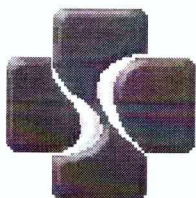


**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**  
FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35



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, 20 de Dezembro de 2018

Ofício 022/2018

20, 12, 18  
RECEB  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO-SP  
Regiane do Amaral  
*Regiane do Amaral*

**Assunto: Prestação de Contas Novembro 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\$
13/11/2018	250.000,00
27/11/2018	150.000,00
	.
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>

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

Atenciosamente

*Antonio Jose Saraiva Marques*  
**Antonio Jose Saraiva Marques**  
Provedor

**Ilma. Sr<sup>a</sup>.**  
**REGIANE AMARAL**  
**Setor de Contabilidade**  
**Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio-SP.**

**Custo Individualizado por Centro de Custo - Totalizador Pronto-Socorro**

Pronto Socorro Sa Casa de Presidente Epitácio

Início do ano fiscal:  
01/01/2018

Dinheiro em Caixa (início do mês)

Receitas

Termo de Colaboração

Total  
Total Disponível em Caixa (Banco + Caixa)

Despesas

PESSOAL MÉDICO / FUNCIONARIOS  
Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Médicos  
Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Funcionarios  
Benefícios - Funcionários (Cesta Básica, Uniformes/Plano de Saúde/Cursos)  
Honorários Advocáticos  
Médico do Trabalho

MAT/MED DE USO NO PACIENTE

Gases Medicinais  
Materiais / Medicamentos

MATERIAS

Colônias/Roupas e Similares  
Gêneros Alimentícios

Materiais de Higiene e Limpeza  
Materiais para Manutenção Equipamentos/Móveis e Utensílios

Materiais de Escritório/ Impressoras/ Descartáveis  
Materiais de Segurança do Trabalho

Materiais Lavandaria

Materiais de Manutenção Predial

Materiais de Informática

Materiais de Esterilização

GERAIS

Serviços Terceiros - Laboratório/Exames de Imagem  
Água e Esgoto

Energia Elétrica

Telefone

Centro de Processamento de Dados - CPD

Fretes e Carros

Viagens/Ajuda de Custos/Diárias

Exames Periódicos/ Adicional e Demissional

Auditoria de Gestão

Despesas Gerais

Locação/ Fotocópias e Atendimentos

Total

Total De Despesas

Resumo Financeiro

Saldo em Caixa (fim do mês)

(Pre) Início EST	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	Total EST/Item
0,00	0,00	19.848,81	31.097,15	32.971,84	36.680,96	37.654,74	40.290,48	60.825,77	85.214,36	108.660,50	123.602,40	4.000.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
0,00	#####	380.151,19	368.902,85	367.028,16	363.319,04	362.345,26	359.708,52	339.174,23	314.785,64	291.339,50	291.339,50	(129.602,40)

