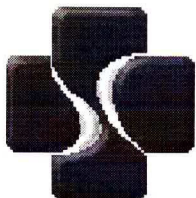


**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

NOVEMBRO 2019

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, 10 de Dezembro de 2019

Ofício 019/2019

11/10/19
RECEB
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP
Regiane do Amaral
Regiane do Amaral

Assunto: Prestação de Contas Novembro de 2019

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

Recebimento	Valor R\$
11/11/2019	200.000,00
27/11/2019	264.400,00
04/12/2019	16.000,00
TOTAL	480.400,00

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

Atenciosamente

Miguel
Miguelias Alves de Oliveira
Presidente Interventor

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

Regiane do Amaral

RELAÇÃO DOS GASTOS

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

TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORACAO

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: MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 303.515.408-22

OBJETO: MANUTENCAO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCICIO: 2019

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 480.400,00 (quatrocentos e oitenta mil e quatrocentos reais)

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	0	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
07/11/2019	10/2019	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 96.370,08
19/11/2019	11/2019	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.401,16
02/12/2019	11/2019	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.512,74
29/11/2019	10/2019	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.709,61
29/11/2019	10/2019	PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.621,89
09/12/2019	NF 2019/13	WALLACE AUGUSTO DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.600,00
09/12/2019	NF 6622 +	APPROACH AUDITORES INDEPENDENTES S.S.	Auditoria	R\$ 16.000,00
28/11/2019	NF 22999	OMOTE & CIA LTDA	Beneficios - RH - Cesta B.	R\$ 5.252,55
Sub Total:				R\$ 160.468,03
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
14/11/2019	11/2019	DIOGO PACHECO FURUE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.407,36
14/11/2019	11/2019	FABRÍCIO ANDRÉ GONZÁLES DE BARROS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.046,13
14/11/2019	11/2019	ORTO TRAUMA ASSIST.MÉDICA S/S LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.900,00
14/11/2019	11/2019	A.M.M. CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.974,05
14/11/2019	11/2019	GABRIELA GASPARIM CLINICA MÉDICA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
14/11/2019	11/2019	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.800,00
14/11/2019	11/2019	GUILHERME REZENDE DE SA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.654,36
14/11/2019	11/2019	BONILLO VERGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 11.168,15
14/11/2019	11/2019	ELOUISE RODRIGUES GARCIA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
14/11/2019	11/2019	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.064,70
14/11/2019	11/2019	EMANUEL MARQUES CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
14/11/2019	11/2019	ROMULO MORENO SAVIO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.163,36
14/11/2019	11/2019	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
14/11/2019	11/2019	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
14/11/2019	11/2019	R.J. DE AGUIAR CAMELINI EIRELLI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.400,00
14/11/2019	11/2019	GABIELLA MARIA DE MEDEIROS VIOLA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
28/11/2019	10/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (1708)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 845,78
28/11/2019	10/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.883,74
28/11/2019	10/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.621,94
29/11/2019	10/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.180,00
29/11/2019	09/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.680,78
29/11/2019	09/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.921,81
29/11/2019	09/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.750,81
29/11/2019	09/2019	LUIZ GONZAGA ZANATA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.531,83
29/11/2019	09/2019	CLINICA BOM JESUS PE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.521,16
29/11/2019	09/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.361,55
29/11/2019	09/2019	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.162,84
29/11/2019	09/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.482,08
29/11/2019	09/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.201,94
29/11/2019	09/2019	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 11.205,16
03/12/2019	10/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.960,00
03/12/2019	10/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.060,00
03/12/2019	10/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.295,64
03/12/2019	10/2019	LUIZ GONZAGA ZANATA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.660,00
03/12/2019	10/2019	CLINICA BOM JESUS LTDA PE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.660,00
03/12/2019	10/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.520,00
03/12/2019	10/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.200,00
03/12/2019	10/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.200,00
03/12/2019	10/2019	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.738,00
03/12/2019	10/2019	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA S/C - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 18.000,00
03/12/2019	11/2019	ORTO TRAUMA ASSIST.MÉDICA S/S LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 21.038,15
06/12/2019	09/2019	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 15.084,66
06/12/2019	10/2019	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 14.555,74
Sub Total:				R\$ 229.201,72
SERVIÇOS DE TERC. - MEDICOS E ENCARGOS - 2º PLANT.				


