	960,00 D	
				237 3552 000339246000192 LONDRICIR COM			
22/03/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	11.368,50 D	
				237 3552 000339246000192 LONDRICIR COM			
22/03/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.095.443	10,45 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	19.161,05 D	0,00 C
23/03/2021		0971	99015	Transferência enviada	550.368.000.001.162	6.181,60 D	
				23/03 0368 1162-2 MED CENTER COM			
23/03/2021		0971	99015	Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.500,00 D	
				23/03 6505 1411-7 FUTURA C DE P			
23/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	7.681,60 C	0,00 C
24/03/2021		0971	99015	Transferência enviada	553.149.000.306.406	11.489,90 D	
				24/03 3149 C C RIOCL 00044932846000135			
24/03/2021		0000	00000	BB RF CP Aut Empresa	5	11.489,90 C	0,00 C
25/03/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
25/03/2021	PACOT SERV	0	R\$	84,00 D	84,00 D

Invest.com Resgate Autom.	83,55 C
Saldo Aprovisionado no Dia	83,55 D
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres	83,55
----------------------	-------

OBSERVAÇÕES: