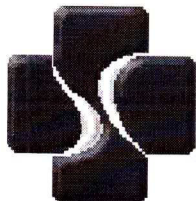


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITACIO

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, 19 de Agosto de 2019

Ofício 015/2019

Assunto: Prestação de Contas Julho de 2019

*Recebido
21/08/19*

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

| Recebimento | Valor R\$ |
|--------------|-------------------|
| 02/08/2019 | 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

RESPONSAVEL(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. 06/2019 | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| | 06/2019 | FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 105.161,56 |
| 10/07/2019 | 07/2019 | FÉRIAS FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.895,43 |
| 23/07/2019 | 07/2019 | FÉRIAS FUNCIONARIOS | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 23.631,08 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 8.412,92 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 1.802,10 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 6.600,00 |
| 08/08/2019 | NF 22422 | OMOTE & CIA LTDA | Beneficios - RH - Cesta B. | R\$ 4.699,76 |
| Sub Total: | | | | R\$ 152.202,85 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCAGOS | | | | |
| 02/08/2019 | 06/2019 | GIOVANNA MONCINHATTO BOLZAN | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 960,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | GUILHERME REZENDE DE SÁ - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.500,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | DIOGO HIRANO | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 880,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | DIOGO PACHECO FURUE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.000,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | BALBINO E BALBINO LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.100,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | LARISSA NUNES MATOS - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.400,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | SILVIA APARECIDA FREDI - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.417,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | TIAGO HIROSHI KOYANAGUI | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 960,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | MARCELO CABRINI DE C.CLINICA MEDICA LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.700,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA MEDICA VEIGA E NADAI LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.900,00 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.806,45 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 10.322,58 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA MEDICA BAZAN LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.349,45 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 14.104,84 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - parte | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 14.119,35 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 9.677,42 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 10.322,58 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.096,77 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 25.295,16 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | SEVERINO CORDEIRO DE MELO E IVANIA S/C LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 18.625,88 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 5.322,58 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | ROMULO MORENO SAVIO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 14.800,52 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.274,19 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | MIGUEL CORRAL NETO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.750,00 |
| 06/08/2019 | 06/2019 | JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.935,48 |
| 07/08/2019 | 06/2019 | ALVES E SAVIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 35.747,70 |
| 07/08/2019 | 06/2019 | GLEICE VEJA COSER OKADA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.247,80 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 4.502,20 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 335,50 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.367,35 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL MEDICO (2305) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.849,48 |
| Sub Total: | | | | R\$ 227.670,28 |
| SERVIÇOS DE TERC. - MEDICOS E ENCAGOS - 2º PLANT. | | | | |
| 08/08/2019 | 07/2019 | SILVIA APARECIDA FREDI | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 3.891,13 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | ISABELA SANTOS SOUZA | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 480,00 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | DIOGO PACHECO FURUE | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 2.802,80 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | ANDRÉ MIO TAKAYAMA | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 2.362,80 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | GABRIELA MARIA DE MEDEIROS VIOLA | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 1.200,00 |
| 12/08/2019 | 07/2019 | DIOGO HIRANO CLINICA MEDICA EIRELI | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 600,00 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL MEDICO (2305) PARTE | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 1.440,00 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE | P.SERV.2º PLANTONIST | R\$ 423,27 |
| Sub Total: | | | | R\$ 13.200,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS GERAIS | | | | |
| 08/08/2019 | NF 30108 | WARELINE DO BRASIL DESENV.DE SOFTWARE LTDA-PARTE | Centro Proc.Dados-cpd | R\$ 3.100,00 |
| 08/08/2019 | NF 13982 | MARLENE ROSA DE JESUS P.PRUDENTE-EPP - PARTE | Locação/Fot.Autenticacoes | R\$ 850,00 |
| Sub Total: | | | | R\$ 3.950,00 |

| UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
|---|-------------|---|---------------------|-----------------------|
| 08/08/2019 | NF 12833136 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA | Energia Elétrica | R\$ 260,03 |
| 08/08/2019 | NF 12637607 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA | Energia Elétrica | R\$ 8.338,82 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Telefones | R\$ 433,06 |
| 08/08/2019 | 07/2019 | TIM S.A. | Telefones | R\$ 198,04 |
| 08/08/2019 | 08/2019 | COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.PAULO | Água e Esgoto | R\$ 3.875,57 |
| Sub Total: | | | | R\$ 13.105,52 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 12/08/2019 | NF 594409 | CM HOSPITALAR S.A. | MAT/MED | R\$ 520,00 |
| 12/08/2019 | NF 194010 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MAT/MED | R\$ 10.717,30 |
| 12/08/2019 | NF 1193314 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MAT/MED | R\$ 2.349,50 |
| 12/08/2019 | NF 1193340 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MAT/MED | R\$ 635,00 |
| 12/08/2019 | NF 136935 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | MAT/MED | R\$ 2.146,30 |
| 12/08/2019 | NF 245013 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MAT/MED | R\$ 609,60 |
| 12/08/2019 | NF244946 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MAT/MED | R\$ 1.079,84 |
| 12/08/2019 | NF244931 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MAT/MED | R\$ 984,10 |
| 12/08/2019 | NF 244853 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | MAT/MED | R\$ 560,40 |
| 12/08/2019 | NF 1926724 | CM HOSPITALAR S.A. | MAT/MED | R\$ 2.190,00 |
| 12/08/2019 | NF 5282 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE | MAT/MED | R\$ 8.984,39 |
| 12/08/2019 | NF 5289 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE | MAT/MED | R\$ 4.558,12 |
| 12/08/2019 | NF 43217 | W.SANCHES & CIA LTDA | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 7.603,26 |
| 12/08/2019 | NF 213331 | LONDRICIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA | MAT/MED | R\$ 1.228,00 |
| 12/08/2019 | NF 213333 | LONDRICIR COM.DE MAT.HSPITALAR LTDA | MAT/MED | R\$ 1.140,08 |
| 14/08/2019 | NF 416 | PAULO HENRIQUE B DA SILVA PAPELARIA-ME | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 60,00 |
| 14/08/2019 | NF 4927 | GALINDOS PAPELARIA LTDA-ME (GRANPEL) | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 238,01 |
| 14/08/2019 | NF 2008 | CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 234,00 |
| 16/08/2019 | NF 43284 | W.SANCHES & CIA LTDA | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 1.500,00 |
| 16/08/2019 | NF 4371 | M.D. RODRIGUES & CIA LTDA-ME | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 810,25 |
| 16/08/2019 | NF 21288 | HOSPIMETAL IND.METAL.EQUIP.HOSP.LTDA | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 5.490,00 |
| 19/08/2019 | NF 1021 | VANDERSON MATEUS TREVELIN COMPUTADORES-ME | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 633,20 |
| Sub Total: | | | | R\$ 54.271,35 |
| TOTAL PRONTO SOCORRO: | | | | R\$ 464.400,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E MÉDICOS e OUTROS (BANCO BRADESCO) - ref. 06/2019 - RECURSO PRÓPRIO | | | | |
| RECURSOS HUMANOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE FGTS FUNCIONARIOS - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 15.622,42 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | PLANO DE SAUDE OESTE SAUDE - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 22.470,57 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - PARTE | FOLHA DE PAGAMENTO | R\$ 14.400,00 |
| Sub Total: | | | | R\$ 52.492,99 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - MEDICOS E ENCAGOS | | | | |
| 02/08/2019 | 06/2019 | GUILHERME REZENDE DE SA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 304,16 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | BALBINO E BALBINO LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 93,93 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | LARISSA NUNES MATOS - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.039,32 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | SILVIA APARECIDA FREDI - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 79,18 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | MARCELO CABRINI DE C.CLINICA MEDICA LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.024,70 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA MEDICA VEIGA E NADAI LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 634,53 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | PRO CLINICA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.872,11 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | TAKEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 11.993,62 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | OP EMPREENDIMENTOS DE SAUDE LTDA-ME - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 991,54 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | DEIZE ANDREIA DO AMARAL FREIRE - parte | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.442,65 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | L.C.E. BONFIM JUNIOR & CIA LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.626,54 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | ORTOCLINICA CLINICA MEDICA EIRELI-EPP - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.362,07 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA CORDEIRO & CARVALHO LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.270,35 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | PAULVELS & FREIRE LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 4.783,36 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | SEVERINO CORDEIRO DE MELO E IVANIA S/C LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 7.062,97 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | LUIZ GONZAGA ZANATTA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.749,61 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | CLINICA BOM JESUS P.E. LTDA - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 167,61 |
| 02/08/2019 | 06/2019 | MIGUEL CORRAL NETO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 1.297,31 |
| 06/08/2019 | 06/2019 | JOAO VICTORIO BERGAMO - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.158,61 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE IRRF MEDICOS (0588) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 4.027,05 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE IRRF MEDICOS (1708) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 2.152,67 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DE PIS/COFINS/CSLL MEDICOS (5952) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 6.346,01 |
| 09/08/2019 | 06/2019 | GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL MEDICO (2305) - PARTE | PREST.DE SERVIÇOS | R\$ 27.293,63 |
| Sub Total: | | | | R\$ 81.773,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 31/07/2019 | NF 182768 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE | MAT/MED | R\$ 304,60 |
| 31/07/2019 | NF 5265 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - PARTE | MAT/MED | R\$ 304,60 |
| 19/08/2019 | NF 1021 | VANDERSON MATEUS TREVELIN COMPUTADORES-ME-PARTE | Mat.Consumo(Almox.) | R\$ 337,69 |
| Sub Total: | | | | R\$ 946,89 |
| TOTAL REC. PRÓPRIO | | | | R\$ 135.213,41 |
| TOTAL GERAL: | | | | R\$ 599.613,41 |

