

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

PRÓ SANTA CASA

AGOSTO/SETEMBRO

2021

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, 07 de Dezembro de 2021.

Ofício 060/2021

Assunto: Prestação de Contas Agosto e Setembro de 2021

16/12/2021
PREFEITURA MUN. PRES. EPITACIOSP
Regiane do Amaral
Regiane do Amaral

Segue em anexo, a documentação referente á **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRÓ SANTA**
2021 repassada por esta Prefeitura, detalhada abaixo:

Recebimento	Valor R\$
19/11/2021	63.000,00
TOTAL	63.000,00

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

Atenciosamente

Dani
Daniilo 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 Antonio Venâncio Lopes, 9-42 - CEP: 19.470-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MOISÉS SEBASTIÃO DA SILVA

CPF: 847.254.278-53

OBJETO DO CONVÊNIO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2021

SUBEMPENHO: 10032/1

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo SES-PRC nº 2020.20/07607 Termo Colaboração 014/2020	01/01/2021	31/12/2021	378.000,00

/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\$)
19/11/2021	63.000,00	19/11/2021	550.971.000.1 30.255	63.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(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)				63.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				151,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.151,28

(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 Agosto e Setembro 2021, bem como as despesas á 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)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos	46.200,80		46.200,80	
Material médico e hospitalar (*)	16.952,48		16.952,48	
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e mat. permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	63.153,28		63.153,28	

**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	63.151,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	63.151,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 07 de Dezembro de 2021.



Danilo de Souza Espindola
 Provedor



Sidney Marcos Tinti Guirao
 Tesoureiro



Vera Lucia de Carvalho Noronha
 Conselho Fiscal



Sussumo Hondo
 Conselho Fiscal



Oswaldo Garcia
 Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE
TIPO DE CONCESSÃO: (1) PROCESSO 129/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PRESIDENTE EPITÁCIO
CNPJ: 44.932.846.0001/35
ENDEREÇO e CEP: RUA ANTONIO VENÂNCIO LOPES, 9-42 - 19470-000 - PRESIDENTE EPITÁCIO-SP
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: DANILO DE SOUZA ESPINDOLA
CPF: 926.607.388-15
OBJETO: CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2021
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais)
ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO				
26/11/2021	NF 16711	LEMONS - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.920,00
26/11/2021	NF 71561	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 2.250,00
26/11/2021	NF 26403	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.590,00
26/11/2021	NF 1511931	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.980,85
26/11/2021	NF 1512449	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 4.021,61
26/11/2021	NF 111060	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.246,60
26/11/2021	NF 9230	EQUIPOMED - COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 700,00
26/11/2021	NF 95681	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 413,44
26/11/2021	NF 355406	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.517,10
26/11/2021	NF 47802	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.795,00
26/11/2021	NF 308369	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 526,68
26/11/2021	NF 308397	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 840,00
26/11/2021	NF 1994108	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 1.796,00
26/11/2021	NF 1994109	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTOS	R\$ 2.295,00
26/11/2021	NF 126609	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 660,00
26/11/2021	NF 959	HELMEYSTER IND. E COM. DE PROD. MÉD. HOSP. E CORRELATOS LTDA EPP - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.996,20
29/11/2021	NF 180088	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.364,30
29/11/2021	NF 58819	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.008,20
29/11/2021	NF 26495	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.500,00
01/12/2021	NF 1513923	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.032,00
01/12/2021	NF 95944	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 148,00
01/12/2021	NF 356386	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.437,78
01/12/2021	NF 636788	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 936,00
01/12/2021	NF 309174	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 756,00
01/12/2021	NF 180435	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.222,36
02/12/2021	NF 224899	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.100,00
02/12/2021	NF 95990	HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 476,00
03/12/2021	NF 257596	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.235,48
03/12/2021	NF 181239	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 818,40
03/12/2021	NF 309658	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.720,00
07/12/2021	NF 1515931	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.128,68
07/12/2021	NF 176279	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.266,00
07/12/2021	NF 184208	SOMASP HOSPITALAR - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 3.302,32
Sub Total:				R\$ 63.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (BANCO DO BRASIL CONTA 108760-6)				
MATERIAL DE CONSUMO - RECURSO PRÓPRIO				
26/11/2021	NF 959	HELMEYSTER IND. E COM. DE PROD. MÉD. HOSP. E CORRELATOS LTDA EPP - PARTE	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 30,00
07/12/2021	NF 184208	SOMASP HOSPITALAR - PARTE	MEDICAMENTOS	R\$ 121,28
Sub Total:				R\$ 151,28
TOTAL:				R\$ 63.151,28

Presidente Epitacio-SP, 07 de Dezembro de 2021

DANILO DE SOUZA ESPINDOLA

Provedor

SIDNEY MARCOS TINTI GUIRÃO

Tesoureiro

VERA LUCIA DE CARVALHO NORONHA

Conselho Fiscal

SUSSUMO HONDO

Conselho Fiscal

OSWALDO GARCIA

Conselho Fiscal