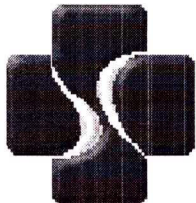


**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
MUNICIPAL**

**MARÇO 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 3589/61  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

Presidente Epitácio-SP, 10 de Abril de 2018

Ofício 010/2018

11.04.18  
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO/SP  
Regiane do Amaral  
*Regiane do Amaral*

**Assunto: Prestação de Contas Março 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\$
20/03/2018	250.000,00
04/04/2018	150.000,00
	.
<b>TOTAL</b>	<b>400.000,00</b>

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

Atenciosamente

*Francisco Feitosa do Nascimento*  
**Francisco Feitosa do Nascimento**  
Provedor

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

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ORGAO PUBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE  
**TIPO DE CONCESSAO:** (1) SUBVENÇÃO  
**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:** FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO  
**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 FUNCIONARIOS E MEDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 02/2018</b>				
20/03/2018	02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 191.818,57
20/03/2018	02/2018	PAGAMENTO DE FERIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.798,26
21/03/2018	02/2018	GUIA PIS/COFINS/CSLL MEDICOS(5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.623,35
21/03/2018	02/2018	GUIA DE IRRF SERV.MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.136,54
21/03/2018	02/2018	GUIA DE CONTRIBUIÇÃO SIND CAL	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 756,00
21/03/2018	02/2018	GUIA DE IRRF FUNCIONARIOS (0561) - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.058,59
21/03/2018	02/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.627,43
21/03/2018	02/2018	AURENIVEA ALVES PEREIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 439,82
21/03/2018	02/2018	JAMILA LACERDA DE SOUZA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 343,44
04/04/2018	02/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.797,51
04/04/2018	02/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.341,50
04/04/2018	02/2018	MARIA SEIKO KAJI - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.100,00
04/04/2018	02/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.350,61
04/04/2018	02/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 15.400,00
05/04/2018	02/2018	CESTE SAUDE ASSIST. A SAUDE SUPL. S/S LTDA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 17.088,73
05/04/2018	02/2018	CLINICA VEIGA & NADAI LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.900,00
05/04/2018	02/2018	NATHALIA LUZ ALBERTI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.654,47
05/04/2018	02/2018	WALTER VINICIUS MORANDI	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 880,00
05/04/2018	02/2018	GUILHERME REZENDA DE SA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.100,00
06/04/2018	02/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.149,64
06/04/2018	02/2018	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 31.930,74
06/04/2018	02/2018	BIANCA MOREIRA C.DIAS DE SOUZA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 920,00
06/04/2018	02/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.700,00
06/04/2018	02/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.500,00
06/04/2018	02/2018	RENATA ZORGETTI M.DE OLIVEIRA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.584,80
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 400.000,00</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E MEDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 02/2018 - RECURSO PRÓPRIO</b>				
20/03/2018	02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS (PARTE)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.390,29
21/03/2018	02/2018	GUIA PIS/COFINS/CSLL MEDICOS(5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 43,71
21/03/2018	02/2018	GUIA DE IRRF SERV.MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 14,10
21/03/2018	02/2018	GUIA DE IRRF FUNCIONARIOS (0561) - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20,18
21/03/2018	02/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.134,51
04/04/2018	02/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.237,44
04/04/2018	02/2018	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 436,81
04/04/2018	02/2018	MARIA SEIKO KAJI - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 844,04
04/04/2018	02/2018	ROMULO MORENO SAVIO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.377,68
04/04/2018	02/2018	MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.643,98
05/04/2018	02/2018	CESTE SAUDE ASSIST. A SAUDE SUPL. S/S LTDA - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.344,07
05/04/2018	02/2018	GUILHERME REZENDA DE SA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.459,33
06/04/2018	02/2018	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 248,86
06/04/2018	02/2018	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.947,73
06/04/2018	02/2018	DANILO MOHR FUNES - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.610,71
06/04/2018	02/2018	LEONARDO MAZZARO DA SILVA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.701,33
<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 28.434,77</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 428.434,77</b>

Presidente Epitacio-SP, 10 de Abril de 2018.

FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO



**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\$
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\$)
20/03/2018	250.000,00	20/03/2018	2290660	250.000,00
04/04/2018	150.000,00	04/04/2018	3865125	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				28.454,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				428.454,77

(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 MARÇO/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)	309.253,34		309.253,34	
Recursos humanos (6)	119.201,43		119.201,43	
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				
<b>TOTAL</b>	<b>428.454,77</b>		<b>428.454,77</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.


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

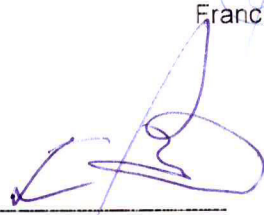
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	428.454,77
(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, 10 de Abril 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

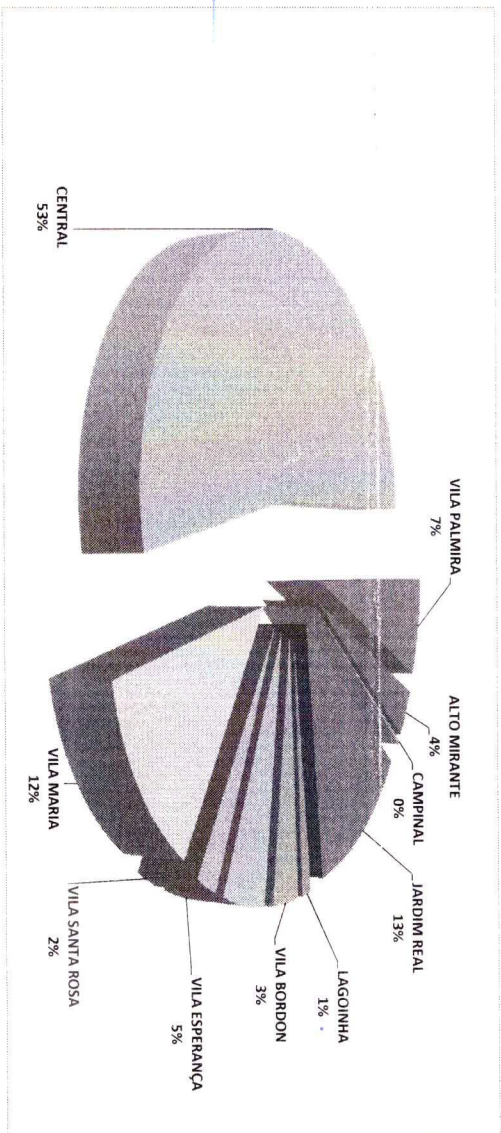
Estatística de atendimento no AMBULATÓRIO de pacientes oriundo dos ESFs e Centro de Saúde, que não caracterizam pronto atendimento no Pronto-Socorro

PERÍODO 01-03-2.018 A 31-03-2.018

VILA PALMIRA	ALTO MIRANTE	CAMPINAL	JARDIM REAL	LAGOINHA	VILA BORDON	VILA ESPERANÇA	VILA SANTA ROSA	VILA MARIA	CENTRAL
117	57	5	215	20	55	86	38	209	914
7%	4%	0%	13%	1%	3%	5%	2%	12%	53%

**SUBVENÇÃO MUNICIPAL**

Gilberto Ribeiro Filho  
CPF: 010.941.19-94  
CNPJ: 44.932.864.0001-35



Posto Central pacientes referem que as consultas são agendadas e para agendar ou tentar encaixe é até as 09:00, da manhã e V Palmira, Jd. Real e V Maria também são por consultas agendadas

*[Handwritten signature]*