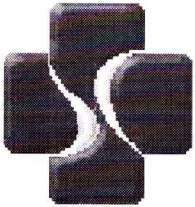


**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS  
MUNICIPAL**

**DEZEMBRO**

**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, 22 de Janeiro de 2019

Ofício 003/2019

**Assunto: Prestação de Contas Dezembro 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\$         |
|------------------|-------------------|
| 24/12/2018       | 400.000,00        |
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>TOTAL</b>     | <b>400.000,00</b> |

*Recebi  
Anexo  
25/01/19  
- falta planilha  
custo de  
de zmb  
- falta lista  
do banco de  
transferencia  
folha de  
pagamento*

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

Atenciosamente

**Antonio Jose Saraiva Marques**  
Provedor

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

Custo Individualizado por Centro de Custo - Totalizador Pronto-Socorro

Pronto Socorro Santa Casa de Presidente Epitácio

Antonio José S. Marques

Início do ano fiscal: 01/01/2018

Summary table with columns: (Mes) Inicio EST, JAN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, Total EST Item. Total values: 4.400.000,00

Dinheiro em Caixa (início do mês)

Summary table for Dinheiro em Caixa (início do mês) with columns: (Mes) Inicio EST, JAN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, Total EST Item. Total values: 4.400.000,00

Recettas

Despesas

Main expense table with columns: (Mes) Inicio EST, JAN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ, Total EST Item. Lists categories like MATERIAIS, MATERIAIS DE USO DO PACIENTE, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, etc.

Total De Despesas

Resultado Financeiro

Situação do Caixa (fim do mês)

Handwritten signatures and text at the bottom of the page.

ANTONIO JOSÉ S. MARQUES Provedor

**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\$)           |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 11/2018</b>                   |                                       |   |                                   |                       |
| 24/12/2012  | 11/2018                               | OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 13.554,84         |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE             | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 6.306,45          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE                  | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 16.935,48         |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE        | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 6.451,61          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE         | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 11.612,90         |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | ROMULO MORENO SAVIO - PARTE                     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 10.998,00         |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE   | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 8.387,10          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | LABORATORIO ANALISES CLINICA EXATO S/C LTDA     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 18.032,72         |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE       | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 13.894,08         |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE                    | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 7.452,28          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | MIGUEL CORRAL NETO - PARTE                      | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 7.250,00          |
| 26/12/2018  | 11/2018                               | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS                 | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 113.354,70        |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 34.742,00         |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 5.161,29          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 937,00            |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE             | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 3.938,00          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE             | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 668,00            |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE  | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 2.074,00          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE               | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 9.068,38          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | FÉRIAS FUNCIONARIOS                             | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 20.433,51         |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | WALCHEK CKINICA MEDICA LTDA                     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 6.524,88          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA             | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 4.700,00          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE                 | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 4.687,00          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | SARA GRADIZ AFONSO PAL DA CUNHA                 | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 1.600,00          |
| 27/12/2018  | 11/2018                               | OESTE SAUDE ASSIST.SAUDE SUPL. S/S LTDA - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO                | R\$ 1.561,82          |
| 28/12/2018  | 11/2018                               | CLINICA DE MEDICINA PREV.EIRELI-ME              | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 7.227,95          |
| 28/12/2018  | 11/2018                               | CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE    | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 7.400,00          |
| 28/12/2018  | 11/2018                               | KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE                     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 7.419,23          |
| 28/12/2018  | 11/2018                               | MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 4.333,79          |
| 28/12/2018  | 11/2018                               | TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE          | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 3.000,00          |
| 02/01/2019  | NF 21323                              | OMOTE & CIA LTDA - PARTE                        | BENEFICIO RH                      | R\$ 5.046,66          |
| 04/01/2019  | 11/2018                               | JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE                   | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 3.225,81          |
| 08/01/2019  | NF 127082                             | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.                  | Medicam.+Mat.Hospitalar           | R\$ 9.676,50          |
| 09/01/2019  | NF 1107401                            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | Medicam.+Mat.Hospitalar           | R\$ 6.748,90          |
| 08/01/2019  | NF 193170                             | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | Medicamentos                      | R\$ 768,20            |
| 09/01/2019  | NF 1107402                            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | Medicamentos                      | R\$ 1.300,00          |
| 09/01/2019  | NF 49747                              | COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA-EPP      | Material Hospitalar               | R\$ 718,00            |
| 14/01/2018  | NF 168803                             | DIPROMED COM. E EIMPORTAÇÃO LTDA                | Material Hospitalar               | R\$ 1.721,80          |
| 10/01/2019  | NF 062707                             | HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA-EPP          | Material Hospitalar               | R\$ 1.610,20          |
| 10/01/2018  | NF 1108024                            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | Material Hospitalar               | R\$ 6.592,16          |
| 10/01/2018  | NF 5191                               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA            | Material Hospitalar               | R\$ 563,99            |
| 23/12/2018  | NF 62995                              | HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS LTDA-EPP          | Material Hospitalar               | R\$ 670,78            |
| 23/12/2018  | 11/2018                               | EMERSON ANGELO F.FERNANDES GIMENES              | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 1.649,99          |
| <b>SUBTOTAL</b>   |                                       |   |                                   | <b>R\$ 400.000,00</b> |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS (BANCO BRADESCO) - ref. 11/2018 - RECURSO PRÓPRIO</b> |                                       |   |                                   |                       |
| 24/12/2012  | 11/2018                               | OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 479,70            |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE             | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 975,63            |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE                  | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 5.025,38          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE        | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 1.163,83          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE         | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 2.301,72          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | ROMULO MORENO SAVIO - PARTE                     | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 1.992,10          |
| 24/12/2018  | 11/2018                               | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE   | PREST.DE SERVIÇOS                 | R\$ 1.188,72          |

