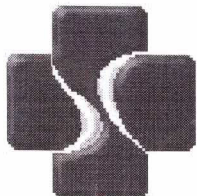


**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

FEVEREIRO DE 2020

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, 04 de Março de 2020.

Ofício 007/2020

Assunto: Prestação de Contas Fevereiro de 2020

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


Recebimento	Valor R\$
17/02/2020	252.200,00
27/02/2020	232.200,00
TOTAL	484.400,00

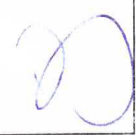
Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Eder Torres Oliveira
Interventor Gestor

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


Bruno César S. Ramos
Secretário de Administração
05/03/2020



RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO

TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020

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: EDER TORRES OLIVEIRA

CPF: 361.801.088-54

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCICIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 464,400,00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos 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 e OUTROS (BANCO BRADESCO)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
18/02/2020	01/2020	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 106.667,97
28/02/2020	02/2019	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.766,66
20/02/2020	01/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.533,44
28/02/2020	NF 23391	OMOTE & CIA LTDA	Beneficios - RH - Cesta B.	R\$ 6.172,10
03/03/2020	02/2020	MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.147,21
Sub Total:				R\$ 152.287,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
20/02/2020	01/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.740,00
20/02/2020	01/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.217,43
20/02/2020	01/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.334,95
20/02/2020	01/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.163,78
21/02/2020	01/2020	FELICIO & SILVA SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.252,40
21/02/2020	02/2020	DIOGO PACHECO FURUE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.046,13
21/02/2020	02/2020	CLINICA MEDICA MEROTTI & FERNANDES LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.300,00
21/02/2020	02/2020	GABRIELA MACARICO FIGUEIREDO GARCIA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
21/02/2020	02/2020	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.850,00
21/02/2020	02/2020	GUILHERME REZENDE DE SA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.046,13
21/02/2020	02/2020	CARMEM M.S. SANCHES	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
21/02/2020	02/2020	ELOUISE RODRIGUES GARCIA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
21/02/2020	02/2020	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.200,00
21/02/2020	02/2020	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.000,00
21/02/2020	02/2020	FELICIO & SILVA SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.378,60
21/02/2020	02/2020	NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERV. MEDICOS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.800,00
21/02/2020	02/2020	PROTA SANNINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.500,00
21/02/2020	02/2020	SERGIO FELIPE FERREIRA NICOLAU	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
21/02/2020	02/2020	DIEGO FACHIANO NEVES CLINICA MEDICA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00
21/02/2020	02/2020	LEONARDO CORREIA LANCHI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
21/02/2020	02/2020	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.710,28
21/02/2020	02/2020	ROMULO MORENO SAVIO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.567,21
21/02/2020	02/2020	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
21/02/2020	02/2020	WESLEY MIQUELOTI CLINICA MEDICA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.032,35
27/02/2020	02/2020	VINICIUS ROSA MARIN	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
27/02/2020	02/2020	MENEZES E OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.129,40
27/02/2020	01/2020	MENEZES E OMORI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 375,40
27/02/2020	02/2020	MARIA F. RONCOLATO C.DA F.PEREIRA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 422,33
27/02/2020	02/2020	FABIANA ROSSETI GERBASI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 516,13
27/02/2020	02/2020	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA S/S/ LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 23.000,00
27/02/2020	02/2020	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.074,29
27/02/2020	02/2020	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.516,13
27/02/2020	02/2020	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.806,45
27/02/2020	02/2020	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.451,61
27/02/2020	02/2020	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 13.548,39
27/02/2020	02/2020	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 11.612,90
27/02/2020	02/2020	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.387,10
27/02/2020	02/2020	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 20.000,00
28/02/2020	02/2020	LUANA TONETTI CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.284,75
02/03/2020	02/2020	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 34.655,70
03/03/2020	02/2020	JOAO VICTORIO BERGAMO -PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.580,65
Sub Total:				R\$ 219.600,49
SERVIÇOS DE TERC. - MEDICOS E ENCARGOS - 2º PLANT.				
Sub Total:				R\$ -

SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
27/02/2020	02/2020	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	5.022,95
27/02/2020	02/2020	SEVERINO C. DE MELO & IVANIA P.GONZAGA-PARTE	Análises Clínicas	R\$	22.000,00
03/03/2020	NF 15062	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE-EPP - PARTE	Locação/Fot.Autenticacoes	R\$	850,00
04/03/2020	NF 31985	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA	Centro Proc.Dados-cpd	R\$	3.100,00
				Sub Total:	R\$ 30.972,95
UTILIDADE PÚBLICA					
03/03/2020	NF 017441472	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$	15.000,00
				Sub Total:	R\$ 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
28/02/2020	NF 1265165	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.318,98
28/02/2020	NF 12054	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.981,68
28/02/2020	NF 1265194	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	489,10
28/02/2020	NF 7666	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	12.350,39
28/02/2020	NF 146627	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.620,00
28/02/2020	NF 266296	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.518,19
28/02/2020	NF 12015	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.438,28
28/02/2020	NF 073273	HOSPITALAR DISTRIB.MEDICAMENTOS LTDA-EPP	MEDICAMENTOS	R\$	62,10
28/02/2020	NF 266242	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.639,45
28/02/2020	NF 121237	RIAADIE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	169,08
28/02/2020	NF 120973	RIAADIE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.270,42
28/02/2020	NF 233024	LONDRICIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.877,10
03/03/2020	NF 4500	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	7.782,30
03/03/2020	NF 439	PAULO HENRIQUE B.DA SILVA PAPELARIA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	360,50
03/03/2020	NF 5325	GALINDOS PAPELARIA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	1.268,50
03/03/2020	NF 45555	W.SANCHES & CIA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	2.039,00
				Sub Total:	R\$ 46.185,07
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 464.045,89
SUBVENÇÃO DE CUSTEIO (REFORÇO)					
SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS					
21/02/2020	01/2020	DIOGO PACHECO FURUE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	5.059,71
21/02/2020	01/2020	LARISSA NUNES MATOS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	715,29
21/02/2020	01/2020	SILVIA APARECIDA FREDI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	550,00
				Sub Total:	R\$ 6.325,00
MATERIAIS DE CONSUMO					
03/03/2020	NF 233401	LONDRICIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.730,00
05/03/2020	NF 146866	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	R\$	5.620,00
				Sub Total:	R\$ 7.350,00
				Total Subvenção de Custeio (Reforço):	R\$ 13.675,00
				TOTAL GERAL :	R\$ 477.720,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - RECURSO PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS					
20/02/2020	01/2020	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.831,71
				R\$	13.831,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
20/02/2020	01/2020	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	21.188,73
20/02/2020	01/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.628,99
20/02/2020	01/2020	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	5.489,26
20/02/2020	01/2020	GUIA DE IRRF CODIGO (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	332,79
21/02/2020	02/2020	ORTO TRAUMA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	28.748,21
27/02/2020	02/2020	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	18.068,40
27/02/2020	02/2020	KASAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	51,44
27/02/2020	02/2020	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S/ LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	772,31
27/02/2020	02/2020	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	683,24
27/02/2020	02/2020	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.116,00
27/02/2020	02/2020	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	5.874,89
27/02/2020	02/2020	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	5.874,89
27/02/2020	02/2020	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.307,32
27/02/2020	02/2020	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	3.364,59
02/03/2020	02/2020	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.848,90
03/03/2020	02/2020	JOAO VICTORIO BERGAMO -PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	780,37
				Sub Total:	R\$ 97.130,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
27/02/2020	02/2020	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	7.233,10
27/02/2020	02/2020	SEVERINO C. DE MELO & IVANIA P.GONZAGA-PARTE	Análises Clínicas	R\$	5.566,06
				Sub Total:	R\$ 12.799,16

UTILIDADE PÚBLICA				
03/03/2020	NF 17441472	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 7.859,90
				Sub Total: R\$ 7.859,90
MATERIAL DE CONSUMO				
				Sub Total: R\$ -
				TOTAL REC. PRÓPRIO R\$ 131.621,10

