

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, 05 de Setembro de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

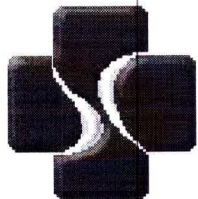
Ref. Prestação de Contas de Agosto de 2019.

A *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio*, vem através desta **EXPLICAR** que foi gasto **R\$ 6.568,86** (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) a mais entre Medicamentos e Material Hospitalar, valor não utilizados para pagamento dos serviços médicos, pois foram direcionados para a compra de medicamentos e gases (Oxigênio White Martins), haja vista a necessidade de tais produtos).

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

Atenciosamente

Migueias Alves de Oliveira
Presidente Interventor



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, 05 de Setembro de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Prestação de Contas de Agosto de 2019.

A *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio*, vem através desta **EXPLICAR** que foi descontado no pagamento do médico Miguel Corral Neto o valor de R\$ 9,00(nove reais) referente a IRRF, e foi recolhido R\$ 10,00 (dez reais) no DARF código 1708, por motivo das agencias bancarias não receber valor referente a DARF inferior a R\$ 10,00(dez reais).

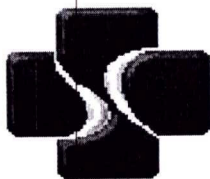
Sendo só para o momento reitero nossos votos de estima e apreço.

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 07/2019

ENFERMEIROS DO P.S.	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Juliana Andrade dos Santos	R\$ 3.353,40		
Fauca Gomes Lemos	R\$ 2.916,00		
Rejane Cinara Inacio do Carmo	R\$ 3.141,33		
Josiane Gomes S. Calabreta	R\$ 3.207,60		
Debora Fortunato Maraston	R\$ 1.166,40		
Camila Cristina C. Campos	R\$ 3.022,04		
Sub-Total	R\$ 16.806,77		
AUX. ENFERMAGEM P.S.	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Jeyce da Silva Sá	R\$ 1.391,24		
Jaqueline Santos Souza	R\$ 1.212,90		
Marlene O. Ajovedi	R\$ 1.565,15		
Adriane Mayra O. Abraham	R\$ 1.521,67		
Isabela Aparecida Godoy	R\$ 923,86		
Aline Alves de Souza	R\$ 1.376,75		
Joeder Rodrigues dos Santos	R\$ 1.507,18		
Evertton Muniz Miranda	R\$ 1.483,03		
Ana Paula Reis da S. Ribeiro	R\$ 1.376,75		
Fernanda Santos Silva	R\$ 1.391,24		
Alessandra Vieira F. Cestari	R\$ 235,68		
Larice de Lima da Conceição	R\$ 716,47		
Ivone Martins Braz	R\$ 1.376,75		
Maria Solange dos Santos	R\$ 1.550,66		
Mariana Veiga Amaral	R\$ 1.565,15		
Maria Mendes Santana	R\$ 1.405,73		
Clariza Regina Guinosi	R\$ 1.565,15		
Marisa Cardoso S. Carneiro	R\$ 1.376,75		
Aliana Ap. de Assis	R\$ 1.449,21		
Sub-Total	R\$ 24.991,32		
AUX. DE FÁRMACIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Andreia Paiva	R\$ 1.376,75		
Graciela Ramalho Porcel	R\$ 1.271,87		
Douglas Duque Aro	R\$ 1.376,75		
Ana Paula Lima Paes	R\$ 1.376,75		
Maria de Fátima Andrino	R\$ 4.950,13		
Sub-Total	R\$ 10.352,25		
ORTOPEDIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Carlos Alberto Borges	R\$ 3.400,16		
Sub-Total	R\$ 3.400,16		