Presidente Epitacio-SP, 19 de Agosto de 2019.


MIGUEIAS ALVES DE OLIVEIRA
 Presidente Interventor



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\$) |
| 02/08/2019 | 464.400,00 | 02/08/2019 | 8034144 | 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 | | | | 135.213,41 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 599.613,41 |

(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 Julho/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) | 204.695,84 | | 204.695,84 | |
| Recursos humanos (6) | 322.643,81 | | 322.643,81 | |
| Medicamentos | 38.311,83 | | 38.311,83 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | 16.906,41 | | 16.906,41 | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 3.100,00 | | 3.100,00 | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | 850,00 | | 850,00 | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | 13.105,52 | | 13.105,52 | |
| TOTAL | 599.613,41 | | 599.613,41 | |

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) | 599.613,41 |
| (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.

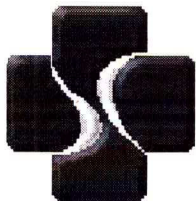
Presidente Epitácio-SP, 19 de Agosto de 2019.



Miguéias 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, 26 de Agosto de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Prestação de Contas de Julho de 2019.

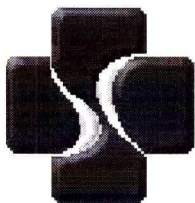
A *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio*, vem através desta **EXPLICAR** que: os Valores de **RS 105.161,56** e **RS 25.526,51**, refere-se a Folha de Pagamento e Férias, pagos aos funcionários, efetuados através da conta 36.224-7(Bradesco), em datas de 05, 10 e 23/07/2019, retornados em data de 02/08/2019, conforme extrato bancário em anexo.

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

Atenciosamente



Gilberto Barbosa Ribeiro
Contador



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 Agosto de 2019.

NOTA EXPLICATIVA

Ref. Prestação de Contas de Junho de 2019.

A *Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio*, vem através desta **EXPLICAR** que: o pagamento de R\$ 3.000,00 (treis mil reais) referente a responsabilidade Técnica 04/2019, foi pago indevidamente para a empresa Pauvels e Freire Ltda em vez de ser pago para empresa Takey Serviços Médicos Ltda, constatado o erro, será acertado na prestação de contas de Agosto de 2019.

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

Atenciosamente



Gilberto Barbosa Ribeiro
Contador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITÁCIO

CNPJ 44.932.864.0001/35

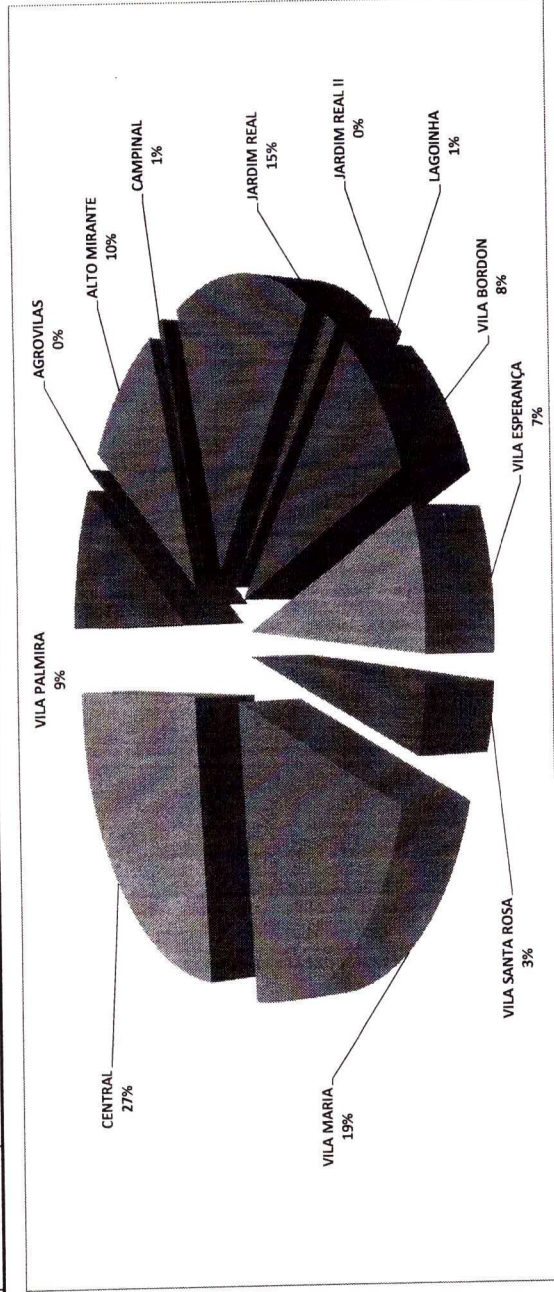
RUA ANTONIO VENANCIO LOPES, 9-42 VL MARIA CEP 19.470000 PRES. EPITÁCIO/SP

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 01-07-2019 A 31-07-2019

| VILA PALMIRA | AGROVILAS | ALTO MIRANTE | CAMPINAL | JARDIM REAL | JARDIM REAL II | LAGOINHA | VILA BORDON | VILA ESPERANÇA | VILA SANTA ROSA | VILA MARIA | CENTRAL | TOTAL |
|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------|-------|
| 106 | 3 | 114 | 6 | 172 | 1 | 11 | 93 | 78 | 38 | 217 | 302 | 1141 |
| 9% | 0% | 10% | 1% | 15% | 0% | 1% | 8% | 7% | 3% | 19% | 27% | 100% |



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

"PACIENTES PROVINDOS DO PRONTO-SOCORRO E POSTOS DE SAÚDE".

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
CONFERE COM O ORIGINAL

6/8/2019

SANTA CASA DE PRESIDENTE EPITACIO
MÉDICOS PLANTONISTAS DO PRONTO SOCORRO E DE ESPECIALIDADES

VALORES REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019

PESSOA FÍSICA

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---|----|----------|
| 1 | André Mio Takayama | 2º Plantonista Pronto Socorro | 5 | \$ | 3.000,00 |
| 2 | Isabela Santos Souza | 2º Plantonista Pronto Socorro | 1 | \$ | 600,00 |
| 3 | Gabriela Maria de Medeiros Viola | 2º Plantonista Pronto Socorro | 2 | \$ | 1.200,00 |
| 4 | Diogo Pacheco Furue | 2º Plantonista Pronto Socorro | 6 | \$ | 3.600,00 |
| 5 | Silvia Aparecida Frédi | 2º Plantonista Pronto Socorro | 7 | \$ | 4.200,00 |

PESSOA JURÍDICA

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|----|------------------|
| 1 | Diogo Hirano Clínica Médica EIRELI-ME | 2º Plantonista Pronto Socorro | 1 | \$ | 600,00 |
| | | | TOTAL | | 13.200,00 |

