

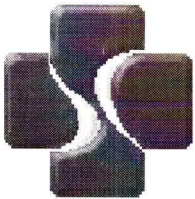
**PRESTAÇÃO DE
CONTAS
MUNICIPAL**

OUTUBRO

2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

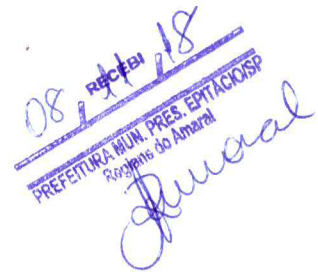
FUNDADA EM 1959 – C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35



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, 07 de Novembro de 2018

Ofício 020/2018



Assunto: Prestação de Contas Outubro 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\$
10/10/2018	250.000,00
23/10/2018	150.000,00
	.
TOTAL	400.000,00

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

Atenciosamente


Antonio Jose Saraiva Marques
Provedor

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

Custo Individualizado por Centro de Custo - Totalizador Pronto-Socorro

Pronto Socorro S.A. Casa de Presidente Epitácio

08 RECEBI 18
 PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIOS
 Antonio José S. Marques

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 / FUNCIONÁRIOS

Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Médicos
 Remuneração/ Encargos Sociais/ Impostos - Funcionários
 Benefícios - Funcionários (Cesta Básica/Uniformes/Plano de Saúde/Cursos)
 Honorários Advocatórios
 Médico do Trabalho

MAT/MED DE USO NO PACIENTE

Gases Medicinais
 Materiais / Medicamentos

MATERIAIS

Colchões/Roupas e Similares
 Gêneros Alimentícios
 Material de Higiene e Limpeza
 Materiais para Manutenção Equipamentos/Roléis e Utensílios
 Material de Escritório - Impressores/ Descartáveis
 Materiais de Segurança do Trabalho

Material Lavanderias

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 - OPD

Fretes e Carretos

Viagens/Ajuda de Custos/Diárias
 Exames Periódicos/ Adicional e Demissional
 Auditoria de Gestão

Despesas Gerais

Locação/ Fotocópias e Autenticações

Total

Total de Despesas

Resultado Financeiro

Situação do Caixa (fim do mês)