0,00	333.971,47	342.651,45	325.074,27	324.336,81	332.716,64	336.088,77	338.545,89	347.986,10	357.112,26	350.819,93	350.819,93	3.389.303,59
206.066,67	213.674,19	205.938,72	205.938,72	205.128,57	212.049,03	205.800,00	207.138,71	206.140,00	212.861,29	207.561,29	207.561,29	2.083.756,47
111.857,44	114.643,06	107.960,21	107.870,21	110.383,27	112.949,88	114.025,10	114.025,10	124.192,19	125.486,38	124.943,74	124.943,74	1.163.715,18
14.382,36	12.869,20	8.604,88	8.673,03	8.619,34	15.674,19	15.713,08	15.713,08	15.989,91	17.099,59	16.949,90	16.949,90	134.274,48
925,00	925,00	1.832,46	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	10.157,46
740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	7.400,00
0,00	30.498,42	21.697,59	31.161,43	24.806,55	20.182,43	19.506,76	34.744,16	25.900,61	20.809,64	22.275,43	22.275,43	251.603,20
14.436,01	9.592,07	11.156,00	9.561,92	4.762,60	4.597,31	20.447,13	11.364,18	6.158,50	4.800,06	4.800,06	4.800,06	96.815,76
16.062,41	14.105,52	20.025,43	15.244,63	15.419,83	14.969,45	14.297,03	14.536,43	14.851,34	17.475,37	17.475,37	17.475,37	154.787,44
0,00	18.278,42	17.840,66	13.892,05	21.444,37	18.818,07	12.939,20	15.944,98	16.896,55	16.393,12	17.707,68	17.707,68	170.155,10
213,12	140,53	724,00	0,00	104,70	0,00	360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,17
4.538,21	7.531,97	3.478,00	6.664,85	3.974,76	5.705,02	5.796,34	5.796,34	5.440,96	5.440,96	6.512,79	6.512,79	56.395,71
4.517,48	3.037,45	2.121,00	4.547,75	3.415,78	3.487,24	3.385,96	3.385,96	3.930,47	4.030,02	4.063,33	4.063,33	36.538,47
1.832,24	1.836,24	1.836,24	1.134,61	1.17,59	683,05	231,59	231,59	727,22	894,71	204,02	204,02	10.155,85
4.883,69	3.785,07	2.071,00	5.589,21	6.224,94	2.858,88	4.049,92	4.163,52	3.872,50	5.507,07	5.507,07	5.507,07	42.975,84
12,00	95,92	169,00	123,33	0,00	131,34	240,77	240,77	12,72	26,85	29,87	29,87	841,59
915,64	1.030,15	1.137,00	746,59	1.205,93	890,61	1.189,48	1.572,90	850,77	1.132,63	1.132,63	1.132,63	10.601,59
1.366,11	363,34	1.118,88	2.275,80	996,32	923,22	594,97	693,38	693,38	934,92	257,98	257,98	9.524,93
0,00	0,00	230,88	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,43
0,00	0,00	0,00	319,68	0,00	0,00	216,45	0,00	0,00	372,59	0,00	0,00	1.306,42
0,00	37.100,50	29.088,65	31.726,94	53.121,39	29.256,64	34.101,02	31.300,26	33.605,32	29.130,83	30.138,87	30.138,87	318.540,62
19.867,35	16.706,01	17.556,79	18.796,90	16.761,61	19.138,50	19.668,15	19.668,15	16.956,29	18.320,61	16.116,95	16.116,95	179.889,07
2.721,29	174,77	1.255,63	138,25	1.263,42	1.252,81	1.272,35	1.272,35	1.272,35	1.449,36	1.342,82	1.342,82	12.143,06
6.697,94	5.608,89	3.109,7	6.753,18	6.670,95	7.482,33	4.037,82	4.037,82	9.592,35	5.310,75	7.603,05	7.603,05	66.187,53
1.089,62	989,53	3.109,7	2.199,78	3.73,89	247,62	253,78	253,78	929,68	139,33	402,17	402,17	7.936,39
2.249,35	2.767,00	2.648,27	3.054,07	2.203,38	2.727,06	2.774,37	2.774,37	2.690,10	185,00	185,00	185,00	26.631,38
186,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	1.850,00
1.574,76	2.026,34	865,51	339,40	526,41	1.357,72	610,72	610,72	1.305,40	222,96	197,55	197,55	9.016,77
711,14	0,00	0,00	105,84	0,00	212,79	87,59	87,59	0,00	0,00	364,61	364,61	1.482,07
0,00	0,00	710,40	355,20	355,20	355,20	1.660,20	1.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,20
1.028,62	72,37	592,58	276,10	309,61	50,63	121,65	150,01	150,01	78,47	0,00	0,00	2.913,73
1.076,01	528,74	865,51	0,00	633,61	1.091,37	545,90	545,90	552,51	584,61	1.192,85	1.192,85	7.064,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.709,12	400.973,78	402.635,74	420.535,29	424.388,59	423.446,14	420.941,90	420.941,90	4.129.602,40
0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.709,12	400.973,78	402.635,74	420.535,29	424.388,59	423.446,14	420.941,90	420.941,90	4.129.602,40