Presidente Epitacio, 05 de Agosto de 2019


DR. GENIVAL ALVES FREIRE JÚNIOR
DIRETOR TÉCNICO



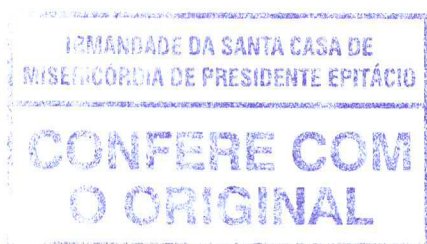

Gilberto Barbosa Ribeiro
CRO/SP 145.002/0-9
CPF 045.164.618-54

PRONTO SOCORRO JULHO – 2019

2º PLANTONISTA

| Dia | Semana | 18:00 – 0:00hs | |
|------------|----------------|---------------------------------|-------|
| 01 | Segunda | André Mio | 18:00 |
| 02 | Terça | | |
| 03 | Quarta | Silvia Frédi | 18:30 |
| 04 | Quinta | | |
| 05 | Sexta | Silvia Frédi | 18:45 |
| 06 | Sábado | André Mio | 18:00 |
| 07 | Domingo | André Mio | 18:00 |
| 08 | Segunda | André Mio | 18:00 |
| 09 | Terça | André Mio | 18:00 |
| 10 | Quarta | | |
| 11 | Quinta | | |
| 12 | Sexta | Silvia Frédi | 18:50 |
| 13 | Sábado | Diogo Pacheco | 18:00 |
| 14 | Domingo | Diogo Pacheco | 17:15 |
| 15 | Segunda | Isabela Santos Souza | 18:00 |
| 16 | Terça | | |
| 17 | Quarta | Silvia Frédi | 18:00 |
| 18 | Quinta | | |
| 19 | Sexta | Silvia Frédi | 18:00 |
| 20 | Sábado | Diogo Pacheco | 18:00 |
| 21 | Domingo | Diogo Pacheco | 18:00 |
| 22 | Segunda | Diogo Hirano | 18:00 |
| 23 | Terça | | |
| 24 | Quarta | Gabriela Viola | 18:00 |
| 25 | Quinta | | |
| 26 | Sexta | Gabriela Viola | 18:30 |
| 27 | Sábado | Diogo Pacheco | 18:00 |
| 28 | Domingo | Diogo Pacheco | 18:00 |
| 29 | Segunda | Silvia Frédi | 18:00 |
| 30 | Terça | | |
| 31 | Quarta | Silvia Frédi | 18:00 |

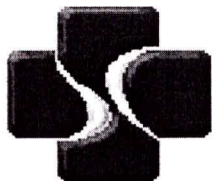
OBS: O MÉDICO É RESPONSÁVEL PELO SEU PLANTÃO, OU SEJA, ELE PRÓPRIO TERÁ QUE PROVIDENCIAR O SEU SUBSTITUTO EM CASO DE AUSÊNCIA, CONFORME REGIMENTO DO CORPO CLÍNICO.




Gilberto Barbosa Ribeiro
CRC/SP 145.002/0-9
CPF 045/164.618-54


DR. GENIVAL ALVES FREIRE JUNIOR
DIRETOR TÉCNICO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio



Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

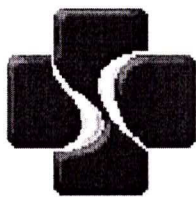
Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110
 Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3
 Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
 Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 06/2019

| ENFERMEIROS DO P.S. | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Juliana Andrade dos Santos | R\$ 3.260,62 | | |
| Fauca Gomes Lemos | R\$ 2.916,00 | | |
| Rejane Cinara Inacio do Carmo | R\$ 3.207,60 | | |
| Josiane Gomes S. Calabreta | R\$ 2.969,02 | | |
| Valdirene Aparecida Almeida | R\$ 2.995,53 | | |
| Debora Fortunato Maraston | R\$ 2.357,03 | | |
| Camila Cristina C. Campos | R\$ 3.128,07 | | |
| Sub-Total | R\$ 20.833,87 | | |
| AUX. ENFERMAGEM P.S. | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Ana Paula Reis S. Ribeiro | R\$ 884,44 | | |
| Fernanda Santos Silva | R\$ 1.504,30 | | |
| Aline Alves de Souza | R\$ 1.429,71 | | |
| Alessandra Vieira F. Cestari | R\$ 1.603,62 | | |
| Larice de Lima da Conceição | R\$ 1.429,71 | | |
| Ivone Martins Braz | R\$ 1.429,71 | | |
| Thiago Souza Fernandes | R\$ 2.324,57 | | |
| Gismara Alves dos Santos | R\$ 1.647,09 | | |
| Maria Solange dos Santos | R\$ 1.618,11 | | |
| Marinez de Fatima Correia | R\$ 1.487,68 | | |
| Simone Cristina B. Almeida | R\$ 781,93 | | |
| Mariana Veiga Amaral | R\$ 1.603,62 | | |
| Maria Mendes Santana | R\$ 1.738,40 | | |
| Clariza Regina Guinosi | R\$ 1.086,73 | | |
| Clarisa Cardoso S. Carneiro | R\$ 1.420,88 | | |
| Aliana Ap. de Assis | R\$ 1.429,71 | | |
| Adriane Mayra de Abrahan | R\$ 1.429,71 | | |
| Sub-Total | R\$ 24.849,92 | | |
| AUX. DE FÁRMACIA | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Andreia Paiva | R\$ 1.528,26 | | |
| Tais Miranda | R\$ 1.528,26 | | |
| Douglas Duque Aro | R\$ 1.233,04 | | |
| Ana Paula Lima Paes | R\$ 1.529,71 | | |
| Maria de Fátima Andrino | R\$ 4.950,13 | | |
| Sub-Total | R\$ 10.769,40 | | |
| ORTOPEDIA | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Carlos Alberto Borges | R\$ 3.372,98 | | |
| Sub-Total | R\$ 3.372,98 | | |