40

|                 |         |   |                    |                       |
|-----------------|---------|---|--------------------|-----------------------|
| 24/12/2018      | 11/2018 | LABORATORIO ANALISES CLINICA EXATO S/C LTDA     | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 6.207,46          |
| 24/12/2018      | 11/2018 | CARLA ANDREA PAUVELS ALVES FREIRE - PARTE       | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 6.906,22          |
| 24/12/2018      | 11/2018 | LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE                    | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 109,68            |
| 24/12/2018      | 11/2018 | MIGUEL CORRAL NETO - PARTE                      | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 1.669,48          |
| 27/12/2018      | 11/2018 | ALVES & SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE     | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 1.345,56          |
| 27/12/2018      | 11/2018 | PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 700,09            |
| 27/12/2018      | 11/2018 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 28.644,44         |
| 27/12/2018      | 11/2018 | GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE             | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 4.243,62          |
| 27/12/2018      | 11/2018 | GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE             | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 1.645,65          |
| 27/12/2018      | 11/2018 | GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE  | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 5.098,29          |
| 27/12/2018      | 11/2018 | GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE               | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 14.869,31         |
| 27/12/2018      | 11/2018 | FÉRIAS FUNCIONARIOS                             | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 2.690,79          |
| 27/12/2018      | 11/2018 | CARLA GONÇALVES DIAS CLINICA MEDICA             | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 96,90             |
| 27/12/2018      | 11/2018 | GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE                 | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 493,22            |
| 27/12/2018      | 11/2018 | OESTE SAUDE ASSIST.SAUDE SUPL. S/S LTDA - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 22.444,73         |
| 28/12/2018      | 11/2018 | CLINICA DE MEDICINA PREV.EIRELI-ME              | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 440,65            |
| 28/12/2018      | 11/2018 | CLINICA MEDICA VEIGA & NADAI LTDA-ME - PARTE    | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 1,81              |
| 28/12/2018      | 11/2018 | KAZAE & MIGUEL LTDA - PARTE                     | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 23,21             |
| 28/12/2018      | 11/2018 | MED RAD DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - PARTE     | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 21.267,68         |
| 28/12/2018      | 11/2018 | TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE          | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 10.265,88         |
| 04/01/2018      | 11/2018 | JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE                   | PREST.DE SERVIÇOS  | R\$ 1.302,81          |
| <b>SUBTOTAL</b> |         |   |                    | <b>R\$ 143.594,56</b> |
| <b>TOTAL</b>    |         |   |                    | <b>R\$ 543.594,56</b> |

Presidente Epitacio-SP, 22 de Janeiro de 2019.

  
 ANTONIO JOSE SARAIVA MARQUES  
 Provedor

## 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\$) |
| 24/12/2018  | 400.000,00              | 12/12/2018      | 7463180                        | 400.000,00               |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (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        |                         |                 |                                | 143.594,56               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 543.594,56               |

(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.

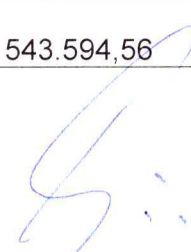
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 DEZEMBRO/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)                                      | 294.172,69   |   | 294.172,69   |   |
| Recursos humanos (6)                                      | 214.004,68   |   | 214.004,68   |   |
| Medicamentos  | 18.493,60  |   | 18.493,60  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                          | 11.876,93  |   | 11.876,93  |   |
| Gêneros alimentícios                                      | 5.046,66   |   | 5.046,66   |   |
| 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>543.594,56</b>                                    |   | <b>543.594,56</b>  |   |




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

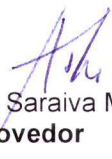
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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.

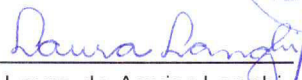
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     |            |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 543.594,56 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [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, 22 de Janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Roberto Barbosa

  
Antonio Jose Saraiva Marques  
**Provedor**

  
\_\_\_\_\_  
Laura de Aguiar Langhi

  
\_\_\_\_\_  
Roque Melgarejo



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

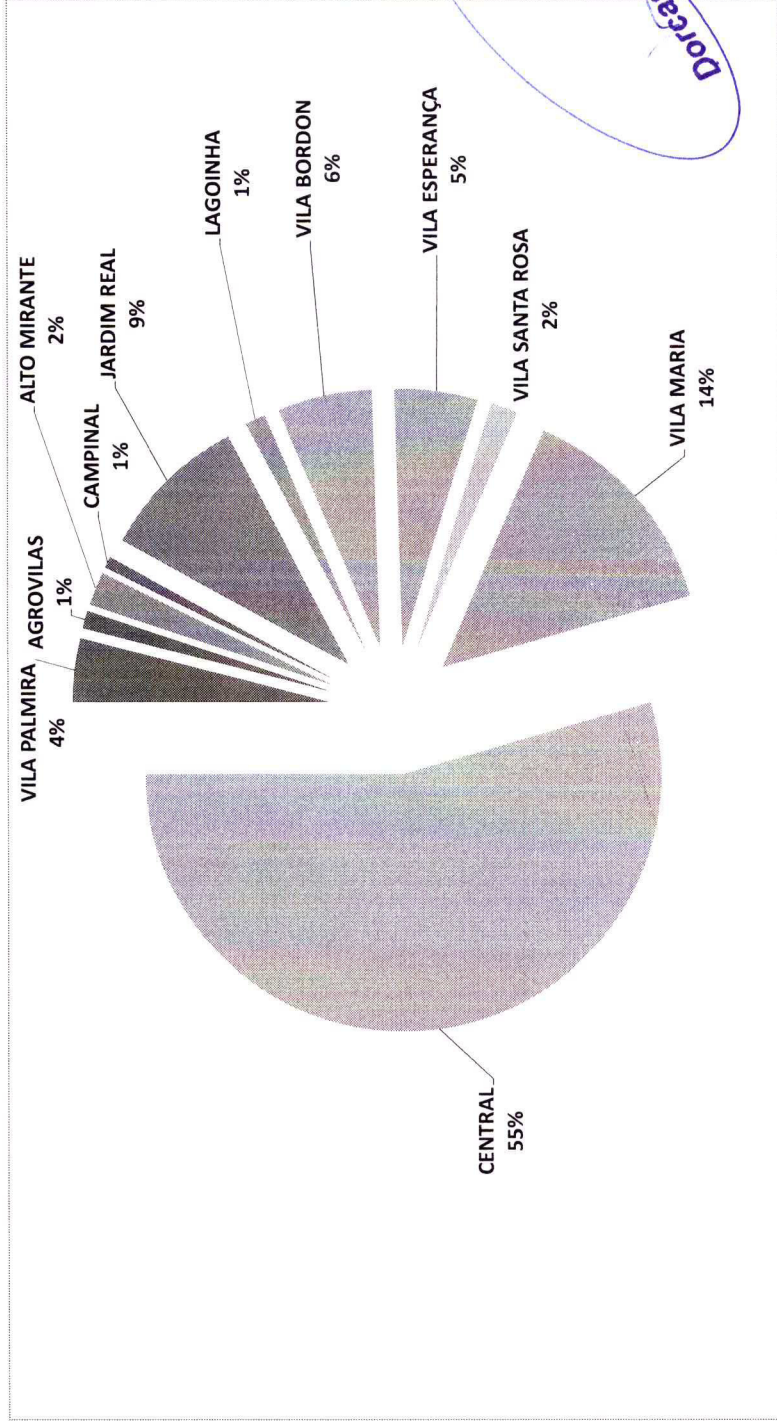
CNPJ 44.932.864.0001/35

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 01-12-2.018 a 31-12-2.018

| VILA PALMIRA | AGROVILAS | ALTO MIRANTE | CAMPINAL | JARDIM REAL | LAGOINHA | VILA BORDON | VILA ESPERANÇA | VILA SANTA ROSA | VILA MARIA | CENTRAL | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------|-------|
| 40           | 11        | 21           | 7        | 93          | 13       | 59          | 52             | 17              | 140        | 542     | 995   |
| 4%           | 1%        | 2%           | 1%       | 9%          | 1%       | 6%          | 5%             | 2%              | 14%        | 55%     | 100%  |



*08-01-2019*  
 Dorcas Baffezza de Campos  
 Supervisora  
 RG 32.516.108-3

FONTE: WARELINE - SISTEMA

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, Jd. Real e V Maria também são por consultas agendadas, e alguns postos com médicos de licença.

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

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

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**  
**FUNDADA EM 1959 - C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35**

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO DE 2018**

| <b>ENFERMEIRAS</b>                 | <b>VALORES (R\$)</b> |
|------------------------------------|----------------------|
| CAMILA CRISTINA DE CARVALHO CAMPOS | R\$3.161,09          |
| FAUCA GOMES LEMOS                  | R\$3.441,21          |
| VIVIAN HERCULANO DE OLIVEIRA       | R\$3.494,23          |
| JOSIANE GOMES DOS SANTOS CALABRERA | R\$3.838,85          |
| REJANE CINARA CARMO                | R\$3.905,12          |
| DEBORA FORTUNATO GARCIA MARASON    | R\$3.865,36          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                  | <b>R\$21.705,86</b>  |
| <b>AUXILIARES DE ENFERMAGEM</b>    | <b>VALORES (R\$)</b> |
| JOSE CLAUDEMIR LEONEL              | R\$2.335,21          |
| IVONE MARTINS BRAZ SILVA           | R\$1.699,92          |
| JOEDER RODRIGUES DOS SANTOS        | R\$1.692,95          |
| MARINALVA ANDRADE DOS SANTOS       | R\$1.629,33          |
| +                                  | R\$1.651,15          |
| t                                  | R\$1.874,10          |
| MARIANA VEIGA AMARAL               | R\$1.832,30          |
| MARIA MENDES SANTANA               | R\$1.986,76          |
| LUIZ FERNANDO DE JESUS MAGALHAES   | R\$323,86            |
| MARCIANA BRAGA DOS SANTOS CARDOSO  | R\$1.835,25          |
| FERNANDA DOS SANTOS SILVA          | R\$1.651,15          |
| ADRIANE MAYRA DE OLIVEIRA ABRAHAN  | R\$1.874,10          |
| ALIANA APARECIDA DE ASSIS          | R\$1.797,46          |
| MANOELA FIORAVANTE                 | R\$2.033,68          |
| ELAINE ARAUJO GONCALVES            | R\$1.651,15          |
| MARIA DE LOURDES DE SOUZA          | R\$220,71            |
| SIMONE CRISTINA BARBOSA ALMEIDA    | R\$1.651,15          |
| CRISLEI MARIA DE FATIMA DA SILVA   | R\$1.651,15          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                  | <b>R\$29.391,38</b>  |
| <b>AUXILIARES DE FARMÁCIA</b>      | <b>VALORES (R\$)</b> |
| TAIS MIRANDA DA CONCEIÇÃO AMARAL   | R\$1.651,15          |
| KAROLINE BATISTA SANTOS            | R\$1.497,43          |
| DOUGLAS DUQUE ARO                  | R\$1.843,70          |
| ANA PAULA DE LIMA PAES             | R\$1.706,89          |
| MARIA DE FATIMA ANDRINO            | R\$4.781,48          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                  | <b>R\$11.480,65</b>  |
| <b>FARMÁCIA e GESSO</b>            | <b>VALORES (R\$)</b> |
| CARLOS ALBERTO BORGES              | R\$4.415,26          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                  | <b>R\$4.415,26</b>   |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

|  |
|--|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO |
| <b>TRANSFERÊNCIA</b>                                   |
| DATA 26/12/18  |
| CONTA N.º 33238-0                                      |
| BANCO BRADESCO S/A                                     |

  
**Gilberto Barbosa Ribeiro**  
 CRC/SP 145.002/0-9  
 CPF 043.164.818-5/

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO**  
**FUNDADA EM 1959 - C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35**

**RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO DE 2018**

| <b>PORTEIRO VIGIA</b>                 | <b>VALORES (R\$)</b> |
|---------------------------------------|----------------------|
| AMARILDO RODRIGUES SAMPAIO            | R\$1.610,53          |
| ANDRE DA SILVA FEITOSA                | R\$1.389,80          |
| ROGERIO SOARES DA SILVA               | R\$1.716,62          |
| CASSIA DE OLIVEIRA YOSHIURA           | R\$1.728,41          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$6.445,36</b>   |
| <b>RECEPCIONISTAS</b>                 | <b>VALORES (R\$)</b> |
| ROSIMEIRE SOBREIRO TAKIGUTI           | R\$1.575,16          |
| MONIKE ANDREIA DOESCHER DA SILVA      | R\$1.575,16          |
| ALESSANDRA ROBERTA FERREIRA MANTOVANI | R\$1.634,10          |
| SUZIMAR GUIMARAES GUIMARAES DA SILVA  | R\$1.661,61          |
| NAYARA DA SILVA RUIZ DA FONSECA       | R\$1.812,89          |
| ANA PAULA DO NASCIMENTO               | R\$1.728,41          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$9.987,33</b>   |
| <b>AUXILIARES DE LIMPEZA</b>          | <b>VALORES (R\$)</b> |
| MARCELO ARAUJO DOS SANTOS             | R\$2.058,42          |
| ELAINE PEREIRA DA COSTA               | R\$1.575,16          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$3.633,58</b>   |
| <b>AUXILIARES DE LAVANDERIA</b>       | <b>VALORES (R\$)</b> |
| NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA            | R\$1.575,16          |
| ERONITA DE OLIVEIRA NERIS             | R\$1.575,16          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$3.150,32</b>   |
| <b>AUXILIAR DE MANUTENÇÃO</b>         | <b>VALORES (R\$)</b> |
| SEBASTIAO DOS SANTOS GONZAGA          | R\$1.782,87          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$1.782,87</b>   |
| <b>FATURAMENTO</b>                    |                      |
| EDMAR DOS SANTOS BRITO                | R\$2.679,24          |
| KLEYTON BARBOSA FIALHO                | R\$1.296,72          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$3.975,96</b>   |
| <b>AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL</b>      | <b>VALORES (R\$)</b> |
| BRUNO HENRIK ALMEIDA IWAMURA          | R\$3.005,87          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$3.005,87</b>   |
| <b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>      | <b>VALORES (R\$)</b> |
| ALMIR MENDES DE OLIVEIRA              | R\$4.594,11          |
| <b>SUB TOTAL:</b>                     | <b>R\$4.594,11</b>   |

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2018**

|  |
|--|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO |
| <b>TRANSFERÊNCIA</b>                                   |
| DATA 26/12/18  |
| CONTA N.º 33238-0                                      |
| BANCO BRADESCO S/A                                     |

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDENTE EPITACIO  
FUNDADA EM 1959 - C.G.C. (MF) 44.932.846/0001-35


RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO DE 2018

| CONTADOR                       | VALORES (R\$)        |
|--------------------------------|----------------------|
| GILBERTO BARBOSA RIBEIRO       | R\$2.470,71          |
| <b>SUB TOTAL:</b>              | <b>R\$2.470,71</b>   |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO        | VALORES (R\$)        |
| PAMELA GARCIA PRIETO           | R\$2.929,16          |
| <b>SUB TOTAL:</b>              | <b>R\$2.929,16</b>   |
| TEC SEGURANÇA DO TRABALHO      | VALORES (R\$)        |
| ROSINEIA VIANA AMARAL          | R\$2.811,12          |
| <b>SUB TOTAL:</b>              | <b>R\$2.811,12</b>   |
| AUXILIAR DE COZINHA            | VALORES (R\$)        |
| ADRIANA MARIA DA COSTA MARTINS | R\$1.575,16          |
| <b>SUB TOTAL:</b>              | <b>R\$1.575,16</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>            | <b>R\$113.354,70</b> |

Presidente Epitacio-SP, 26 de Dezembro de 2018.

TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2018

|  |
|--|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE P. EPITACIO |
| TRANSFERÊNCIA  |
| DATA 26/12/18  |
| CONTA N.º 33238-0                                      |
| BANCO BRADESCO S/A                                     |

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