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE P. EPITÁCIO

TRANSFERÊNCIA

DATA 07/08/19

CONTA N.º 36224-7

BANCO BRADESCO S/A

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 07/2019

PORTARIA/VIGIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
André da Silva Feitosa	R\$ 1.381,38		
Sidiney Pereira	R\$ 1.446,98		
Luiz Fernando de Souza	R\$ 1.495,70		
Cassia Oliveira Yoshiura	R\$ 1.520,22		
Sub-Total	R\$ 5.844,28		
AUX. DE TRIAGEM	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Gilmara Aparecida Leandro	R\$ 1.258,68		
Ana Paula Nascimento	R\$ 1.471,18		
Monike Andrea Doescher	R\$ 1.507,96		
Suzimar Guimarães	R\$ 1.671,97		
Alessandra Roberta Mantovani	R\$ 1.520,22		
Nayara Lincoln	R\$ 1.401,71		
Bruna Nascimento	R\$ 1.360,84		
Rosimeire Sobreiro	R\$ 246,30		
Sub-Total	R\$ 10.438,86		
AUX. DE LIMPEZA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Eliane Pereira da Costa	R\$ 1.348,58		
Rita de Cassia Rodrigues	R\$ 1.507,96		
Sub-Total	R\$ 2.856,54		
AUX. DE LAVANDERIA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Eronita Oliveira Neres	R\$ 1.348,58		
Ilva Pereira	R\$ 1.348,58		
Sub-Total	R\$ 2.697,16		
AUX. DE MANUTENÇÃO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Sebastião Gonzaga	R\$ 1.820,31		
Sub-Total	R\$ 1.820,31		
FATURAMENTO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Edmar Santos Brito	R\$ 2.776,41		
Kleyton Barbosa Fialho	R\$ 1.348,58		
Sub-Total	R\$ 4.124,99		
AUX. PESSOAL	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Bruno H. A. Iwamura	R\$ 2.616,86		
Sub-Total	R\$ 2.616,86		

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO

TRANSFERÊNCIA

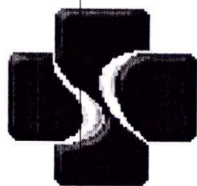
DATA 07/08/19

CONTA N.º 36224-7

BANCO BRADESCO S/A

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

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 07/2019

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Almir Mendes de Oliveira	R\$ 4.775,01		
Sub-Total	R\$ 4.775,01		
CONTADOR	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Gilberto Ribeiro Barbosa	R\$ 2.569,31		
Sub-Total	R\$ 2.569,31		
AUX. ADMINISTRATIVO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Amela Garcia Prieto	R\$ 3.026,33		
Sub-Total	R\$ 3.026,33		
TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Rosineia Viana Amaral	R\$ 2.923,56		
Sub-Total	R\$ 2.923,56		
AUX. DE COZINHA	REMUNERAÇÃO	CESTA BÁSICA	OESTE SAÚDE
Elaine Costa Novais	R\$ 1.168,78		
Sub-Total	R\$ 1.168,78		

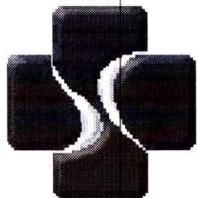
TOTAL GERAL ----->	R\$ 100.412,49
FGTS (8%) ----->	R\$ 8.033,00
OESTE SAÚDE ----->	26x60,07 = 1.561,82
CESTA BÁSICA ----->	56x ----> 4.680,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO
TRANSFERÊNCIA
 DATA 07/08/19
 CONTA N.º 36224-7
 BANCO BRADESCO S/A

Gilberto Barbosa Ribeiro
 CRCSP 145.002/0-9
 CPF 025.164.618-54

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, 05 de Setembro de 2019

Ofício 016/2019

*Realizado
Anual
09/09/19*

Assunto: Prestação de Contas Agosto 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\$
28/08/2019	464.400,00
TOTAL	464.400,00

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

Atenciosamente

Migueias Alves de Oliveira
Presidente Interventor

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

RELAÇÃO DOS GASTOS

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

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA

CPF: 303.515.408-22

OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCICIO: 2019

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) - ref. 07/2019				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
07/08/2019	07/2019	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 100.412,49
23/08/2019	08/2019	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.672,25
27/08/2019	08/2019	FÉRIAS FUNCIONARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 20.358,80
04/09/2019	07/2019	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.033,00
04/09/2019	07/2019	PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.561,82
04/09/2019	07/2019	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.600,00
04/09/2019	NF 22422	OMOTE & CIA LTDA	Benefícios - RH - Cesta B.	R\$ 4.680,52
Sub Total:				R\$ 143.318,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
28/08/2019	07/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 13.533,33
28/08/2019	07/2019	PRISCILA VICENTIN	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.760,00
28/08/2019	07/2019	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 25.333,33
28/08/2019	07/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.333,33
28/08/2019	07/2019	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.333,33
28/08/2019	07/2019	ROMULO MORENO SAVIO	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.641,36
28/08/2019	07/2019	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 7.333,33
28/08/2019	07/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 8.000,00
28/08/2019	07/2019	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 14.333,33
28/08/2019	07/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 12.666,67
28/08/2019	07/2019	GABRIELLA MARIA DE MEDEIROS VIOLA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
29/08/2019	07/2019	RAFAEL DE OLIVEIRA PENA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 960,00
29/08/2019	07/2019	AMANDA HASSAN	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 880,00
29/08/2019	07/2019	FABRICIO ANDRE GONZALES DE BARROS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 960,00
29/08/2019	07/2019	A.M.M. CLINICA MEDICA LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.161,75
29/08/2019	07/2019	DIOGO PACHECO FURUE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.734,80
29/08/2019	07/2019	ELOUISE RODRIGUES GARCIA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 880,00
29/08/2019	07/2019	KAROLINE LOPES NUNES	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 400,00
29/08/2019	07/2019	ANA CLAUDIA MARTINS VIEL-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 516,18
29/08/2019	07/2019	LARISSA NUNES MATOS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.700,00
29/08/2019	07/2019	CLINICA MEDICA DBS LTDA-EPP	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 500,00
29/08/2019	07/2019	DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.200,00
29/08/2019	07/2019	GUILHERME REZENDE DE SA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.856,86
29/08/2019	07/2019	ANNA CLARA RODRIGUES AZEVEDO-DEMAIS	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.032,35
29/08/2019	07/2019	CLINICA MEDICA TETILA LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.100,00
29/08/2019	07/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 4.000,00
29/08/2019	07/2019	CLINICA MEDICA VEIGA E NADAI LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.000,00
29/08/2019	07/2019	M.G. BONI CLINICA MEDICA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.032,35
29/08/2019	07/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 13.333,33
29/08/2019	07/2019	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA-ME	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 6.897,98
29/08/2019	07/2019	ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 35.902,79
29/08/2019	07/2019	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.000,00
03/09/2019	07/2019	ZIMAR TAVARES BORGES JUNIOR	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 3.488,13
04/09/2019	07/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL MEDICO COD.(2305) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 5.760,00
04/09/2019	07/2019	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 654,00
04/09/2019	07/2019	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 2.978,85
04/09/2019	07/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$ 1.402,60
Sub Total:				R\$ 212.799,98
SERVIÇOS DE TERC. - MEDICOS E ENCAGOS - 2º PLANT.				
05/09/2019	08/2019	DIOGO PACHECO FURUE	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 3.612,13
05/09/2019	08/2019	EMMANUELLA DE JESUS D'ELIA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 480,00
05/09/2019	08/2019	GABRIELA MARIA DE MEDEIROS VIOLA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 1.800,00
05/09/2019	08/2019	SILVIA APARECIDA FREDI	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 4.349,36
05/09/2019	08/2019	TAKAYAMA E PENA CLINICA MEDICA LTDA	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 600,00
05/09/2019	08/2019	MIGUEL CORRAL NETO	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 563,10
05/09/2019	08/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL MEDICO (2305) PARTE	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$ 1.080,00