0,00	19.848,81	11.248,35	1.874,69	3.709,12	2.235,74	20.535,29	23.446,14	24.388,59	23.446,14	23.446,14	23.446,14	(129.602,40)
0,00	19.848,81	31.097,15	32.971,84	36.680,96	37.654,74	40.290,48	60.825,77	85.214,36	108.660,50	123.602,40	123.602,40	4.000.000,00

Antonio José S. Marques

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 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

**RESPONSAVEL(IS) PELA ENTIDADE:** ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES

**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\$)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 10/2018</b>				
13/11/2018	10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 112.161,16
14/11/2018	10/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.300,00
14/11/2018	10/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
14/11/2018	10/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
14/11/2018	10/2018	CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 13.000,00
14/11/2018	10/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
14/11/2018	10/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
14/11/2018	10/2018	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IBANIA S/C LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.000,00
14/11/2018	10/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.440,27
14/11/2018	10/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.700,00
14/11/2018	10/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
14/11/2018	10/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.800,00
19/11/2018	10/2018	CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
19/11/2018	10/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.800,00
19/11/2018	10/12018	GUILHERME REZENDE DE SÁ - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.544,00
19/11/2018	10/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.400,00
19/11/2018	10/2018	LUCIANA FARIAS DOS S.ATEND.MEDICO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.400,00
19/11/2018	10/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.136,57
19/11/2018	10/2018	RAFAEL TSUJIGUCHI QUIRINO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
19/11/2018	10/2018	SARA GRADIZ AFONSO PAL.DA CUNHA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.046,13
19/11/2018	10/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
20/11/2018	10/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 14.000,00
20/11/2018	10/2018	CAROLINE AMPESSAN BATALHA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 960,00
20/11/2018	10/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.400,00
20/11/2018	10/2018	ARYSSA ANIELLI SAKAI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 960,00
20/11/2018	10/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.000,00
20/11/2018	10/2018	HENRIQUE ROCHA ABREU	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.840,00
21/11/2018	NF 21164	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	BENEFICIO RH	R\$ 4.811,87
22/11/2018	10/2018	CLINICA DE MEDICINA PREV.EIRELI-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
30/11/2018	10/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.666,67
30/11/2018	10/2018	CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.350,00
30/11/2018	10/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.333,33
30/11/2018	10/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.666,67
30/11/2018	10/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.633,33
30/11/2018	10/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.433,33
30/11/2018	10/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.226,40
30/11/2018	10/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.166,67
30/11/2018	10/2018	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IBANIA S/C LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.032,72
30/11/2018	10/2018	OESTE SAUDE ASSIST.SAUDE SUPL. S/S LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.681,96
03/12/2018	10/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.856,00
03/12/2018	10/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 465,00
03/12/2018	10/2018	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.868,33
03/12/2018	10/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 750,00
03/12/2018	10/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.972,89
03/12/2018	10/2018	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.566,49
05/12/2018	10/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 21.150,00
05/12/2018	10/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
06/12/2018	10/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.500,00
06/12/2018	10/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.166,67
06/12/2018	10/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.450,00
06/12/2018	NF 125771	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 13.880,20
06/12/2018	NF 191378	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 913,02

06/12/2018	NF 1097203	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.322,30
06/12/2018	NF 480630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 727,00
06/12/2018	NF 3962	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.035,80
20/12/2018	10/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.266,67
20/12/2018	NF 191.666	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.045,40
20/12/2018	NF 1098969	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 6.870,22
20/12/2018	NF 36710	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 817,00
20/12/2018	NF 62446	HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.685,93
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 400.000,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 10/2018 - RECURSO PRÓPRIO</b>				
14/11/2018	10/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 712,59
14/11/2018	10/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.352,08
14/11/2018	10/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.684,40
14/11/2018	10/2018	CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.008,28
14/11/2018	10/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 820,28
14/11/2018	10/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 892,27
14/11/2018	10/2018	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IBANIA S/C LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.391,62
14/11/2018	10/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.214,61
14/11/2018	10/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.422,56
14/11/2018	10/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 630,80
14/11/2018	10/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.225,57
19/11/2018	10/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.501,10
19/11/2018	10/12018	GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 866,55
19/11/2018	10/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 103,41
19/11/2018	10/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 17.271,36
19/11/2018	10/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.812,21
20/11/2018	10/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.184,96
20/11/2018	10/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.289,09
20/11/2018	10/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 167,03
21/11/2018	NF 21164	OMOTE & CIA LTDA - PARTE	CESTA BASICA	R\$ 271,15
30/11/2018	10/2018	OESTE SAUDE ASSIST.SAUDE SUPL. S/S LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 21.695,95
03/12/2018	10/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.713,58
03/12/2018	10/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.702,18
03/12/2018	10/2018	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.849,91
03/12/2018	10/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.246,48
03/12/2018	10/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.375,93
06/12/2018	10/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 586,48
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 138.992,43</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 538.992,43</b>



ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES

Provedor

Presidente Epitacio-SP, 20 de Dezembro 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:** ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES

**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\$)
13/11/2018	250.000,00	13/11/2018	1712259	250.000,00
27/11/2018	150.000,00	27/11/2018	4127925	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				138.992,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				538.992,43

(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

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

MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de NOVEMBRO/2018 bem como as despesas a 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)	210.450,86		210.450,86	
Recursos humanos (6)	294.161,68		294.161,68	
Medicamentos	29.296,87		29.296,87	
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	5.083,02		5.083,02	
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				
<b>TOTAL</b>	<b>538.992,43</b>		<b>538.992,43</b>	

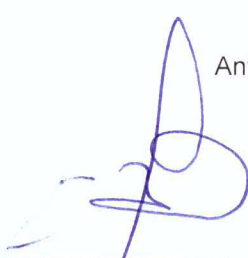
## ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

- (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.
- (\*) 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)	538.992,43
(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, 20 de Dezembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Barbosa