06/12/2019	11/2019	ORTO TRAUMA ASSIST.MEDICA S/S LTDA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	3.730,54
06/12/2019	11/2019	DIOGO PACHECO FURUE	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	3.116,13
06/12/2019	11/2019	GABRIELLA MARIA DE MEDEIROS VIOLA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	275,00
06/12/2019	11/2019	LARISSA NUNES MATOS	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	2.177,80
06/12/2019	11/2019	SILVIA APARECIDA FREDI	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	2.686,55
06/12/2019	11/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (1708)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	59,63
06/12/2019	11/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	169,52
06/12/2019	11/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	184,84
06/12/2019	11/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	800,00
				Sub Total:	R\$ 13.200,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
29/11/2019	09/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	1.504,08
29/11/2019	11/2019	MED-RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	4.624,47
03/12/2019	10/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	1.938,02
13/11/2019	10/2019	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EXATO	Analises Clinicas	R\$	5.552,40
04/12/2019	NF 31299	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA-PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$	3.100,00
29/11/2019	NF 14419	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE-EPP - PARTE	Locação/Fot.Autenticacoes	R\$	850,00
				Sub Total:	R\$ 17.568,97
UTILIDADE PÚBLICA					
12/11/2019	11/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefone	R\$	362,33
12/11/2019	11/2019	TIM S.A.	Telefone	R\$	194,70
29/11/2019	NF 015378618	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$	10.000,00
28/11/2019	12/2019	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO - PARTE	Agua e Esgoto	R\$	2.600,00
				Sub Total:	R\$ 13.157,03
MATERIAL DE CONSUMO					
29/11/2019	NF 112511	RIAADIE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	781,92
29/11/2019	NF 1985463	CM HOSPITALAR S.A.(CTL)	MEDICAMENTOS	R\$	2.502,00
29/11/2019	NF 754604	CM HOSPITALAR S.A. (R.P.O.)	MEDICAMENTOS	R\$	946,00
29/11/2019	NF 142531	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	3.282,40
29/11/2019	NF 258182	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.385,35
29/11/2019	NF 2670	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.530,45
29/11/2019	NF 25753	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	521,55
29/11/2019	NF 1235431	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.431,53
29/11/2019	NF 258141	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.030,60
29/11/2019	NF 1235997	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	4.890,10
29/11/2019	NF 1235497	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.098,85
29/11/2019	NF 224252	LONDRICIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	5.157,80
02/12/2019	NF 3145	AMERICA QUIMICA INDUSTRIAL LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	360,00
02/12/2019	NF 103030	SANEPROL COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA E DESC. LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	703,00
02/12/2019	NF 4412	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	12.885,25
02/12/2019	NF 44738	W.SANCHES & CIA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	3.570,00
03/12/2019	NF 5166	GALINDOS PAPELARIA LTDA-ME (GRANPEL)	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	1.329,90
03/12/2019	NF 17954	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	726,00
04/12/2019	NF 101378	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.510,80
				Sub Total:	R\$ 46.643,50
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 480.239,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - RECURSO PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS					
29/11/2019	10/2019	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.548,40
29/11/2019	10/2019	PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	23.234,60
09/12/2019	NF 2019/13	WALLACE AUGUSTO DE ALMEIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.900,00
				Sub Total:	R\$ 38.683,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
29/11/2019	09/2019	CLINICA MEDICA VEIGA E DE NADAI LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	3.611,45
29/11/2019	09/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.058,94
29/11/2019	09/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	13.205,36
29/11/2019	09/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	11,91
29/11/2019	09/2019	LUIZ GONZAGA ZANATA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	565,54
29/11/2019	09/2019	CLINICA BOM JESUS PE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	39,24
29/11/2019	09/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.259,16
29/11/2019	09/2019	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	2.758,40
29/11/2019	09/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	3.772,98
29/11/2019	09/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	760,81
29/11/2019	09/2019	PAUVELS E FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	7.285,28
06/12/2019	09/2019	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	793,15
28/11/2019	10/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (1708)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.321,02
28/11/2019	10/2019	GUIA DE IRRF CODIGO (0588)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.823,32
28/11/2019	10/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	4.095,16
29/11/2019	10/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL CODIGO (2305)	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	22.168,78
				Sub Total:	R\$ 64.530,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
29/11/2019	09/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	9.163,84
				Sub Total:	R\$ 9.163,84