muo

P

05/09/2019	08/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	27,90
05/09/2019	08/2019	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	9,00
05/09/2019	08/2019	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588)	P.SERV.2º PLANTONIST	R\$	678,51
				Sub Total:	R\$ 13.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
26/07/2019	07/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	5.292,42
28/08/2019	07/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO - PARTE	Análises Clínicas	R\$	18.625,88
04/09/2019	NF 30276	WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA-PARTE	Centro Proc.Dados-cpd	R\$	3.100,00
05/09/2019	NF 14084	MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE-EPP - PARTE	Locação/Fot.Autenticações	R\$	850,00
				Sub Total:	R\$ 27.868,30
UTILIDADE PÚBLICA					
04/09/2019	NF 13345691	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$	10.000,00
04/09/2019	09/2019	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO - PARTE	Água e Esgoto	R\$	2.600,00
				Sub Total:	R\$ 12.600,00
MATERIAL DE CONSUMO					
30/08/2019	NF 43515	W.SANCHES & CIA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	8.036,61
30/08/2019	NF 22543	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.556,90
30/08/2019	NF 215209	LONDRI CIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.026,31
30/08/2019	NF 103060	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	2.822,22
30/08/2019	NF 16577	MEC LIMP MATERIAIS P/ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	326,70
30/08/2019	NF 4941	GALINDOS PAPELARIA LTDA-ME (GRANPEL)	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	1.074,20
30/08/2019	NF 6490	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	9.897,90
30/08/2019	NF 95721	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.805,00
30/08/2019	1201694	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.558,72
02/09/2019	NF 103314	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	496,32
02/09/2019	NF 103122	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.076,64
02/09/2019	NF 1937810	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTOS	R\$	733,00
02/09/2019	NF 7772	GRAFICA EPITACIANA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	440,75
02/09/2019	NF 137900	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	R\$	3.415,90
02/09/2019	NF 583	RX GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	1.314,50
02/09/2019	NF 582	RX GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	309,00
02/09/2019	NF 1201352	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	971,10
02/09/2019	NF 7773	GRAFICA EPITACIANA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	425,00
02/09/2019	NF 247495	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	616,70
03/09/2019	NF 90761	GLOBAL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	369,00
03/09/2019	NF 4377	M.D. RODRIGUES & CIA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	3.501,22
03/09/2019	NF 99927	SANEPROL COMERCIO DE PRODS.DE LIMPEZA E DESC.LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	228,00
03/09/2019	NF 43556	W.SANCHES & CIA LTDA	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	2.964,00
04/09/2019	NF 7779	GRAFICA EPITACIANA LTDA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	1.152,00
04/09/2019	NF 95870	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.070,00
04/09/2019	NF 7060	ADRIANO IBANHEZ COSTA-ME	Mat.Consumo(Almox.)	R\$	903,00
05/09/2019	NF 5416	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$	3.522,15
				Sub Total:	R\$ 54.612,84
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	R\$ 464.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - ref. 07/2019 - RECURSO PROPRIO					
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS					
04/09/2019	07/2019	GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15.332,93
04/09/2019	07/2019	PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	21.721,22
04/09/2019	07/2019	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.400,00
				Sub Total:	R\$ 51.454,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
26/07/2019	07/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	11.858,91
28/08/2019	07/2019	OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	276,40
28/08/2019	07/2019	PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	4.913,65
28/08/2019	07/2019	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.128,01
28/08/2019	07/2019	LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.765,30
28/08/2019	07/2019	CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	296,26
28/08/2019	07/2019	CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.446,80
28/08/2019	07/2019	DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	2.958,56
28/08/2019	07/2019	L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	2.514,42
29/08/2019	07/2019	PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	2.199,57
29/08/2019	07/2019	TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	13.171,94
29/08/2019	07/2019	JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.246,08
04/09/2019	07/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL MEDICO COD.(2305) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	342,72
04/09/2019	07/2019	GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	4.632,67
04/09/2019	07/2019	GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	1.939,50
04/09/2019	07/2019	GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE	PREST.DE SERVIÇOS	R\$	6.606,48
				Sub Total:	R\$ 57.297,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
26/07/2019	07/2019	MED.RAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - PARTE	Exames de Imagem	R\$	11.858,91
28/08/2019	07/2019	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EXATO - PARTE	Análises Clínicas	R\$	4.235,89
				Sub Total:	R\$ 16.094,80

mud

(C)

UTILIDADE PÚBLICA				
04/09/2019	NF 13345691	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 3.946,99
04/09/2019	09/2019	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO - PARTE	Água e Esgoto	R\$ 1.219,09
Sub Total:				R\$ 5.166,08
MATERIAL DE CONSUMO				
05/09/2019	NF 5416	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 6.162,38
Sub Total:				R\$ 6.162,38
TOTAL REC. PRÓPRIO				R\$ 136.174,68
TOTAL GERAL:				R\$ 600.574,68

Presidente Eptacio-SP, 05 de Setembro de 2019


MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente Interventor


Bruno César dos S. Ramos
 Secretário de Administração

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\$)
28/08/2019	464.400,00	28/08/2019	1163792	464.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				464.400,00
(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)				464.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				136.174,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				600.574,68

(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

muo

[Assinatura]

**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 Agosto/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)	194.773,03		194.773,03	
Recursos humanos (6)	283.297,25		283.297,25	
Medicamentos	33.777,34		33.777,34	
Material médico e hospitalar (*)	5.953,90		5.953,90	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	21.043,98		21.043,98	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	43.113,10		43.113,10	
Locação de imóveis				
Locações diversas	850,00		850,00	
Utilidades públicas (7)	17.766,08		17.766,08	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	600.574,68		600.574,68	

meu

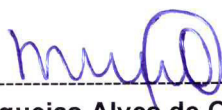
ANEXO RP-14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

- (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)	600.571,68
(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.

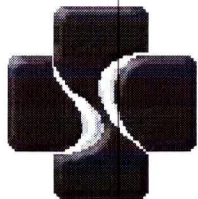
Presidente Epitácio-SP, 05 de Setembro de 2019.



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, 03 de Setembro de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Prestação de Contas de Agosto de 2019.

A *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio*, vem através desta **EXPLICAR** que: os Valores de **R\$ 5.292,42** (Med.Rad Diagnósticos por Imagem Ltda), **100.412,49** (Folha de Pagamento Funcionários P.S.), **1.672,25** e **20.358,80**, (Férias Funcionários) refere-se a Pagamento efetuados através da conta 36.224-7(Bradesco), em datas de 26/07/2019, 07/08/2019, 23/08/2019 e 27/08/2019, retornados em data de 03/09/2019, conforme extrato bancário em anexo.

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

Atenciosamente

Migueias Alves de Oliveira
Presidente Interventor