  
Antonio Jose Saraiva Marques  
**Provedor**

  
\_\_\_\_\_  
Laura de Aguiar Langhi

  
\_\_\_\_\_  
Roque Melgarejo

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ 44.932.864.0001/35

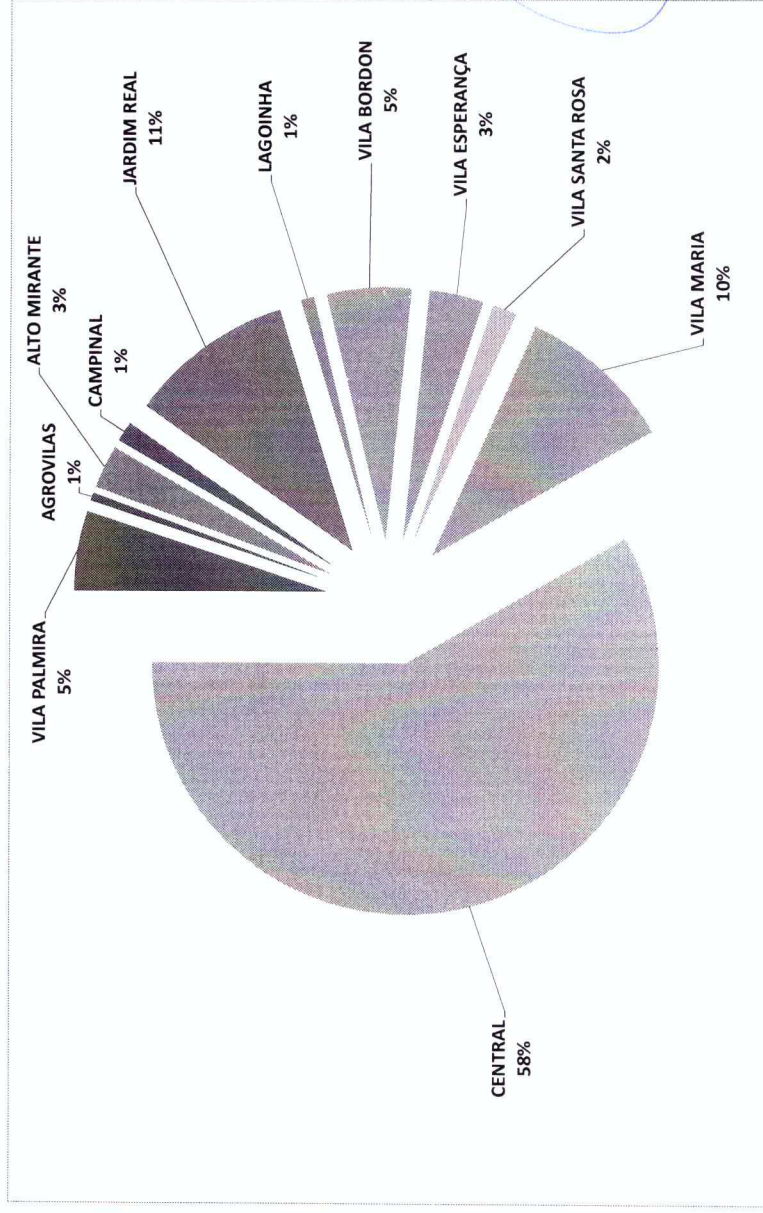
RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 VL MARIA CEP 19.470000 PRES. EPITÁCIO/SP

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 01-11-2018 A 30-11-2.018

VILA PALMIRA	AGROVILAS	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL	TOTAL
59	6	32	15	121	10	62	40	18	115	668	1146
5%	1%	3%	1%	11%	1%	5%	3%	2%	10%	58%	



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

Gilberta Barbosa Ribeiro  
 CRC/SP 145.002/0-9  
 CPE/045.164.818-54

Dorcas Barbosa de Campos  
 Supervisora de Campos  
 RG 32.15.16.102-3  
 30/11/2018



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**

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

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO DE 2018**

<b>ENFERMEIRAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
CAMILA CRISTINA DE CARVALHO CAMPOS	R\$2.916,00
JULIANA ANDRADE DOS SANTOS	R\$3.494,23
FAUCA GOMES LEMOS	R\$3.441,21
REJANE CINARA INACIO DO CARMO	R\$3.706,30
JOSIANE GOMES DOS SANTOS CALABRERA	R\$3.777,33
VIVIAN HERCULANO DE OLIVEIRA	R\$3.179,10
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$20.514,17</b>
<b>AUXILIARES DE ENFERMAGEM</b>	
JOSE CLAUDEMIR LEONEL	R\$2.330,20
MARINALVA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	R\$1.643,26
ALINE ALVES DE SOUZA	R\$758,13
MARLENE DE OLIVEIRA AJOVEDI	R\$1.660,68
CLARIZA REGINA MARIANO GUINOSI	R\$1.621,43
IVONE MARTINS BRAZ SILVA	R\$1.713,85
FERNANDA DOS SANTOS SILVA	R\$1.679,02
NADECILIA DE JESUS RIBEIRO	R\$154,20
LUIZ FERNANDO DE JESUS MAGALHAES	R\$1.860,17
MARIA MENDES SANTANA	R\$2.110,99
MARINEZ DE FATIMA CORREA	R\$1.824,42
ADRIANE MAYRA DE OLIVEIRA ABRAHAN	R\$1.612,14
ALIANA APARECIDA DE ASSIS	R\$1.651,15
MARIANA VEIGA AMARAL	R\$1.651,15
MANOELA FIORAVANTE	R\$2.018,09
JOEDER RODRIGUES DOS SANTOS	R\$2.006,48
MARIA DE LOURDES DE SOUZA	R\$1.673,53
ELAINE ARAUJO GONCALVES	R\$1.651,15
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$29.620,04</b>
<b>AUXILIARES DE FARMÁCIA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
DOUGLAS DUQUE ARO	R\$1.707,31
VALDEMIRA DEFENSOR AMARAL	R\$1.720,82
ANA PAULA DE LIMA PAES	R\$1.651,15
ANDREIA APARECIDA MOREIRA PAIVA	R\$1.860,17
MARIA DE FATIMA ANDRINO	R\$4.781,48
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$11.720,93</b>
<b>FARMÁCIA e GESSO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
CARLOS ALBERTO BORGES	R\$4.400,80
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$4.400,80</b>

TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018

Gilberto Barbosa Ribeiro  
CRC 57.145.002/0-9  
CPF 045.164.618-54

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**

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

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO DE 2018**

<b>PORTEIRO VIGIA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
LUIZ FERNANDO DE SOUZA	R\$1.556,60
ROGERIO SOARES DA SILVA	R\$1.575,16
ISRAEL LEONCIO DA SILVA	R\$1.751,99
AMARILDO RODRIGUES SAMPAIO	R\$1.751,99
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$6.635,74</b>
<b>RECEPCIONISTAS</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ROSIMEIRE SOBREIRO TAKIGUTI	R\$1.538,03
MONIKE ANDREIA DOESCHER DA SILVA	R\$1.586,95
SUZIMAR GUIMARAES DA SILVA	R\$1.622,31
NAYARA RUIZ FONSECA	R\$1.585,18
ALESSANDRA ROBERTA FERREIRA MANTOVANI	R\$1.751,99
ANA PAULA DO NASCIMENTO	R\$1.613,93
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$9.698,39</b>
<b>AUXILIARES DE LIMPEZA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
MARCELO ARAUJO DOS SANTOS	R\$1.765,40
THAIS VIRGINIO DOS SANTOS	R\$1.698,94
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$3.464,34</b>
<b>AUXILIARES DE LAVANDERIA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
NADIA CARINE BORGES DA SILVA	R\$1.575,16
NILVA PEREIRA	R\$1.575,16
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$3.150,32</b>
<b>AUXILIAR DE MANUTENÇÃO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
SEBASTIAO DOS SANTOS GONZAGA	R\$1.748,93
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$1.748,93</b>
<b>FATURAMENTO</b>	
EDMAR DOS SANTOS BRITO	R\$2.679,24
KLEYTON BARBOSA FIALHO	R\$1.296,72
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$3.975,96</b>
<b>AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
BRUNO HENRIK ALMEIDA IWAMURA	R\$2.851,28
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.851,28</b>
<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ALMIR MENDES DE OLIVEIRA	R\$4.594,11
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$4.594,11</b>

TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018  
Gilbert Barbosa Ribeiro  
CRC/SP 145.002/0-9  
CPF 045.161.618-54

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**

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

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - OUTUBRO DE 2018**

<b>CONTADOR</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
GILBERTO BARBOSA RIBEIRO	R\$2.470,71
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.470,71</b>
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
PAMELA GARCIA PRIETO	R\$2.929,16
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.929,16</b>
<b>TEC SEGURANÇA DO TRABALHO</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
ROSINEIA VIANA AMARAL	R\$2.811,12
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$2.811,12</b>
<b>AUXILIAR DE COZINHA</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
JOSEFA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	R\$1.575,16
<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$1.575,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$112.161,16</b>

Presidente Epitacio-SP, 13 de Novembro de 2018.

TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018

  
Gilberto Barbosa Ribeiro  
CRC/SP 145.002/0-9  
CPF 045.164.618-54