SUBVENÇÃO DE CUSTEIO (REFORÇO) - RECURSO PRÓPRIO				
SERVIÇOS DE TERCEIROS MÉDICOS				
21/02/2020	01/2020	LARISSA NUNES MATOS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 934,71
				Sub Total: R\$ 934,71
MATERIAIS DE CONSUMO				
05/03/2020	NF 146866	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 65,75
				Sub Total: R\$ 65,75
				Total Subv. de Custeio (Reforço) Rec. Próprio: R\$ 1.000,46
				SUBTOTAL RECURSO PRÓPRIO: R\$ 132.621,56
				TOTAL GERAL: R\$ 610.342,45

Presidente Epitacio-SP, 04 de Março de 2020


EDER TORRES OLIVEIRA
 Interventor Gestor



**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: EDER TORRES OLIVEIRA

CPF: 361.801.088-54

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2020

SUBEMPENHO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020	26/01/2020	31/12/2020	9.862.280,52

/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\$)
17/02/2020	252.200,00	17/02/2020	9171968	252.200,00
27/02/2020	232.200,00	27/02/2020	6683236	232.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				484.400,00
(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)				484.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				132.621,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				610.342,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

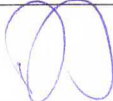
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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 Fevereiro de 2020, 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)	166.119,09		166.119,09	
Recursos humanos (6)	323.990,53		323.990,53	
Medicamentos	29.965,73		29.965,73	
Material médico e hospitalar (*)	12.184,79		12.184,79	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	11.450,30		11.450,30	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	43.772,11		43.772,11	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	22.859,90		22.859,90	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	610.342,45		610.342,45	

 2.

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	484.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	610.342,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.679,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.679,11

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 Eptácio-SP, 04 de Março de 2020.



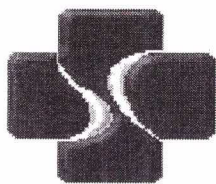
Eder Torres Oliveira
Interventor Gestor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão

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

FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 01/2020

ENFERMEIROS DO P.S.	REMUNERAÇÃO	
Francislayne Bruna Barbosa	R\$	2.878,85
Juliana Andrade dos Santos	R\$	3.117,01
Debora Fortunato Garcia Maraston	R\$	3.178,85
Rejane Cinara Inacio do Carmo Dias	R\$	3.062,75
Josiane Gomes S. Calabreta	R\$	1.057,72
Inês Araujo	R\$	3.015,76
Vanaina Tozetti Gomes	R\$	3.097,90
Sub-Total	R\$	19.408,84

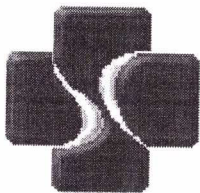
AUX. ENFERMAGEM P.S.	REMUNERAÇÃO	
Luzinete Ramalho Makiyama	R\$	1.515,70
Aline Alves de Souza	R\$	1.356,29
Rita de Cassia Silva Porto	R\$	455,48
Jeyce da Silva Sa Quirino	R\$	1.404,91
Adriane Mayra O. Abraham	R\$	1.356,29
Gismara Alves dos Santos	R\$	1.404,91
Joeder Rodrigues dos Santos	R\$	1.356,29
Barbara Têndolo de Assis	R\$	1.358,71
Ivone Martins Brás	R\$	135,63
Fernanda dos Santos Silva	R\$	1.457,73
Alessandra Vieira F. Cestari Campos	R\$	1.573,67
Larice de Lima da Conceição	R\$	1.404,91
Lúcia Ataíde Niedo de Jesus	R\$	1.515,70
Maria Solange dos Santos	R\$	1.356,29
Mariana Veiga Amaral	R\$	1.544,69
Maria Mendes Santana	R\$	1.544,69
Flávia Marcela dos Santos Silva	R\$	1.472,23
Clariza Regina Mariano Guinossi	R\$	1.232,30
Marisa Cardoso de Souza Carneiro	R\$	1.408,32
Elaine Araújo Gonçalves	R\$	1.404,91
Aliana Aparecida de Assis	R\$	1.414,26
Sub-Total	R\$	27.673,91

AUX. DE FÁRMACIA	REMUNERAÇÃO	
Andreia Aparecida Moreira Paiva	R\$	1.356,29
Graciela Ramalho Porcel Goncalves	R\$	1.404,91
Douglas Duque Aro	R\$	1.404,91
Ana Paula Lima Paes	R\$	1.404,91
Maria de Fátima Andrino	R\$	4.022,19
Sub-Total	R\$	9.593,21


Gilberto Barbosa Ribeiro
CRC/SP 145.002/0-9
CPF 045.164.818-54

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio

Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35



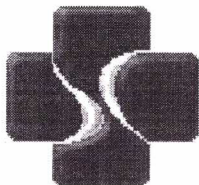
Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110
Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3
Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 12/2019	
ORTOPEDIA	
	REMUNERAÇÃO
Carlos Alberto Borges	R\$ 3.731,22
Sub-Total	R\$ 3.731,22
PORTARIA/VIGIA	
	REMUNERAÇÃO
Amarildo Rodrigues Sampaio	R\$ 1.455,42
Cassia Oliveira Yoshiura	R\$ 1.381,44
André da Silva Feitosa	R\$ 1.422,31
Israel Leoncio da Silva	R\$ 1.392,08
Sidiney Pereira da Silva	R\$ 941,13
Luiz Fernando de Souza	R\$ 1.426,39
Rogério Soares da Silva	R\$ 1.492,20
Pedro Luiz Salvanini	R\$ 444,27
Sub-Total	R\$ 9.955,24
AUX. DE TRIAGEM	
	REMUNERAÇÃO
Alessandra Roberta F. Mantovani	R\$ 1.199,54
Gilmara Aparecida Leandro	R\$ 1.381,44
Nayara Lincoln	R\$ 1.430,06
Nayara Marques	R\$ 1.238,41
Lais Andressa Silva Santos	R\$ 1.381,44
Joece Adrielly M. Godofredo	R\$ 1.381,44
Ana Paula Nascimento	R\$ 1.467,68
Suzimar R. Guimarães	R\$ 1.492,20
Bruna Nascimento R. Rodrigues	R\$ 1.418,64
Sub-Total	R\$ 12.390,85
AUX. DE LIMPEZA	
	REMUNERAÇÃO
Maria Cleusa Dias	R\$ 1.332,82
Lucimara da Silva Salomão	R\$ 1.332,82
Sub-Total	R\$ 2.665,64
AUX. DE LAVANDERIA	
	REMUNERAÇÃO
Jackeline Ribeiro Oliveira	R\$ 1.381,44
Nilva Pereira	R\$ 1.332,82
Sub-Total	R\$ 2.714,26


Gilberto Barbosa Ribeiro
CRC/SP 145.002/0-9
CPF 043.164.618-54

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

FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 12/2019

AUX. DE MANUTENÇÃO	REMUNERAÇÃO
Sebastião dos Santos Gonzaga	R\$ 1.653,11
Sub-Total	R\$ 1.653,11
FATURAMENTO	REMUNERAÇÃO
Edmar dos Santos Brito	R\$ 1.709,55
Kleyton Barbosa Fialho	R\$ 1.332,82
Sub-Total	R\$ 3.042,37
AUX. PESSOAL	REMUNERAÇÃO
Graciele de Oliveira Malagute	R\$ 1.381,44
Sub-Total	R\$ 1.381,44
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO
Almir Mendes de Oliveira	R\$ 4.200,13
Sub-Total	R\$ 4.200,13
CONTADOR	REMUNERAÇÃO
Gilberto Barbosa Ribeiro	R\$ 2.351,02
Sub-Total	R\$ 2.351,02
AUX. ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO
Pamela Garcia Prieto	R\$ 1.928,61
Sub-Total	R\$ 1.928,61
TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO	REMUNERAÇÃO
Rosineia Viana Amaral	R\$ 2.645,30
Sub-Total	R\$ 2.645,30
AUX. DE COZINHA	REMUNERAÇÃO
Josefa Aparecida	R\$ 1.332,82
Sub-Total	R\$ 1.332,82

TOTAL GERAL ----->	R\$ 106.667,97
FGTS (8%) ----->	R\$ 8.533,44
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO	

TRANSFERÊNCIA
DATA 07 / 02 / 2020
CONTA N.º 36224-7
BANCO BRADESCO S/A



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