UTILIDADE PÚBLICA				
29/11/2019	NF 015378618	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 14.175,50
28/11/2019	12/2019	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO - PARTE	Água e Esgoto	R\$ 1.156,07
			Sub Total:	R\$ 15.331,57
MATERIAL DE CONSUMO				
			Sub Total:	R\$ -
			TOTAL REC. PRÓPRIO	R\$ 127.708,91
			TOTAL GERAL:	R\$ 607.948,17



MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA
Presidente Interventor

Presidente Epitacio-SP, 10 de Dezembro de 2019



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: MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 303.515.408-22

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2019

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\$)
11/11/2019	200.000,00	11/11/2019	3645285	200.000,00
27/11/2019	264.400,00	27/11/2019	4633510	264.400,00
04/12/2019	16.000,00	04/12/2019	6355294	16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.400,00
(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)				480.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				127.708,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				608.108,91

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE

muuo

**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/2019 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)	199.151,03		199.151,03	
Recursos humanos (6)	306.932,23		306.932,23	
Medicamentos	15.030,35		15.030,35	
Material médico e hospitalar (*)	12.039,00		12.039,00	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	19.574,15		19.574,15	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	25.882,81		25.882,81	
Locação de imóveis				
Locações diversas	850,00		850,00	
Utilidades públicas (7)	28.488,60		28.488,60	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	607.948,17		607.948,17	

muu

00

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	480.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	607.948,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	160,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	160,74

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.

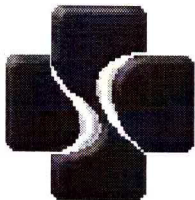
Presidente Eptácio-SP, 10 de Dezembro de 2019.



Migueias Alves de Oliveira
Presidente Interventor



Bruno Cesar dos S. Ramos
Membro da Comissão



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, 19 de Novembro de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Prestação de Contas de Novembro de 2019.

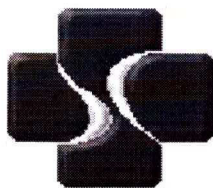
A *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio*, vem através desta **EXPLICAR** que: os Valores de **96.370,08** (Folha de Pagamento Funcionários P.S.), **23.401,16**, e **3.512,74** (Férias Funcionários) refere-se a Pagamento efetuados através da conta 36.224-7(Bradesco), em datas de 07.11.2019, 14.11.2019 e 02.12.2019, retornados para a conta 33238-0 (Bradesco), em data de 13/11/2019, (96.370,08), 19/11/2019 (23.401,16) e 02.12.2019 (3.512,74, conforme extrato bancário em anexo.

