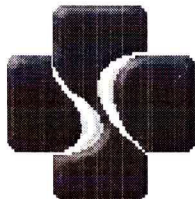


**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

FEVEREIRO 2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

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, 07 de Março de 2018

Ofício 008/2018

09/03/18
PREFEITURA MUN. PRES. EPITÁCIO/SP
Regiane do Amaral

Assunto: Prestação de Contas Fevereiro de 2018

Segue em anexo, a documentação referente a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SUBVENÇÃO SOCIAL** repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Data Recebimento	Valor R\$
09/02/2018	250.000,00
28/02/2018	210.000,00
	.
TOTAL	460.000,00

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

Atenciosamente

Francisco Feitosa do 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\$
Aditivo ao Convênio nº 01/2017	01/01/2018	28/02/2018	920.000,00

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\$)
09/02/2018	250.000,00	09/02/2018	1026847	250.000,00
28/02/2018	210.000,00	28/02/2018	4394552	210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				460.000,00
(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)				460.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				139.718,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				599.718,10

(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 FEVEREIRO/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)	312.356,91		312.356,91	
Recursos humanos (6)	287.361,19		287.361,19	
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	599.718,10		599.718,10	

(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.

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

(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.

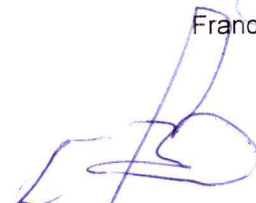
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	599.718,10
(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, 07 de Março de 2018.


Francisco Feitosa do Nascimento
Provedor



Carlos Roberto Barbosa



Laura de Aguiar Langhi



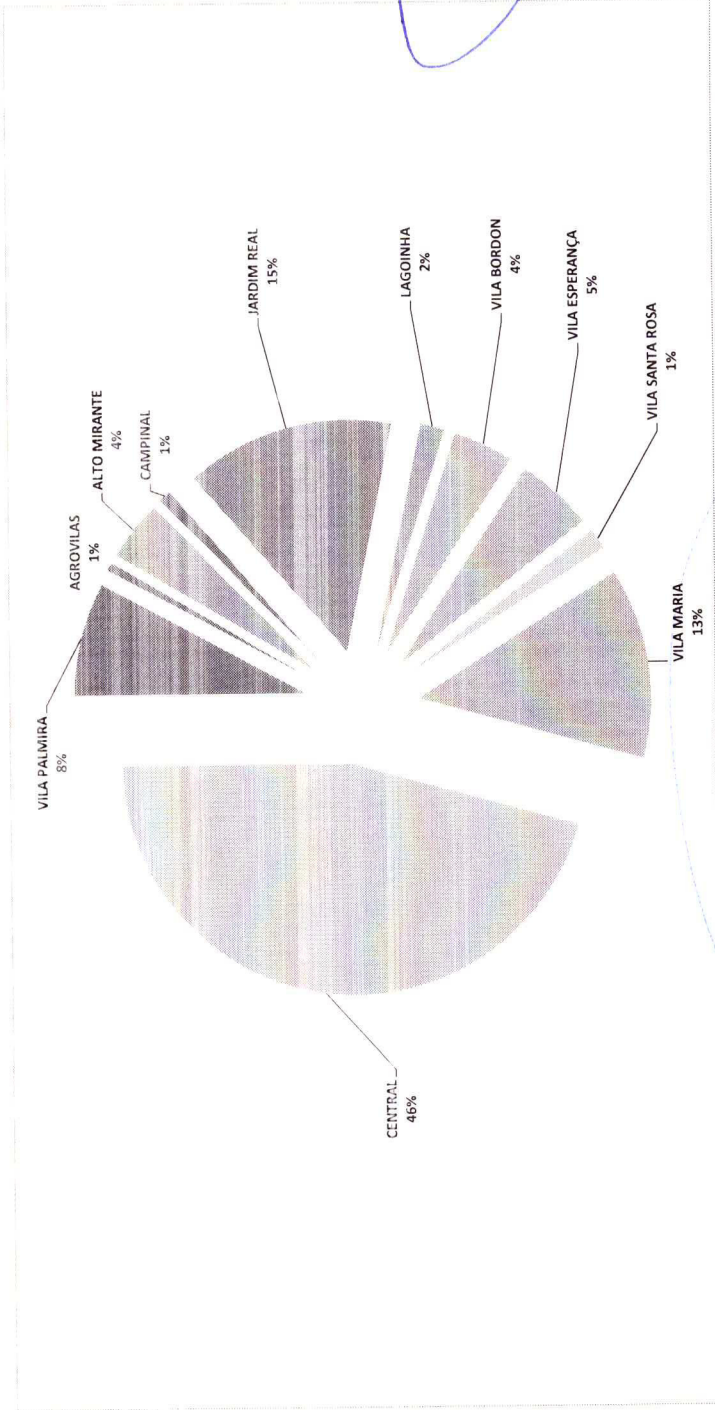
Roque Melgarejo

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

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

PERÍODO 01-02-2018 A 28-02-2018

VILA PALMIRA	AGROVILAS	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL
92	7	49	10	169	20	49	63	17	154	530
8%	1%	4%	1%	15%	2%	4%	5%	1%	13%	46%



SUBVENÇÃO MUNICIPAL

Gilberto Barbosa Ribeiro
 CRC/SP 145.002/0-9
 CPF 045.184.618-54

OBSERVAÇÃO: PACIENTES RELATAM QUE NOS ESFs TODAS AS CONSULTAS SÃO AGENDADAS, E GERALMENTE NÃO HÁ ENCAIXES E EM ALGUNS POSTOS OS MÉDICOS ESTÃO DE FÉRIAS.