 Gilberto Carlos Ribeiro
 CRC/SP 145.002/0-9
 CPF 043.164.618-54

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio



Fundada em 1959-CNPJ 44.932.846/0001-35

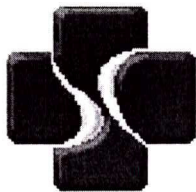
Registro: CNSS – Brasília 120.55/60 – CEA São Paulo 3.110
 Utilidade Pública Municipal Lei 681/74 – CAH – SP. 1020340/3
 Utilidade Pública Estadual Decreto 7248/75
 Utilidade Pública Federal Decreto 85896/81
 Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 251.990/77

FOLHA DE FUNCIONÁRIOS 06/2019

| PORTARIA/VIGIA | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
|------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Amarildo Rodrigues Sampaio | R\$ 1.400,44 | | |
| Sidiney Pereira | R\$ 1.400,44 | | |
| Luiz Fernando de Souza | R\$ 1.353,78 | | |
| Cassia Oliveira Yoshiura | R\$ 1.549,45 | | |
| Sub-Total | R\$ 5.704,11 | | |
| AUX. DE TRIAGEM | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Nayara Marques | R\$ 1.400,44 | | |
| na Paula Nascimento | R\$ 1.424,96 | | |
| Monike Andrea Doescher | R\$ 1.547,56 | | |
| Suzimar Guimarães | R\$ 1.707,49 | | |
| Alessandra Roberta Mantovani | R\$ 1.559,82 | | |
| Nayara Lincoln | R\$ 1.457,65 | | |
| Bruna Nascimento | R\$ 1.424,96 | | |
| Rosimeire Sobreiro | R\$ 1.453,57 | | |
| Sub-Total | R\$ 11.976,45 | | |
| AUX. DE LIMPEZA | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Eliane Pereira da Costa | R\$ 1.424,96 | | |
| Rita de Cassia Rodrigues | R\$ 1.572,08 | | |
| Sub-Total | R\$ 2.997,04 | | |
| AUX. DE LAVANDERIA | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Luciana Vieira | R\$ 1.400,44 | | |
| Nair Aparecida Oliveira | R\$ 1.400,44 | | |
| Sub-Total | R\$ 2.800,88 | | |
| AUX. DE MANUTENÇÃO | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Sebastião Gonzaga | R\$ 1.858,80 | | |
| Sub-Total | R\$ 1.858,80 | | |
| FATURAMENTO | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Edmar Santos Brito | R\$ 2.873,57 | | |
| Kleyton Barbosa Fialho | R\$ 1.400,44 | | |
| Sub-Total | R\$ 4.274,01 | | |
| AUX. PESSOAL | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Bruno H. A. Iwamura | R\$ 2.717,50 | | |
| Sub-Total | R\$ 2.717,50 | | |

Gilberto Barbosa Ribeiro
 CRO/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 06/2019

| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Almir Mendes de Oliveira | R\$ 4.955,91 | | |
| Sub-Total | R\$ 4.955,91 | | |
| CONTADOR | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Gilberto Ribeiro Barbosa | R\$ 2.667,91 | | |
| Sub-Total | R\$ 2.667,91 | | |
| AUX. ADMINISTRATIVO | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Pamela Garcia Prieto | R\$ 3.123,49 | | |
| Sub-Total | R\$ 3.123,49 | | |
| TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Rosineia Viana Amaral | R\$ 858,85 | | |
| Sub-Total | R\$ 858,85 | | |
| AUX. DE COZINHA | REMUNERAÇÃO | CESTA BÁSICA | OESTE SAÚDE |
| Celia Aparecida Muniz | R\$ 1.400,44 | | |
| Sub-Total | R\$ 1.400,44 | | |

| | |
|---------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL -----> | R\$ 105.161,56 |
| FGTS (8%) -----> | R\$ 8.412,92 |
| OESTE SAÚDE -----> | 30X60,07 = 1.802,10 |
| CESTA BÁSICA -----> | 52X90,38--->4.699,76 |

Gilberto Ribeiro Barbosa
 CRC SP 145.002/0-9
 CPF 049.164.618-54