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

Atenciosamente

Migueias Alves de Oliveira
Presidente Interventor

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 10/2019

ENFERMEIROS DO P.S.	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Inês Araujo	R\$ 2.629,60	92,15	
Fauca Gomes Lemos	R\$ 2.629,60	92,15	60,07
Rejane Cinara Inacio do Carmo Dias	R\$ 3.247,71	92,15	60,07
Josiane Gomes dos Santos Calabret	R\$ 2.974,22	92,15	
Camila Cristina de Carvalho Campos	R\$ 2.762,15	92,15	60,07
Janaina Tozetti Gomes	R\$ 2.709,13	92,15	
Sub-Total	R\$ 16.952,41	R\$ 552,90	R\$ 180,21
AUX. ENFERMAGEM P.S.	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Anderson Gonçalves de Souza	R\$ 1.481,58	92,15	
Jaqueline Souza Lopes	R\$ 1.448,33	92,15	60,07
Aline Alves de Souza	R\$ 1.257,09	92,15	
Gismara Alves dos Santos	R\$ 1.346,89	92,15	60,07
Maria Mendes Santana	R\$ 104,28	92,15	
Luzinete Ramalho Makiyama	R\$ 1.358,53	92,15	60,07
Larice de Lima da Conceição	R\$ 1.379,69	92,15	60,07
Alessandra Vieira F. Cestari Campos	R\$ 1.394,18	92,15	
Maria Eunice dos Santos	R\$ 1.514,14	92,15	60,07
Jose Claudemir Leonel	R\$ 1.447,02	92,15	
Ana Paula Reis da Silva Ribeiro	R\$ 1.506,30	92,15	
Maria Solange dos Santos	R\$ 1.462,83	92,15	60,07
Toninha Candida dos Santos	R\$ 295,16	92,15	60,07
Aliana Aparecida de Assis	R\$ 1.361,38	92,15	
Joeder Rodrigues dos Santos	R\$ 1.346,89	92,15	
Fernanda dos Santos Silva	R\$ 1.549,78	92,15	
Adriana Mayra de Oliveira Abrahan	R\$ 1.445,49	92,15	60,07
Elaine Araujo Gonçalves	R\$ 1.346,89	92,15	
Jeyce da Silva Sá Quirino	R\$ 1.379,69	92,15	
Sub-Total	R\$ 24.426,14	R\$ 1.750,85	R\$ 480,56
AUX. DE FÁRMACIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Ana Paula de Lima Paes	R\$ 1.379,69	92,15	60,07
Graciela Ramalho Porcel Goncalves	R\$ 1.379,69	92,15	60,07
Andreia Aparecida Moreira Paiva	R\$ 1.257,09	92,15	60,07
Douglas Duque Aro	R\$ 1.379,69	92,15	
Maria de Fátima Andrino	R\$ 4.345,15	92,15	60,07
Sub-Total	R\$ 9.741,31	R\$ 460,75	R\$ 240,28
ORTOPEDIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Carlos Alberto Borges	R\$ 3.643,04	92,15	60,07
Sub-Total	R\$ 3.643,04	R\$ 92,15	R\$ 60,07

TERMO DE
01/2018

Silberio Barbosa Ribeiro
 CRC/SP 145.002/0-9
 11/11/18-54

IRMANDADE DA ANTIGA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
FUNDAÇÃO EM 1959 - C.N.P.J. (MF) 44.932.846, J001-35

RELAÇÃO PARA CRÉDITO EM C/ SALÁRIO REFERENTE AS FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2019.
BANCO HSBC - AGÊNCIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO-SP

Nº	COD.	FUNÇÃOÁRIO	VR. CREDITO	OBS:
01	541	ANA PAULA CAMPOS AQUINO	575,46	
02	272	ISRAEL LEONCIO DA SILVA	1.782,69	
03	538	IVANNA CARLA AMANCIO MULLER	3.512,74	
04	83	JOANA SENTORIAN FROTA	1.958,36	
05	42	LUCIA HELENA GAMA DA SILVA	1.980,53	
06	84	MARIA CLEUSA DIAS	1.841,24	
07	188	MARINEZ DE FÁTIMA CORREIA	2.038,52	
08	524	MARISA CARDOSO DE SOUZA CARNEIRO	2.049,43	
09	437	MONIKE ANDREIA DOESCHER DA SILVA	1.958,36	
10	204	NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA	1.782,69	
11	498	NAYARA MARQUES RODRIGUES	1.753,40	
12	467	REJANE CINARA INACIO DO CARMO	3.803,30	
13	78	VALDIRENE APARECIDA DE SOUZA	1.877,18	
TOTAL			26.913,90	

PRESIDENTE EPITÁCIO-SP, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.

DEPTO. PESSOAL

Gilberto Cardoso Ribeiro
CRC/BA 145.002/0-9
CPE/BA 154.648-54

TERMO DE
COLABORAÇÃO 01/2018

FLS 001/001

Rua Antonio Venâncio Lopes, nº 9-42 - Caixa Postal 188 - Tel: (18) 3281-4545 - Fax (18) 3281-8841
CEP 19.470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO - ESTADO DE SÃO PAULO

IRMANDADE DA ANTIGA CASA DE
MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CONFERE COM
O ORIGINAL