Dorcas Barboza de Campos
 Supervisora
 RG 32.516.103-3
 06.03.18

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSAO: (1) SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 2.690 de 20 de Junho de 2017

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\$ 460.000,00 (Quatrocentos e Sessenta 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. 01/2018				
09/02/2018	01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 189.496,85
09/02/2018	01/2018	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.694,07
15/02/2018	01/2018	GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 742,00
15/02/2018	01/2018	AURENIVEA ALVES PEREIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 406,59
15/02/2018	01/2018	JAMILA LACERDA DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 343,44
16/02/2018	01/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO IRRF-FUNCIONARIOS (0561)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.679,22
16/02/2018	01/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO-MÉDICOS (0588)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.583,88
16/02/2018	01/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO-MÉDICOS (1708)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.307,10
16/02/2018	01/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.746,85
01/03/2018	01/2018	MARIA SEIKO KAJI (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
01/03/2018	01/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.000,00
01/03/2018	01/2018	ROMULO MORENO SAVIO (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.000,00
01/03/2018	01/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.000,00
01/03/2018	01/2018	PAUVELS & FREIRE LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 23.617,78
01/03/2018	01/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
01/03/2018	01/2018	ORTOCLINICA CLINICA MED.EIRELI-EPP (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
01/03/2018	01/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
02/03/2018	01/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.873,37
02/03/2018	01/2018	GUIA PIS/COFINS/CSLL MÉDICOS(5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.152,00
02/03/2018	01/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 19.757,84
02/03/2018	01/2018	OSTE SAUDE ASSIST.A.SAUDE SUPL.SS LTDA (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.507,82
02/03/2018	01/2018	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 15.000,00
02/03/2018	01/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
02/03/2018	01/2018	DANILO MOHR FUNES (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
02/03/2018	01/2018	GUILHERME REZENDE DE SÁ (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
02/03/2018	01/2018	JOAO PAULO NICODEMO GOMES	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.360,00
02/03/2018	01/2018	KASAE & MIGUEL LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
02/03/2018	01/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
02/03/2018	01/2018	MED RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
02/03/2018	01/2018	NATHALIA LUZ ALBERTI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.214,80
02/03/2018	01/2018	RENATA ZORGETTI M.DE OLIVEIRA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 880,00
02/03/2018	01/2018	TAKEY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
05/03/2018	01/2018	PRO CLINICA DE PRES EPITACIO LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
05/03/2018	01/2018	CLINICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
06/03/2018	01/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
08/03/2018	01/2-18	JOAO VICTORIO BERGAMO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.636,39
SUBTOTAL				R\$ 460.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 01/2018 - RECURSO PRÓPRIO				
09/02/2018	01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.390,29
16/02/2018	01/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.590,62
01/03/2018	01/2018	MARIA SEIKO KAJI (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.962,57
01/03/2018	01/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.359,92
01/03/2018	01/2018	ROMULO MORENO SAVIO (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.683,74
01/03/2018	01/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.350,54
01/03/2018	01/2018	PAUVELS & FREIRE LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 31.155,14
01/03/2018	01/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.517,76
01/03/2018	01/2018	ORTOCLINICA CLINICA MED.EIRELI-EPP (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.997,52
01/03/2018	01/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.530,73

02/03/2018	01/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EMPREGADOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 947,76
02/03/2018	01/2018	GUIA PIS/COFINS/CSLL MEDICOS(5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 283,93
02/03/2018	01/2018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.304,01
02/03/2018	01/2018	OESTE SAUDE ASSIST.A.SAUDE SUPL.SS LTDA (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.876,18
02/03/2018	01/2018	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 20.784,42
02/03/2018	01/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.700,00
02/03/2018	01/2018	DANILO MOHR FUNES (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.204,61
02/03/2018	01/2018	GUILHERME REZENDE DE SA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.488,59
02/03/2018	01/2018	KASAE & MIGUEL LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.550,26
02/03/2018	01/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.102,32
02/03/2018	01/2018	MED RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 11.286,53
02/03/2018	01/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.942,92
05/03/2018	01/2018	PRO CLINICA DE PRES EPITACIO LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.965,91
05/03/2018	01/2018	CLINICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.308,90
06/03/2018	01/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA (PARTE)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.432,93
SUBTOTAL				R\$ 139.718,10
TOTAL:				R\$ 599.718,10

Presidente Epitacio-SP, 07 de Março de 2018.

Nome: FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO