

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MUNICIPAL**

FEVEREIRO/2024

STA

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, 13 de Março de 2024.

Ofício 139/2024

Assunto: Prestação de Contas Fevereiro de 2024

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

RECEBI
14/03/24
[Assinatura]
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIO
REGIANE DO AMARAL

Recebimento	Valor R\$
06/03/2024	486.900,00
TOTAL	486.900,00

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

Atenciosamente

Danilo de Souza Espindola
Provedor

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

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 Antônio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

CPF: 926.607.388-15

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 003/2023	30/03/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 14.791.336,80
Termo Aditivo 003/2023	02/02/2024	01/01/2024 à 29/02/2024	R\$ 1.031.016,71

/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\$)
06/03/2024	486.900,00	06/03/2024	373159	486.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.900,00
(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)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				114.788,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				601.688,85

(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.

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 Fevereiro de 2024, 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)	207.563,41		207.563,41	
Recursos humanos (6)	319.339,32		319.339,32	
Medicamentos	6.154,31		6.154,31	
Material médico e hospitalar (*)	2.510,08		2.510,08	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	7.201,78		7.201,78	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	24.773,00		24.773,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	34.146,95		34.146,95	
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	601.688,85		601.688,85	

[Handwritten signature]

**ANEXO RP-10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO**

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	601.688,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	601.688,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de Março de 2024.



Danilo de Souza Espindola
Provedor



Carlos Augusto Bonilha
Tesoureiro



Carlos Roberto Barbosa
Conselho Fiscal



Ruy Milton de Souza
Conselho Fiscal



José Francisco dos Santos
Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGAO PUBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITACIO
 TIPO DE CONCESSAO: (1) TERMO DE COLABORACAO 003/2023
 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: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
 CPF: 926.607.388-15
 OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
 EXERCICIO: 2024
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 486.900,00 (Quatrocentos e oitenta e seis mil e novecentos 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 SANTANDER)				
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS				
06/03/2024	01/2024	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 126.632,40
06/03/2024	01/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.130,59
06/03/2024	02/2024	FÉRIAS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.000,00
7/03/2024	NF 32785	QUEIROZ & SOUZA ALIMENTOS	Benefícios - RH - Cesta B	R\$ 8.840,00
Sub Total:				R\$ 170.602,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS				
06/03/2024	NF 183	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	R\$ 37.000,00
06/03/2024	NF 38	CÉCILIA QUEIROZ DE LIMA SIQUEIRA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.250,00
06/03/2024	NF 177	CLINICA BOM JESUS P E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 9.128,22
06/03/2024	NF 23	CLINICA MEDICA ALJZ LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.150,00
06/03/2024	NF 279	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.154,16
06/03/2024	NF 300	CLINICA MEDICA DR MARCEL JOAO ZULIN & CIA LTDA - ME	PRONTO SOCORRO	R\$ 8.915,75
06/03/2024	NF 163	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.121,47
06/03/2024	NF 109	COSER MEDICINA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.800,00
06/03/2024	NF 33	DESTRO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 1.300,00
06/03/2024	NF 07	GRB SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.700,00
06/03/2024	NF 05	GSA MEDICAL SERVICES LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.800,00
06/03/2024	NF 03	GVS MEDICINA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 650,00
06/03/2024	NF 74	HRA CLINICA MEDICA EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 6.100,25
06/03/2024	NF 74	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.200,00
06/03/2024	NF 293	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 13.850,00
06/03/2024	NF 1201	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.170,96
06/03/2024	NF 22	LARISSA NUNES MATOS S/S LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 3.754,00
06/03/2024	NF 06	LASQS SERVICOS MEDICOS LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.425,00
06/03/2024	NF 23	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 7.737,01
5/03/2024	NF 14	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	R\$ 4.204,07
06/03/2024	NF 84	MARCELO CARMINATI	PRONTO SOCORRO	R\$ 16.550,00
06/03/2024	NF 161	ML CLINICA MEDICA LTDA	PRONTO SOCORRO	R\$ 2.600,00
06/03/2024	NF 410	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	R\$ 14.779,03
06/03/2024	NF 1357	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	R\$ 24.500,00
06/03/2024	NF 1357	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 6.696,77
06/03/2024	NF 266	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.335,14
06/03/2024	NF 877	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	R\$ 17.803,23
06/03/2024	NF 76	REZENDE FERRI SERVICOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	R\$ 7.824,19
06/03/2024	NF 52	ROMULO MORENO SAVIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	PRONTO SOCORRO	R\$ 5.100,00
06/03/2024	NF 154	ROSSETTO & ROSSETTO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	R\$ 24.500,00
Sub Total:				R\$ 266.099,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS				
06/03/2024	NF 2397	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	R\$ 18.000,00
12/03/2024	NF 12685	POLIVIDA CLINICA MEDICA LTDA	Análises Clínicas	R\$ 720,00
Sub Total:				R\$ 18.720,00
UTILIDADE PÚBLICA				
07/03/2024	NF 54346548	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - PARTE	Energia Elétrica	R\$ 13.000,00
07/03/2024	02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	R\$ 3.000,00
Sub Total:				R\$ 16.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				
07/03/2024	NF 531220	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.394,00
07/03/2024	NF 1837475	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.354,51
07/03/2024	NF 404047	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 722,08

(Handwritten signatures and initials)

07/03/2024	NF 531221	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	1.060,00
07/03/2024	NF 167809	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	260,00
07/03/2024	NF 60115	W. SANCHES & CIA LTDA	Material Consumo (Almox.)	RS	3.881,20
07/03/2024	NF 6617	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Material Consumo (Almox.)	RS	3.320,58
07/03/2024	NF 335407	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	RS	468,00
08/03/2024	NF 261031	SOMA SP HOSPITALAR - PARTE	MEDICAMENTOS	RS	2.017,39
				Sub Total:	RS 15.477,76
				TOTAL PRONTO SOCORRO:	RS 486.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO SANTANDER) - RECURSO PRÓPRIO					
RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS					
06/03/2024	01/2024	FGTS FUNCIONARIOS - PARTE	FOLHA DE PAGAMENTO	RS	36.960,42
				Sub Total:	RS 36.960,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCARGOS					
06/03/2024	NF 183	ANEST SERVICOS MEDICOS S S - PARTE	ESPECIALIDADE / ANESTESIOLOGIA	RS	1.717,72
06/03/2024	NF 177	CLINICA BOM JESUS P E LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	RS	595,34
06/03/2024	NF 279	CLINICA MEDICA BAZAN LTDA ME - PARTE	PRONTO SOCORRO	RS	2.073,11
06/03/2024	NF 163	CLINICA MEDICA MARIA SEIKO KAJI EIRELI - PARTE	PRONTO SOCORRO	RS	9.924,35
06/03/2024	NF 74	IGOR SCUDELLARI FRANCO SERVICOS MEDICOS - PARTE	PRONTO SOCORRO	RS	500,00
06/03/2024	NF 293	JACKIE LIZETT ACSAMA AMURRIO CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	RS	600,00
06/03/2024	NF 1201	L.C.E. BOMFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	RS	5.158,75
06/03/2024	NF 23	LUAN DE SOUZA LE CLINICA MEDICA - PARTE	PRONTO SOCORRO	RS	2.475,00
06/03/2024	NF 14	M C SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE	PRONTO SOCORRO	RS	100,00
06/03/2024	NF 410	ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI EPP - PARTE	ESPECIALIDADE / ORTOPEDIA	RS	1.435,41
06/03/2024	NF 1357	PAUVELS & FREIRE S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CIRURGIA GERAL	RS	13.587,42
06/03/2024	NF 266	PESENTI CLINICA MEDICA LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	RS	1.794,28
06/03/2024	NF 877	PRO - CLINICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / OBSTETRICIA	RS	3.243,68
06/03/2024	NF 76	REZENDE FERRI SERVIÇOS MEDICOS - PARTE	ESPECIALIDADE / PEDIATRIA	RS	634,26
06/03/2024	NF 154	ROSSETTO & ROSSETTO - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - PARTE	ESPECIALIDADE / CLINICA MEDICA	RS	9.400,75
				Sub Total:	RS 53.240,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS					
06/03/2024	NF 2397	SEVERINO CORDEIRO DE MELO & IVANIA PEREIRA GONZAGA CORDEIRO - PARTE	Análises Clínicas	RS	6.053,00
				Sub Total:	RS 6.053,00
UTILIDADE PUBLICA					
07/03/2024	NF 54346548	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - PARTE	Energia Elétrica	RS	16.416,90
07/03/2024	02/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - SABESP - PARTE	Saneamento Básico	RS	1.730,05
				Sub Total:	RS 18.146,95
MATERIAL DE CONSUMO					
08/03/2024	NF 261031	SOMA SP HOSPITALAR - PARTE	MEDICAMENTOS	RS	388,41
				Sub Total:	RS 388,41
				TOTAL REC. PRÓPRIO	RS 114.788,85
				TOTAL GERAL:	RS 601.688,85


DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
Provedor

CARLOS ROBERTO BARBOSA
Conselho Fiscal


JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
Conselho Fiscal

Presidente Epitacio-SP, 13 de Março de 2024

CARLOS AUGUSTO BONILHA
Tesoureiro


RUY MILTON DE SOUZA
Conselho Fiscal