(R\$) Início EST	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total EST Item
0,00	0,00	49.848,81	31.097,15	32.971,84	36.680,96	37.854,74	40.296,49	60.825,77	85.214,36	108.660,50	108.660,50	108.660,50	108.660,50
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	400.000,00	3.600.000,00
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	400.000,00	3.600.000,00
0,00	########	380.151,19	368.902,85	367.028,16	363.219,04	362.345,26	359.709,52	339.174,23	314.785,64	289.100,00	263.500,00	237.800,00	(108.660,50)
0,00	333.971,47	342.651,45	325.074,27	324.396,81	332.716,64	336.688,77	328.545,89	347.986,10	357.112,26	366.248,26	374.908,26	383.578,26	3.038.452,86
206.066,67	213.674,19	205.936,72	206.132,57	212.049,03	205.200,00	207.138,71	206.140,00	212.864,29	212.864,29	212.864,29	212.864,29	212.864,29	1.875.795,48
111.957,44	114.643,06	107.980,21	107.870,21	110.383,27	112.549,53	114.028,10	124.152,19	125.486,38	125.486,38	125.486,38	125.486,38	125.486,38	1.028.371,44
14.352,36	12.689,20	8.604,88	8.675,03	8.619,34	15.674,19	15.713,06	15.988,91	17.099,59	17.099,59	17.099,59	17.099,59	17.099,59	117.424,68
740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	6.680,00
0,00	30.498,42	21.697,59	31.181,43	24.806,55	20.182,43	19.506,76	34.744,15	25.900,61	20.809,84	0,00	0,00	0,00	259.327,77
14.436,01	9.592,07	11.156,00	9.561,92	4.762,80	4.537,31	20.447,13	11.364,48	6.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92.016,70
16.062,41	12.105,52	20.029,43	15.244,63	15.419,63	14.969,45	14.297,03	14.536,43	14.651,34	14.651,34	14.651,34	14.651,34	14.651,34	137.312,07
0,00	18.278,42	17.840,66	13.892,05	21.444,37	18.818,07	12.938,20	15.944,98	16.896,55	16.993,12	0,00	0,00	0,00	152.447,43
213,12	140,63	724,00	0,00	104,70	0,00	360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,17
4.538,21	7.531,37	3.478,00	6.664,85	6.752,81	3.974,76	5.705,02	5.796,34	5.440,36	5.440,36	5.440,36	5.440,36	5.440,36	49.882,92
4.517,49	3.037,45	3.121,00	4.547,76	3.415,78	3.487,24	3.396,96	3.930,47	4.030,02	4.030,02	4.030,02	4.030,02	4.030,02	32.473,14
1.832,24	1.886,24	2.441,69	1.134,61	117,59	683,06	231,59	727,22	894,71	894,71	894,71	894,71	894,71	9.351,83
4.893,63	3.785,07	2.071,00	5.939,21	6.224,94	2.858,98	4.049,92	4.163,52	3.872,50	3.872,50	3.872,50	3.872,50	3.872,50	37.468,78
12,00	95,92	169,00	123,33	0,00	131,34	340,77	12,72	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	811,72
915,64	1.030,15	1.137,00	746,59	1.205,93	880,61	1.159,45	1.572,90	820,77	934,92	934,92	934,92	934,92	9.489,06
1.396,11	363,34	1.118,88	2.275,80	996,32	923,22	594,97	693,38	934,92	934,92	934,92	934,92	934,92	9.265,95
0,00	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	397,70	319,68	0,00	0,00	216,45	0,00	372,59	372,59	372,59	372,59	1.396,42
0,00	37.100,60	29.055,65	31.726,94	33.121,39	29.256,64	34.101,02	31.300,26	33.605,32	25.130,93	0,00	0,00	0,00	286.401,66
19.867,36	15.705,01	17.556,79	18.796,80	15.761,61	19.138,50	19.668,15	16.958,29	18.320,61	18.320,61	18.320,61	18.320,61	18.320,61	163.712,11
2.721,59	174,77	1.255,63	138,25	1.263,42	1.263,81	1.272,35	1.272,35	1.272,35	1.272,35	1.272,35	1.272,35	1.272,35	10.800,24
6.597,94	5.606,99	6.753,18	6.670,95	6.634,27	7.482,33	4.037,52	9.592,35	5.310,75	5.310,75	5.310,75	5.310,75	5.310,75	58.676,48
1.059,62	989,53	310,97	3.199,76	373,93	247,62	253,78	929,68	139,33	139,33	139,33	139,33	139,33	7.524,23
2.219,36	2.767,00	2.848,37	3.064,07	2.203,38	2.717,06	2.774,37	2.690,10	2.768,27	2.768,27	2.768,27	2.768,27	2.768,27	53.851,98
195,90	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	1.865,00
1.574,76	2.026,34	855,51	329,40	505,41	1.357,72	610,72	1.305,40	222,96	222,96	222,96	222,96	222,96	3.819,22
711,14	0,00	0,00	105,84	0,00	212,79	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,46
0,00	0,00	710,40	385,20	385,20	395,20	1.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,20
1.028,02	72,37	592,58	276,10	529,61	50,63	214,29	121,65	150,01	150,01	150,01	150,01	150,01	2.835,26
1.076,01	528,74	858,51	0,00	633,81	1.091,37	548,90	552,51	552,51	552,51	552,51	552,51	552,51	5.871,47
0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.708,12	400.973,75	402.635,74	420.535,29	424.388,59	423.446,14	0,00	0,00	0,00	3.708.660,50
0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.708,12	400.973,75	402.635,74	420.535,29	424.388,59	423.446,14	0,00	0,00	0,00	3.708.660,50
0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.708,12	400.973,75	402.635,74	420.535,29	424.388,59	423.446,14	0,00	0,00	0,00	3.708.660,50
0,00	419.848,81	411.248,35	401.874,69	403.708,12	400.973,75	402.635,74	420.535,29	424.388,59	423.446,14	0,00	0,00	0,00	3.708.660,50

Antonio José S. Marques
 ANTONIO JOSÉ S. MARQUES
 Prefeito

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA 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\$)
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 09/2018				
10/10/2018	09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 108.455,29
11/10/2018	09/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.045,00
11/10/2018	09/2018	LABORATORIO ANALISE CLINICA EXATO S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.080,00
11/10/2018	09/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
11/10/2018	09/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.240,00
11/10/2018	09/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.048,00
11/10/2018	09/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.288,00
11/10/2018	09/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
11/10/2018	09/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
11/10/2018	09/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.000,00
11/10/2018	09/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 9.100,00
17/10/2018	09/2018	CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 11.100,00
17/10/2018	09/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.300,00
17/10/2018	09/2018	AMANDA AGENS BIANCHI MEYER	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 960,00
17/10/2018	09/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.650,00
17/10/2018	09/2018	WALCHECK CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 938,50
17/10/2018	09/2018	AMANDA OLIVEIRA SANTOS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
17/10/2018	09/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.450,00
17/10/2018	09/2018	GUILHERME REZENDE DE SÁ - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.586,00
17/10/2018	09/2018	HENRIQUE VICTOR RUANI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
17/10/2018	09/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.087,79
17/10/2018	09/2018	SARA GRADIZ AFONSO PAL DA CUNHA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.074,80
18/10/2018	09/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.356,62
18/10/2018	09/2018	ARYSSA ANIELLI SAKAI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 960,00
18/10/2018	09/2018	HENRIQUE ROCHA ABREU	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 880,00
22/10/2018	09/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.800,00
22/10/2018	09/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.500,00
24/10/2018	09/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.300,00
24/10/2018	09/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
25/10/2018	09/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
29/10/2018	09/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.455,00
29/10/2018	09/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.598,71
29/10/2018	09/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.919,74
29/10/2018	09/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.112,00
29/10/2018	09/2018	LABORATORIO ANALISE CLINICA EXATO S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.952,72
29/10/2018	09/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
29/10/2018	09/2018	CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 10.669,35
29/10/2018	09/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.758,06
29/10/2018	09/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.032,26
29/10/2018	NF 165980	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.973,30
29/10/2018	NF 39117	W.SANCHES & CIA LTDA	MAT. CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 12.348,30
29/10/2018	NF 124341	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A..	MEDICAMENTOS	R\$ 7.168,80
29/10/2018	NF 76720	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.733,00
29/10/2018	NF 188968	ATIVA COMEERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 551,51
29/10/2018	NF 12396	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	MAT. CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 4.110,00
30/10/2018	NF 1082253	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.070,00
30/10/2018	NF 1082361	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAM.+MAT.HOSP.	R\$ 13.353,30
30/10/2018	NF 12398	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	MAT. CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 1.307,10
30/10/2018	NF 12399	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	MAT. CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 2.336,65
30/10/2018	09/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.237,10
30/10/2018	09/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.158,16
30/10/2018	NF 12403	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	MAT. CONS.(ALMOXAF.)	R\$ 878,10

31/10/2018	09/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 24.440,00
31/10/2018	09/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 983,00
31/10/2018	09/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.211,00
31/10/2018	09/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 413,50
31/10/2018	09/2018	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS(5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.432,00
31/10/2018	09/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.676,42
31/10/2018	09/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.087,10
31/10/2018	09/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.500,00
31/10/2018	09/2018	OESTE SAUDE ASSIST.SAUDE SUPL.S/S LTDA- PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.681,96
01/11/2018	09/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
01/11/2018	09/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.806,45
07/11/2018	NF 061355	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 1.845,41
SUBTOTAL				R\$ 400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 09/2018 - RECURSO PRÓPRIO				
11/10/2018	09/2018	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 908,58
11/10/2018	09/2018	LABORATORIO ANALISE CLINICA EXATO S/C LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.771,00
11/10/2018	09/2018	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.147,83
11/10/2018	09/2018	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.424,07
11/10/2018	09/2018	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.311,03
11/10/2018	09/2018	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 678,29
11/10/2018	09/2018	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 645,29
11/10/2018	09/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.352,93
11/10/2018	09/2018	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.178,97
11/10/2018	09/2018	MIGUEL CORRAL NETO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 729,99
17/10/2018	09/2018	CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.558,15
17/10/2018	09/2018	CLINICA MEDICA MEDEIROS & BURLACENCO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.962,50
17/10/2018	09/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.177,73
17/10/2018	09/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.595,17
17/10/2018	09/2018	GUILHERME REZENDE DE SÁ - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 375,08
17/10/2018	09/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 21.220,04
18/10/2018	09/2018	ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 465,30
22/10/2018	09/2018	KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 487,59
22/10/2018	09/2018	CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 136,41
24/10/2018	09/2018	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 208,60
24/10/2018	09/2018	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.673,49
25/10/2018	09/2018	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.046,30
31/10/2018	09/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.640,92
31/10/2018	09/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.251,68
31/10/2018	09/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.734,00
31/10/2018	09/2018	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS(5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.225,25
31/10/2018	09/2018	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 14.873,04
31/10/2018	09/2018	OESTE SAUDE ASSIST.SAUDE SUPL.S/S LTDA- PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.946,03
07/11/2018	NF 061355	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 44,59
SUBTOTAL				R\$ 149.769,85
TOTAL:				R\$ 549.769,85


 ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES
 Provedor

Presidente Epitacio-SP, 07 de Novembro 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\$)
10/10/2018	250.000,00	10/10/2018	5416009	250.000,00
23/10/2018	150.000,00	23/10/2018	1742192	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				149.769,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				549.769,85

(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 OUTUBRO/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)	186.256,66		186.256,66	
Recursos humanos (6)	310.793,13		310.793,13	
Medicamentos	16.413,31		16.413,31	
Material médico e hospitalar (*)	15.326,60		15.326,60	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	20.980,15		20.980,15	
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	549.769,85		549.769,85	

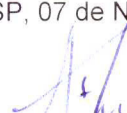
ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

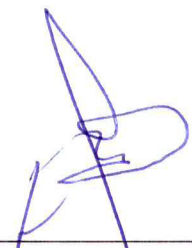
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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)	549.769,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

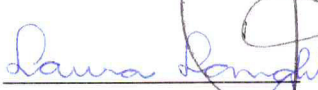
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Epitácio-SP, 07 de Novembro de 2018.


Antonio Jose Saraiva Marques
Provedor



Carlos Roberto Barbosa



Laura de Aguiar Langhi



Roque Melgarejo

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

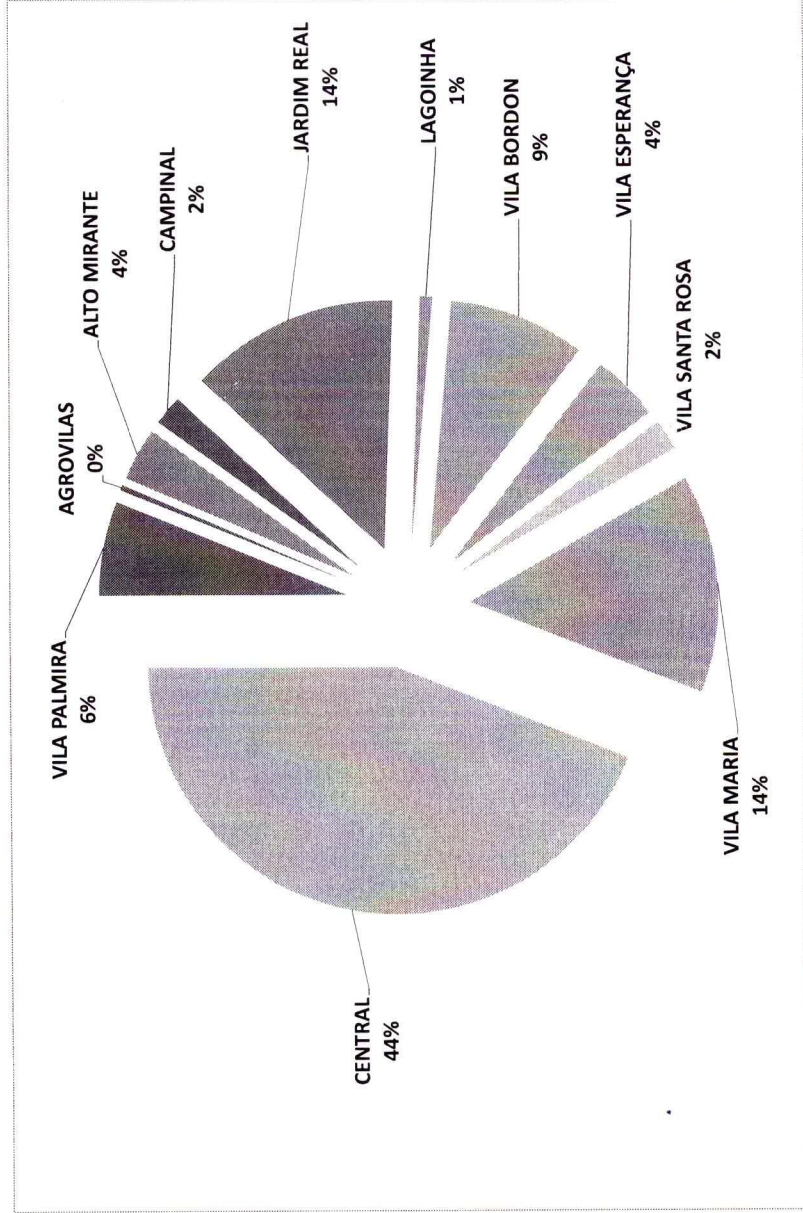
CNPJ 44.932.864.0001/35

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 01-10-2.018 A 31-10-2.018

VILA PALMIRA	AGROVILAS	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL
88	5	50	28	196	12	128	63	29	204	631
6%	0%	4%	2%	14%	1%	9%	4%	2%	14%	44%



21/10/18
 Gilberto Barbosa Ribeiro
 CRO/SP 145.002/0-9
 CPF 045.164.818-54

Posto Central pacientes referem que as consultas são agendadas, e para agendar ou tentar encaixe é até as 09:00 da manhã demais V Palmira, Id. Real e V Maria também são por consultas agendadas, e alguns postos com médicos de licença.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

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

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO DE 2018

ENFERMEIRAS	VALORES (R\$)
CAMILA CRISTINA DE CARVALHO CAMPOS	R\$2.916,00
JULIANA ANDRADE DOS SANTOS	R\$3.467,72
VIVIAN HERCULANO DE OLIVEIRA	R\$3.441,21
REJANE CINARA INACIO DO CARMO	R\$3.732,81
JOSIANE GOMES DOS SANTOS CALABRERA	R\$3.838,85
SUB TOTAL:	R\$17.396,59
AUXILIARES DE ENFERMAGEM	
ALINE ALVES DE SOUZA	R\$1.022,41
GISMARA ALVES DOS SANTOS	R\$1.747,77
MARLENE OLIVEIRA AJOVEDI	R\$1.671,13
NELCI BAPTISTA DA SILVA	R\$1.839,26
IVONE MARTINS BRAZ SILVA	R\$1.629,33
MARIA MENDES SANTANA	R\$1.785,89
LUIZ FERNANDO DE JESUS	R\$1.832,30
MARINALVA ANDRADE DOS SANTOS SILVA	R\$1.838,35
MARINEZ DE FATIMA CORREIA	R\$1.818,37
PRISCILA TOSTES DA SILVA	R\$1.824,42
ALIANA APARECIDA DE ASSIS	R\$1.626,24
MARIANA VEIGA DO AMARAL	R\$1.651,15
FERNANDA DOS SANTOS SILVA	R\$1.860,17
JOEDER RODRIGUES DOS SANTOS	R\$1.846,24
MARIA INEZ DA SILVA	R\$1.651,15
LARICE LIMA DA CONCEIÇÃO	R\$1.491,01
MARCIANA BRAGA DOS SANTOS	R\$1.651,15
SUB TOTAL:	R\$28.786,34
AUXILIARES DE FARMÁCIA	VALORES (R\$)
TAIS MIRANDA DA CONCEIÇÃO AMARAL	R\$1.651,15
DOUGLAS DUQUE ARO	R\$1.707,31
VALDEMIRA DEFENSOR AMARAL	R\$1.725,47
KAROLINE BATISTA SANTOS	R\$1.675,33
SUB TOTAL:	R\$6.759,26
FARMÁCIA e GESSO	VALORES (R\$)
CARLOS ALBERTO BORGES	R\$4.400,80
MARIA DE FATIMA ANDRINO	R\$4.781,48
SUB TOTAL:	R\$9.182,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO
TRANSFERÊNCIA
DATA 10/10/18
CONTA N.º 33238-0
BANCO BRADESCO S/A

[Handwritten signature]
CUSTO DA TRANSFERÊNCIA
C.C. Nº 33238-0
C/P Nº 10/10/18

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

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

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO DE 2018

PORTEIRO VIGIA	VALORES (R\$)
PEDRO LUIZ SALVANINI	R\$1.575,16
ROGERIO SOARES DA SILVA	R\$1.575,16
ISRAEL LEONCIO DA SILVA	R\$1.751,99
AMARILDO RODRIGUES SAMPAIO	R\$1.763,77
SUB TOTAL:	R\$6.666,08
RECEPCIONISTAS	VALORES (R\$)
ROSIMEIRE SOBREIRO TAKIGUTI	R\$1.401,32
SUZIMAR GUIMARAES DA SILVA	R\$1.371,24
ANA PAULA DO NASCIMENTO	R\$1.575,16
MONIKE ANDREIA DOESCHER DA SILVA	R\$1.607,68
NAYARA RUIZ FONSECA	R\$1.615,54
ALESSANDRA ROBERTA FERREIRA MANTOVANI	R\$1.763,77
NAYARA MARQUES RODRIGUES	R\$1.698,06
SUB TOTAL:	R\$11.032,77
AUXILIARES DE LIMPEZA	VALORES (R\$)
ELIANE PEREIRA DA COSTA	R\$1.734,31
PAULA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	R\$1.727,23
SUB TOTAL:	R\$3.461,54
AUXILIARES DE LAVANDERIA	VALORES (R\$)
ERONITA DE OLIVEIRA NERIS	R\$1.575,16
LUCIANA VIEIRA	R\$1.575,16
SUB TOTAL:	R\$3.150,32
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	VALORES (R\$)
SEBASTIAO DOS SANTOS GONZAGA	R\$1.734,75
SUB TOTAL:	R\$1.734,75
FATURAMENTO	
EDMAR DOS SANTOS BRITO	R\$2.679,24
KLEYTON BARBOSA FIALHO	R\$1.167,05
SUB TOTAL:	R\$3.846,29
AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL	VALORES (R\$)
BRUNO HENRIK ALMEIDA IWAMURA	R\$2.839,84
SUB TOTAL:	R\$2.839,84
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	VALORES (R\$)
ALMIR MENDES DE OLIVEIRA	R\$4.594,11
SUB TOTAL:	R\$4.594,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO
TRANSFERÊNCIA
DATA 10/10/18
CONTA N.º 33238-0
BANCO BRADESCO S/A

[Handwritten Signature]
Cleria Maria Ribeiro
CPF: 044.460.20-9
DT: 10/10/18

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

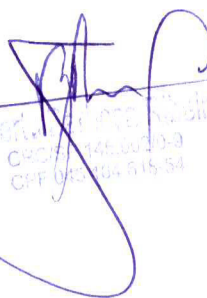
FUNDADA EM 1959 - C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SETEMBRO DE 2018

CONTADOR	VALORES (R\$)
GILBERTO BARBOSA RIBEIRO	R\$2.470,71
SUB TOTAL:	R\$2.470,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VALORES (R\$)
DORCAS BARBOSA CAMPOS	R\$2.429,24
SUB TOTAL:	R\$2.429,24
TEC SEGURANÇA DO TRABALHO	VALORES (R\$)
ROSINEIA VIANA AMARAL	R\$2.530,01
SUB TOTAL:	R\$2.530,01
AUXILIAR DE COZINHA	VALORES (R\$)
JOSEFA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	R\$1.575,16
SUB TOTAL:	R\$1.575,16
TOTAL GERAL:	R\$108.455,29

Presidente Epitacio-SP, 10 de Outubro de 2018.

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018


Cidade: Presidente Epitácio
CNPJ: 44.932.846/0001-35
CPF: 043.104.615-54

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITÁCIO
TRANSFERÊNCIA
DATA 10/10/18
CONTA N.º 33238-0
BANCO BRADESCO S/A